



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**



**Relatório de Atividades Desenvolvidas  
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009  
Volume III - Eixo 2**

março - 2010



**Relatório de Atividades Desenvolvidas  
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009**

**PODER EXECUTIVO**

**JOÃO APARECIDO CAHULLA**  
Governador do Estado de Rondônia

**PODER LEGISLATIVO**

**NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
Presidente da Assembléia Legislativa

**PODER JUDICIÁRIO**

**CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES**  
Desembargador Presidente do  
Tribunal Justiça do Estado de Rondônia

**MINISTÉRIO PÚBLICO**

**IVANILDO DE OLIVEIRA**  
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**

**CARLOS ALBERTO BIASI**  
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

**SEBASTIÃO CALEGARI FILHO**  
Secretário de Estado de Assistência Social

**MOACIR CAETANO DE SANTANA**  
Secretário de Estado da Administração

**WILSA CARLA AMANDO**  
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

**ELENILTON ELER**  
Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

**IRANI FREIRE BENTO**  
Secretária de Estado da Educação

**MILTON LUIZ MOREIRA**  
Secretário de Estado da Saúde

**CARLOS ALBERTO CANOSA**  
Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

**FRANCISCO EVALDO DE LIMA**  
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

**DEBORA APARECIDA DE PAULA**  
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do  
Estado de Rondônia

**ARI ALVES FILHO**  
Presidente da Agência de Defesa Sanitária  
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

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

**PAULO ROBERTO VENTURA BRANDÃO**  
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

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

**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

**ADEMIR EMANOEL MOREIRA**  
Superintendente Estadual de Compras e Licitação

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

## **I - Introdução**

Dando continuidade às avaliações do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, em cumprimento ao que dispõe a Lei Estadual nº 1.815, de 28.11.2007, a elaboração deste documento, Volume III, programas do Eixo 2, deu-se em observância das fases: disponibilização das Instruções para Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual; acompanhamento e conferência pela Gerência de Monitoramento e Avaliação (GMA/SEPLAN), das informações lançadas pelos gerentes de programas no SIPLAG; e, por desdobramento, consolidação das informações, análise crítica dos resultados apresentados e elaboração do Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do Plano Plurianual, Volume I, sob a responsabilidade da SEPLAN.

Os dados e informações dos relatórios, aqui contidos, estão estruturados em planilhas que compreendem os indicadores de programas; índices de desempenho das ações dos programas; avaliação orçamentária e financeira e despesas por programas; resultados obtidos, compreendendo as restrições e propostas para superar restrições e recomendações.

Registre-se, como destaque e inovação, que nesta avaliação aprimorou-se o módulo de avaliação do Plano Plurianual integrante do Sistema de Planejamento e Gestão (SIPLAG), possibilitando realizar o lançamento, on-line, das informações dos programas, executando-se, a cargo da SEPLAN, os dados referentes à execução orçamentária e financeira importados, respectivamente, do módulo orçamentário (SIPLAG) e do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM).

O ciclo de gestão do plano plurianual contempla, enquanto exercício gerencial e sistemático, a etapa da avaliação da ação de governo, visando à obtenção de informações que se traduzem em relatórios gerenciais destinados a subsidiar a tomada de decisão. É, portanto, um instrumento imprescindível para o aperfeiçoamento contínuo do plano, na busca pela melhoria dos gastos públicos para obtenção dos resultados; e, sob outro enfoque, é dele que se emergem os parâmetros balizadores para a elaboração das leis diretrizes orçamentárias e orçamentárias anuais.

## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

As tabelas e gráficos seguintes evidenciam alguns números e indicadores obtidos na avaliação do Plano neste exercício, segundo os programas do Eixo 2, objetivando-se, tão-somente, demonstrar um primeiro desenho do pós-avaliação.

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 - 2009

Em R\$ 1,00						
Código	Programa	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Realizada Total
	Descrição					
<b>EIXO 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública</b>						
<b>010001 - ALE</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.732.000	4.732.000	5.747.987	5.745.237	5.745.237
1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	91.223.000	89.367.916	91.922.512	90.719.638	91.199.585
1027	EXECUCAO DA ACAO PARLAMENTAR	31.371.000	30.871.000	10.688.963	8.961.459	10.373.963
1227	ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.049.000	1.049.000	560.445	558.745	560.445
<b>020001 - TCE</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.783.000	7.659.406	6.369.816	5.956.305	5.956.305
1035	PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZACAO E CONTROLE EXTERNO	2.186.000	2.186.000	3.836.206	1.634.134	3.339.978
1262	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	256.407	256.407	429.435	196.028	196.028
1264	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.J. DO TRIBUNAL DE CONTAS	451.000	451.000	575.090	91.732	397.391
1265	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	47.977.393	45.381.393	50.096.027	45.530.460	47.588.593
1266	GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	966.200	966.200	989.200	494.966	581.101
1267	GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	690.000	690.000	680.000	64.968	334.668
<b>020011 - FDI</b>						
1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	308.000	308.000	638.666	46.150	47.559
<b>030001 - TJ</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	431.731.000	431.714.400	462.428.034	68.246.995	68.246.995
<b>030011 - FUJU</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	773.000	773.000	985.000	702.219	912.492
<b>110003 - PGE</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	59.600	59.600	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	24.166.291	17.172.800	15.827.590	15.459.919	15.496.179
1210	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.766.936	1.528.200	35.010	35.010	35.010
<b>110005 - CGE</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	92.470	92.240	1.230	760	760
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.496.660	12.073.990	11.447.014	9.738.769	11.298.364
1261	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	620.870	620.870	56.700	33.020	47.020
<b>110008 - SUPEL</b>						
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.099.445	1.048.200	1.786.370	1.781.542	1.781.542
<b>110009 - CGAG</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	35.000	34.300	3.278.634	3.274.085	3.274.085
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	27.959.105	26.676.005	32.272.873	29.829.529	30.156.040
1202	GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	10.125.000	10.125.000	11.879.806	11.723.645	11.723.645
<b>110012 - FEAS</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.700.000	6.630.100	2.476.757	1.368.779	2.455.327
<b>110030 - FASER*</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-
<b>130001 - SEPLAN</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	48.085.000	15.914.600	4.110.995	1.951.716	4.069.622
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.506.500	7.411.232	12.206.272	11.111.933	11.703.269
1229	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	439.200	439.200	29.600	-	-
1268	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	202.400	202.000	-	-	-
1277	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	32.384.490	451.240	600.135	253.008	477.704
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.383.000	70.618.991	0,1	-	-

Continua

## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Programa		PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Realizada Total
Código	Descrição					
Continuação Em R\$ 1,00						
<b>140001 - SEFIN</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	288.100	182.000	22.110.230	21.740.475	21.740.475
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	198.449.588	99.403.950	107.779.103	103.700.997	105.681.226
1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	20.791.750	10.245.750	7.234.626	4.362.512	6.861.054
1224	EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA	237.918	217.000	51.498	10.290	10.290
<b>140002 - RS/SEFIN</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	757.942.000	494.047.200	809.629.602	807.955.792	807.955.792
<b>140011 - FITHA</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000.000	20.000.000	23.577.575	23.245.771	23.577.574
<b>140020 - DER/RO</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	661.000	5.228.600	19.696.311	19.552.739	19.552.739
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	59.171.850	49.452.750	48.586.594	43.703.929	46.238.196
<b>140021 - DEOSP</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.533.000	12.794.500	5.685.385	1.453.613	5.520.251
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	7.308.000	6.621.400	8.841.770	7.658.802	8.058.287
1254	RONDÔNIA EM OBRAS	37.750.000	8.480.000	89.140.053	37.135.061	88.391.046
<b>150001 - SESDEC</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	821.700	813.700	3.951.506	3.825.984	3.825.984
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	3.224.688	3.150.411	5.991.326	5.151.956	5.197.175
<b>150020 - DETRAN</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.690.000	1.600.000	4.336.333	4.049.620	4.333.526
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	50.077.015	50.077.015	51.087.989	45.108.591	50.521.482
<b>160001 - SEDUC</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	53.665.000	53.080.000	38.894.788	35.383.024	38.571.176
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	177.730.000	150.114.580	140.655.834	129.542.602	136.992.444
<b>170012 - FES</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.260.383	43.720.663	46.115.489	32.533.527	45.121.645
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	192.879.150	190.463.650	258.849.737	247.026.490	250.169.979
1273	PROGRAMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SUS NO ESTADO	35.220.000	35.220.000	37.558.000	27.366.903	34.233.267
<b>170032 - FHEMERON</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	80.000	79.500	619.500	542.987	542.987
<b>170033 - CETAS</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000	4.000	4.000	-	-
<b>170034 - AGEVISA</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.000	30.000	39.500	37.639	37.639
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.431.900	2.386.500	2.763.500	2.226.880	2.230.808
<b>180001 - SEDAM</b>						
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.489.470	12.862.700	18.530.350	17.452.802	17.937.684
<b>190001 - SEAPES</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.390	3.390	174.411	168.279	168.279
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	8.094.500	6.590.036	14.339.259	13.844.004	14.094.953
<b>190013 - FIDER</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	-
<b>190021 - IPEM</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	100.000	31.066	2.028	2.028
<b>190022 - JUCER</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	52.120	52.120	124.120	115.073	115.073
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	4.316.537	4.317.880	4.627.649	4.059.084	4.147.285
<b>190023 - IDARON</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	-
<b>200001 - SECEL</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.000	12.000	48.156	45.040	45.040
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	4.044.000	3.713.300	4.196.310	3.531.596	4.075.078
<b>210001 - SEJUS</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.000	495.900	1.946.639	1.212.762	1.212.762
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	59.683.048	55.749.608	78.121.146	73.659.780	76.307.583
<b>220001 - SEAD</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000	5.000	9.000	385	385
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	17.068.075	16.669.275	17.760.473	16.495.381	17.531.933
1228	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	586.925	586.925	483.800	246.982	434.723
<b>220011 - FUNPREV</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.738.000	3.738.000	3.738.000	2.519.535	2.523.386
<b>220020 - IPERON</b>						
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.400.000	7.400.000	9.360.000	3.762.565	3.762.565

Continua

## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Programa		PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Realizada Total	Conclusão Em R\$ 1,00
Código	Descrição						
230001 - SEAS							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	250.000	250.000	-	-	-	
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.178.700	7.170.080	4.110.790	3.276.327	3.773.813	
240001 - SEAGRI							
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	6.851.403	4.908.203	8.671.280	7.173.762	7.941.022	
240023 - IDARON							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.521.000	2.432.900	351.300	136.308	136.308	
290001 - MP							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	18.908.000	18.534.971	21.812.063	21.800.540	21.800.540	
1001	EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	4.301.000	4.223.582	4.681.079	994.585	4.600.601	
1280	APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	92.815.000	91.181.855	89.102.361	86.824.912	88.901.081	
290012 - FUNDIMPER							
1259	PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER	1.865.000	1.865.000	2.918.380	1.710.985	2.097.249	
300001 - DPE							
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	27.124.400	16.840.314	19.107.084	17.555.132	18.010.616	
<b>Total do Eixo 2</b>		<b>2.812.783.577</b>	<b>2.284.620.498</b>	<b>2.769.401.329</b>	<b>2.195.414.777</b>	<b>2.322.983.935</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>5.214.016.195</b>	<b>4.272.866.000</b>	<b>5.004.903.796</b>	<b>3.872.940.749</b>	<b>4.441.174.343</b>	
Participação (%) dos valores do Eixo sobre o Total Geral		53,95	53,47	55,33	56,69	52,31	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.

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

Tabela 2  
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2009

Eixos <sup>1</sup>		Movimentação Orçamentária e Financeira						Em mil reais
		PPA <sup>2</sup> 2009	Dotação <sup>3</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>4</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>5</sup> Liquidada	Restos a <sup>6</sup> Pagar não Processados	Despesa Realizada Total ( 7 = 5 + 6 )	
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade	Valor	753.903	611.566	597.501	270.641	305.597	576.238	
	Relação em %	(=100%)	81,12	79,25	35,90	40,54	76,44	
	Relação em %	130,83	106,13	103,69	46,97	53,03	(=100%)	
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	2.812.784	2.284.620	2.769.401	2.195.415	127.569	2.322.984	
	Relação em %	(=100%)	81,22	98,46	78,05	4,54	82,59	
	Relação em %	121,08	98,35	119,22	94,51	5,49	(=100%)	
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	1.647.329	1.376.679	1.638.001	1.406.885	135.067	1.541.953	
	Relação em %	(=100%)	83,57	99,43	85,40	8,20	93,60	
	Relação em %	106,83	89,28	106,23	91,24	8,76	(=100%)	
<b>Total Geral</b>	Valor	<b>5.214.016</b>	<b>4.272.866</b>	<b>5.004.904</b>	<b>3.872.941</b>	<b>568.234</b>	<b>4.441.174</b>	
	Relação em %	<b>(=100%)</b>	<b>81,95</b>	<b>95,99</b>	<b>74,28</b>	<b>10,90</b>	<b>85,18</b>	
	Relação em %	<b>117,40</b>	<b>96,21</b>	<b>112,69</b>	<b>87,21</b>	<b>12,79</b>	<b>(=100%)</b>	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2009.

## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Gráfico 1

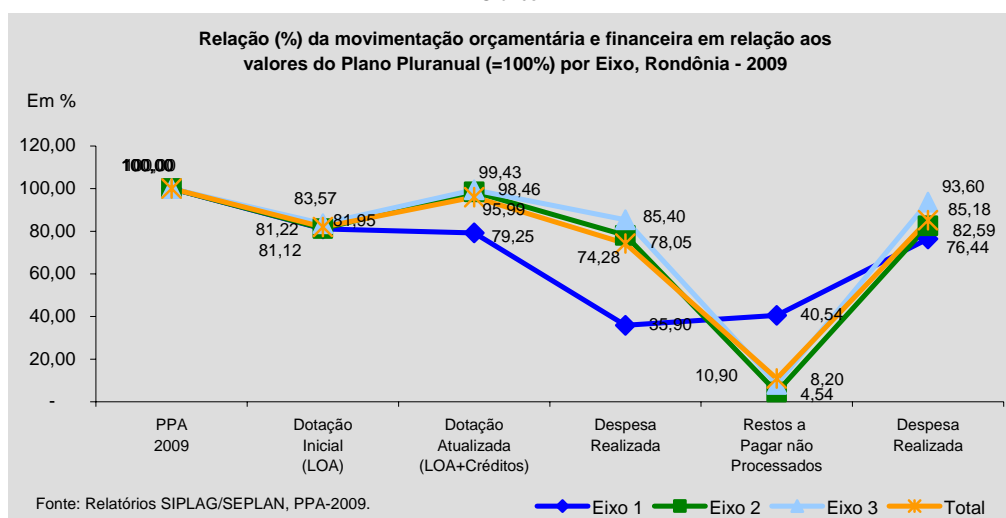


Gráfico 2

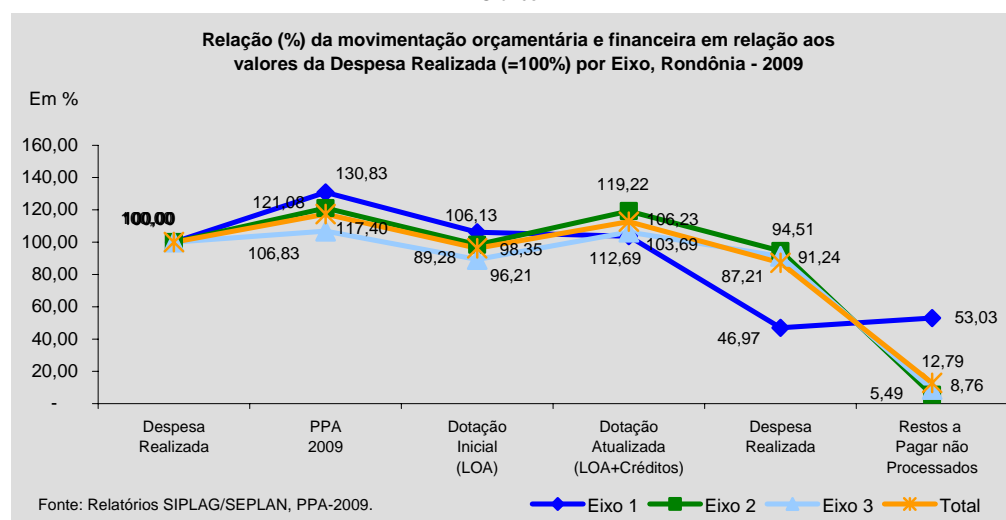


Tabela 3  
Escore das restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, por gestores dos programas, segundo o enquadramento pelo índice de desempenho e por Eixo, em frequências simples e acumulada

Especificação (Desempenho)	Frequência											
	Eixo 1			Eixo 2			Eixo 3			Total		
	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	16	20,78	20,78	18	26,87	26,87	26	15,95	15,95	60	19,54	19,54
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	22	28,57	49,35	10	14,93	41,79	56	34,36	50,31	88	28,66	48,21
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	4	5,19	54,55	5	7,46	49,25	14	8,59	58,90	23	7,49	55,70
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	2	2,60	57,14	5	7,46	56,72	10	6,13	65,03	17	5,54	61,24
E = NM - Índice não mensurável	21	27,27	84,42	17	25,37	82,09	25	15,34	80,37	63	20,52	81,76
F = NE - Índice não executado	12	15,58	100,00	12	17,91	100,00	32	19,63	100,00	56	18,24	100,00
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>100,00</b>	-	<b>67</b>	<b>100,00</b>	-	<b>163</b>	<b>100,00</b>	-	<b>307</b>	<b>100,00</b>	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2009.

Legenda: NE - Não Executado; NM - Não Mensurável.



## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Gráfico 4

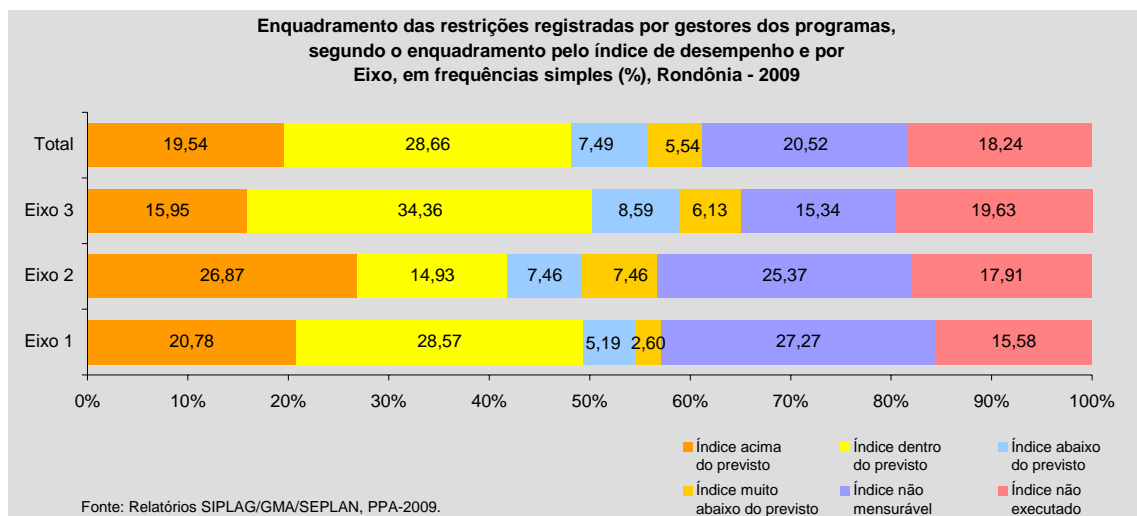
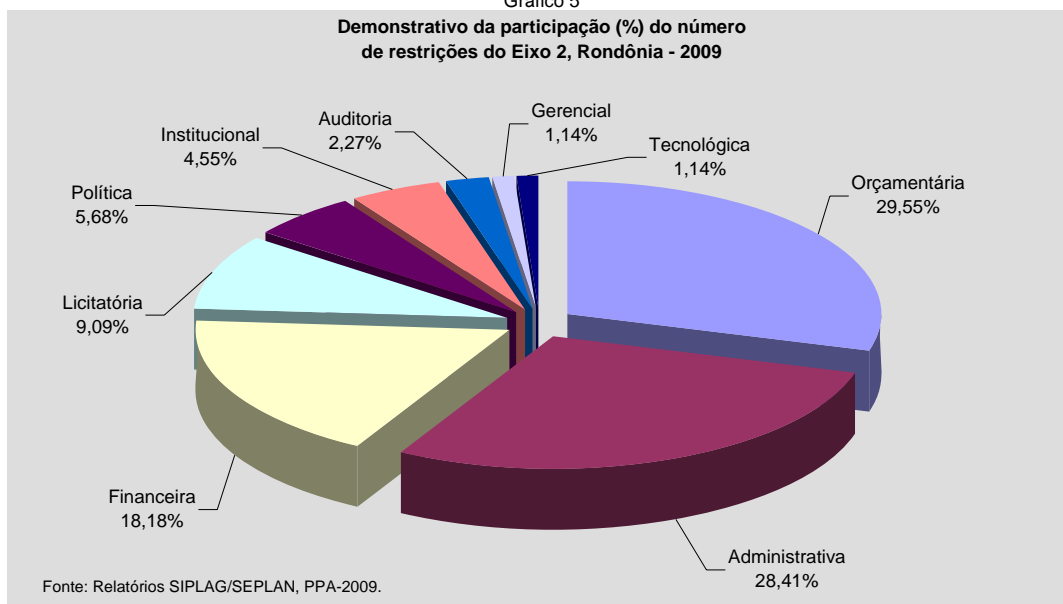


Tabela 4  
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, segundo o Eixo 2, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
<b>Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública</b>																	
Orçamentária	1	-	-	6	11	-	5	-	3	-	-	-	-	-	26	29,55	29,55
Administrativa	-	6	3	-	-	-	-	4	-	-	-	7	-	5	25	28,41	57,95
Financeira	9	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	18,18	76,14
Licitatória	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9,09	85,23
Política	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5	5,68	90,91
Institucional	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4,55	95,45
Auditoria	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,27	97,73
Gerencial	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,14	98,86
Tecnológica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,14	100,00
<b>Total do Eixo 2</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>88</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.

Gráfico 5





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O.: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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

Quanto ao desempenho do programa, com relação ao aprovado no ppa e o realizado foi 121,47% do programa.

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE	R\$ 3.256.000,00	3.256.000,00	2.830.141,34	2.830.141,34	49,26	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	86,92	86,92		0,00		
0108	REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE	R\$ 376.000,00	376.000,00	900.946,99	900.946,99	15,68	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	239,61	239,61		0,00		
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	966.134,55	966.134,55	16,82	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	96,61	96,61		0,00		
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE	R\$ 100.000,00	100.000,00	1.050.764,27	1.048.014,53	18,24	0,00	99,74	
	Relação	100,00	100,00	1.050,76	1.048,01		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.732.000,00	4.732.000,00	5.747.987,15	5.745.237,41	5,42	0,00	99,95	
	Relação	100,00	100,00	121,47	121,41		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$128.375.000,0	126.019.916,0	108.919.906,6	105.985.079,3	100,00	797.697,91	97,31	
	Relação	100,00	98,17	84,85	82,56		0,62		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No âmbito de suas ações o programa apresentou uma execução orçamentária e financeira acima do previsto na Lei Orçamentária Anual.

### II - RESULTADOS OBTIDOS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE

A ação realizou pagamento da dívida fundada com iperon no montante de 86,92% .

0108 REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE

A ação realizou pagamento de Exercícios Anteriores, sendo Pessoal - R\$ 32.589,21 e Custeio - R\$ 868.357,78.

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE

Na ação prevista para realizar pagamentos de pensionistas da ale-ro, foram pagos 04 pensionistas da ale-ro.

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE

Na ação prevista para realizar pagamentos de sentenças judiciais da ale-ro, 100% da despesa executada em Sentença Judicial ocorreu na categoria de Pessoal.

### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O.: 0001 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

Público Alvo: Membros, servidores e fornecedores

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

Justificativa: A necessidade de dotar a Assembleia 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**

Em relação a Dotação Inicial o programa apresentou um acréscimo de 2,86%, com ênfase na ação 2063 - Remuneração de Pessoal Civil Ativo e Encargos Sociais, sendo executado 99,21% dos recursos atualizados alocados.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE	R\$ 16.251.000,00	15.661.286,00	14.252.399,37	13.053.189,35	14,39	273.287,03	91,59
	Relação	100,00	96,37	87,70	80,32		1,68	
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE	R\$ 65.887.000,00	64.621.630,00	70.353.054,84	70.352.426,74	77,55	0,00	100,00
	Relação	100,00	98,08	106,78	106,78		0,00	
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE	R\$ 2.728.000,00	2.728.000,00	1.803.743,98	1.800.708,99	1,98	4.000,00	99,83
	Relação	100,00	100,00	66,12	66,01		0,15	
2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 600.000,00	600.000,00	639.284,64	639.284,64	0,70	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	106,55	106,55		0,00	
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO	R\$ 4.725.000,00	4.725.000,00	3.940.706,23	3.940.706,23	4,34	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	83,40	83,40		0,00	
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE	R\$ 55.000,00	55.000,00	68.022,48	68.022,48	0,07	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	123,68	123,68		0,00	
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE	R\$ 977.000,00	977.000,00	865.300,00	865.300,00	0,95	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	88,57	88,57		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$91.223.000,00	89.367.916,00	91.922.511,54	90.719.638,43	85,60	277.287,03	98,69
	Relação	100,00	97,97	100,77	99,45		0,30	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$128.375.000,0	126.019.916,0	108.919.906,6	105.985.079,3	100,00	797.697,91	97,31
	Relação	100,00	98,17	84,85	82,56		0,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Em síntese a execução do programa devidamente adequada as necessidades do órgão, atendeu as metas previstas, com relevância as suas ações básicas de manutenção da unidade e pagamento de pessoal e seus encargos sociais. Destacamos ajuste na modalidade da despesa em atendimento a Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008, ajuste superior a 100% no elemento de Indenizações e Restituições Trabalhistas, objetivando cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE  
 A ação atendeu as metas previstas, quanto pagamentos de água, luz, telefones, contratos de alugueis e assinaturas de jornais.
- 2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE  
 A ação prevista para assegurar pagamento de pessoal civil ativo e encargos sociais da ale-ro, pagou 404 servidores estatutarios, 1.037 comissionados, 08 celetistas, 24 deputados e 04 pensionistas de Deputados Estaduais.
- 2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE  
 Na ação prevista para assegurar a assistencia medica-odologica da ale-ro, foram atendidos 3.452 atendimentos medicos, 3.970 atendimentos odontológicos, 485 psicológicos, 222 fonoaudiólogos, 64 fisioterapias e 4.704 atendimentos de enfermagens em 2009.
- 2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 A ação prevista para atender servidores com auxilio alimentacao, foi pago a 404 servidores estatutarios e 08 celetistas.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

---

Órgão:	0001	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
U.O:	0001	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO A ação prevista para atender auxílio transporte dos servidores da ale-ro, foi pago a 404 servidores estatutários, 1.037 servidores comissionados, 08 celetistas e 24 deputados estaduais, quanto ao auxílio saúde dos servidores da ale-ro, foi pago 269 servidores estatutários, 62 servidores comissionados, 06 celetistas e deputados estaduais quando necessário o ressarcimento.	
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE A ação prevista para conceder benefícios assistências da ale-ro, atendeu 10 servidores estatutários com auxílio creche, 01 servidor celetista com auxílio creche e 02 servidores estatutários com auxílio funeral.	
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE Na ação prevista para conceder auxílio moradia, esta ação atende especificamente os 24 deputados estaduais.	

**III - RECOMENDAÇÕES**

Acompanhamento da evolução dos gastos com pessoal para cumprimento dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O.: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

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

Público Alvo: Toda população do Estado

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Matérias Apresentadas	Un	1189	1189	475	39,95	39,95

Fonte.....:Secretaria Legislativa

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Em relação a Dotação Inicial o programa apresentou um decréscimo de 65,38%, com ênfase no projeto 1204 - Construção do Prédio, ação 2664 - Implementação e Manutenção da Rádio TV Legislativa e a ação Assembléia Itinerante, sendo executado nas ações 2066-Incentivos Culturais, 2665 - Ações de Comunicação e projeto 1204 - Construção do Prédio 34,62% dos recursos inicialmente previstos.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O programa apresentou um baixo índice de desempenho em virtude das divergências políticas amplamente divulgadas na mídia em relação a Construção do Prédio, sendo mais de 50% dos recursos orçados na ação transferidos para o Executivo e parte remanejados para outras ações de programas distintos. Engessamento da ação Implementação e Manutenção da Rádio TV Legislativa que seria absorvida pela Fundaron e ação Assembléia Itinerante esbarrou nas tomadas de decisões das autoridades competentes.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$	2.536.004,00	23,73	1.034.993,04	11,55	40,81	0,00	3,75
	Prédio construído	%	46,00		5,00		10,87	0,00	
2066	INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE	R\$	1.616.897,12	15,13	1.579.897,12	17,63	97,71	0,00	0,66
	Eventos realizados.	%	100,00		149,00		149,	0,00	
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Rádio-TV Legislativa implementada e mantida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO	R\$	6.536.062,25	61,15	6.346.568,69	70,82	97,10	513.343,16	1,13
	Ações executadas	%	100,00		86,00		86,00	0,00	
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sessões Itinerantes Realizadas	Un	15,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			10.688.963,37	9,81	8.961.458,85	8,46	83,84	513.343,16	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			108.919.906,6	100,00	105.985.079,3	100,00	97,31	797.697,91	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$ 20.407.000,00	20.407.000,00	2.536.004,00	1.034.993,04	11,55	0,00	40,81
	Relação	100,00	100,00	12,43	5,07		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, Exercício - 2009  
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0001	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA							
U.O.:	0001	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE							
2066	INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE		R\$ 1.057.000,00	1.057.000,00	1.616.897,12	1.579.897,12	17,63	0,00	97,71
			Relação	100,00	100,00	152,97	149,47		0,00
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.		R\$ 1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO		R\$ 7.624.000,00	7.124.000,00	6.536.062,25	6.346.568,69	70,82	513.343,16	97,10
			Relação	100,00	93,44	85,73	83,24		6,73
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.		R\$ 310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$31.371.000,00	30.871.000,00	10.688.963,37	8.961.458,85	8,46	513.343,16	83,84
			Relação	100,00	98,41	34,07	28,57		1,64
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$128.375.000,0	126.019.916,0	108.919.906,6	105.985.079,3	100,00	797.697,91	97,31
			Relação	100,00	98,17	84,85	82,56		0,62

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Dos recursos previstos no programa 65,38% foram parte remanejados e parte transferidos ao Executivo por divergências políticas (P/A-1204), engessamento pela indefinição da Fundaron (P/A-2664) e ausência de tomadas de decisões (P/A-2666), e 34,62% foram executados nas ações 1204, 2066 e 2665.

#### III - RESULTADOS OBTIDOS

##### 1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

No projeto previsto para a construção do prédio da Assembleia Legislativa de Rondônia, so foi concluído apenas 5,07% do projeto previsto.

Restrições: POL06 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo.

Justificativa: Anulação parcial do empenho entre a Assembleia Legislativa a e empresa responsável pela construção do prédio da assembleia, para devolver ao cofre do estado no montante de R\$ 11.000.000,00 autorizado pela lei nr.2226 de 23/dez/2009, ainda sendo contingenciado R\$ 6.300.996,00 e reduzido R\$ 570.000,00 pelo ato nr.010, para atender verbas indenizatoria no p/a 2062 do elemento de despesa 3390.93.

Proposta para Planejar a execução para conclusão da obra do Prédio da ALE-RO.

Superar Restrições

##### 2066 INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE

Na ação prevista para atender eventos culturais e sociais da ale-ro, foi realizados 138 eventos.

##### 2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.

Sem movimento

##### 2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO

Foram realizadas 06 campanhas, sendo: CidadaniaEmpregos, Nota Oficial, Cidadania Alcool, Audiência Pública, Cidadania Motoboy e Cidadania Pedofilia.

##### 2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.

Sem movimento

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Em observância ao Decreto Estadual nº 13.814 de 15 de setembro de 2008, artigo 3º, § 2º, inciso II, vimos recomendar a exclusão das ações Implementação e Manutenção da Rádio e TV Legislativa e Assembleia Itinerante considerando que as ações não estão sendo executadas por anos consecutivos.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O.: 0001 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de qualificação dos servidores, parlamentares e comunidade.	%	70	90	69	98,57	76,67

Fonte.....:Escola do Legislativo

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

quanto ao desempenho do programa, com relação ao aprovado no ppa e o realizado, teve aplicação de 56,89% do programa.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A Escola do Legislativo apresentou um desempenho razoável, considerando o engessamento de suas ações que seria absorvida pela Fundarom.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE	R\$	10.370,00	1,85	10.370,00	1,86	100,00	0,00	8,33
	Capacitação realizada	%	100,00		12,00		12,00	0,00	
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.	R\$	550.074,61	98,15	548.374,61	98,14	99,69	7.067,72	1,75
	Escola do Legislativo implementada e mantida.	%	100,00		57,00		57,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			560.444,61	0,51	558.744,61	0,53	99,70	7.067,72	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			108.919.906,6	100,00	105.985.079,3	100,00	97,31	797.697,91	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
					Valor em R\$				
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE	R\$	85.000,00	85.000,00	10.370,00	10.370,00	1,86	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	12,20	12,20		0,00	
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.	R\$	964.000,00	964.000,00	550.074,61	548.374,61	98,14	7.067,72	99,69
	Relação		100,00	100,00	57,06	56,89		0,73	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			R\$ 1.049.000,00	1.049.000,00	560.444,61	558.744,61	0,53	7.067,72	99,70
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			R\$128.375.000,0	126.019.916,0	108.919.906,6	105.985.079,3	100,00	797.697,91	97,31
	Relação		100,00	98,17	84,85	82,56		0,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A realização de 69% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual traduzem as realizações ocorridas no exercício de 2009 pela Escola do Legislativo, em cursos e demais



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
U.O: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

atividades executadas.

### III - RESULTADOS OBTIDOS

- 2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE  
Na ação prevista para realização de capacitação de agentes políticos, servidores e comunidades, foram realizados 36 cursos, com 3.016 participantes no total de 3.900 horas/aulas, entre outras atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo.
- 2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.  
Na ação prevista para a implementar e manter a escola do legislativo, foi realizada os pagamento para a sua manutenção, como aluguel e demais itens inerentes a sua manutenção.

### 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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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**

Os créditos consignados de R\$ 6.369.815,93, ocorreu execução orçamentária de R\$ 5.956.304,50, que equivale a 93,51%. Dos quais foram liquidados R\$ 5.956.304,50, que corresponde a 93,51% do total do programa. Portanto, foram realizados os objetivos propostos, quais sejam: Assegurar pagamentos de aposentadorias e pensões civis, bem como, realizar pagamento em cumprimento de sentenças judiciais.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0162	ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.	R\$ 6.100.000,00	6.100.000,00	5.400.000,00	5.248.138,07	88,11	0,00	97,19	
	Relação	100,00	100,00	88,52	86,04		0,00		
0163	REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.	R\$ 3.683.000,00	1.559.406,00	969.815,93	708.166,43	11,89	1.139.826,41	73,02	
	Relação	100,00	42,34	26,33	19,23		30,95		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 9.783.000,00	7.659.406,00	6.369.815,93	5.956.304,50	11,03	1.139.826,41	93,51	
	Relação	100,00	78,29	65,11	60,88		11,65		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$62.618.000,00	57.898.406,00	63.614.438,87	54.014.743,27	100,00	2.261.683,87	84,91	
	Relação	100,00	92,46	101,59	86,26		3,61		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira foram satisfatórias, atendendo 93,51% do previsto no programa.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0162 ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.

Inativos e pensionistas remunerados.

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

Setenças e ou Acordos Judiciais 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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Administração pública em geral

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de fiscalizações realizadas (inspeções e auditorias) pelo número de auditorias e inspeções programadas X 100	Un	180	258	140	77,78	54,26

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

Número de processos instruídos pelo número de processos recebidos	Un	14000	14000	10551	75,36	75,36
---	----	-------	-------	-------	-------	-------

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

**Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009****II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Foram realizados 42,60% dos créditos previstos para este programa. Sendo que do índice inicial de 180 inspeções e auditorias foram executadas 140, correspondendo a 77,78%. Com referência a edificação das Secretarias Regionais de Controle Externo, as obras da Secretaria Regional de Vilhena encontram-se em fase de conclusão, sendo prevista para o I trimestre de 2010. As obras da Secretaria Regional de Cacoal, sua conclusão prevista para o III trimestre de 2010.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Dos créditos previstos para este programa no valor de R\$ 3.836.205,79, foi executado orçamentariamente R\$ 3.339.978,20, correspondendo a 87,06%. Destes foi liquidado o montante de R\$ 1.634.134,44, o qual representa 42,60% do total do programa.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1201	INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS	R\$	3.154.205,79	82,22	956.323,08	58,52	30,32	0,00	0,30
	Regionais implantadas	Un	1,00		1,00		100,	0,00	
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$	682.000,00	17,78	677.811,36	41,48	99,39	0,00	1,00
	Auditorias e inspeções realizadas	%	121,00		120,00		99,17	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			3.836.205,79	6,03	1.634.134,44	3,03	42,60	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			63.614.438,87	100,00	54.014.743,27	100,00	84,91	2.261.683,87	

**Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009**

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1201	INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS	R\$	1.504.000,00	1.504.000,00	3.154.205,79	956.323,08	58,52	0,00	30,32
<b>Relação</b>			100,00	100,00	209,72	63,59		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, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0002	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO								
U.O.:	0001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE								
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$	682.000,00	682.000,00	682.000,00	677.811,36	41,48	0,00	99,39	
		Relação	100,00	100,00	100,00	99,39		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	2.186.000,00	2.186.000,00	3.836.205,79	1.634.134,44	3,03	0,00	42,60
		Relação	100,00	100,00	175,49	74,75		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$	62.618.000,00	57.898.406,00	63.614.438,87	54.014.743,27	100,00	2.261.683,87	84,91
		Relação	100,00	92,46	101,59	86,26		3,61		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Orçamentariamente o índice foi de 87,06%, atendendo inteiramente as expectativas do programa  
O valor liquidado financeiramente foi de R\$ 1.634.134,44, equivalente a 42,60% do total do programa.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

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

Obra edificada.  
Equipamentos parcialmente instalados.

Restrições: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Justificativa: Foram inscritos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 1.705.843,76.

Proposta para Não contingenciar os créditos orçamentários.

Superar Restrições

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Esta ação teve seu resultado prejudicado devido ao contingenciamento dos créditos orçamentários imposto pela Lei nº 2009, de 29/12/2009, Art.13.

Proposta para Não contingenciar os créditos orçamentários.

Superar Restrições

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Inspeções e Auditorias realizadas.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Administração pública em geral

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de tribunais modernizados, em relação ao total de tribunais integrante do programa X 100	%	5,64		0		

Fonte.....:Registros do PROMOEEX.

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Nacional

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

Incrementar o índice anual de cumprimento de decisões do Tribunal de Contas Estado de Rondônia.	%	94,36		0		
---	---	-------	--	---	--	--

Fonte.....:Registros do PROMOEEX.

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Os recursos consignados de R\$ 429.434,56, ocorreu execução orçamentária de R\$ 196.027,56, que equivale a 45,65%. O valor liquidado que se observa refere-se tão somente a devolução de saldo financeiro, tendo em vista que o convênio não foi renovado, pois o GERO encontra-se inadimplente junto ao CAUC.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Devido a não renovação do convênio o índice ficou prejudicado

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1361	FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	R\$	14.501,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Tribunais de Contas modernizados e integrados.	%	6,00		0,00			0,00	
1425	MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	R\$	414.933,56	96,62	196.027,56	100,00	47,24	23.430,00	0,27
	Tribunais de Contas modernizados	%	27,00		47,00		174,	100,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			429.434,56	0,68	196.027,56	0,36	45,65	23.430,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			63.614.438,87	100,00	54.014.743,27	100,00	84,91	2.261.683,87	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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, Exercício - 2009  
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0002	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO								
U.O.:	0001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE								
1361	FORTELECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	R\$	14.501,00	14.501,00	14.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
1425	MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	R\$	241.906,00	241.906,00	414.933,56	196.027,56	100,00	23.430,00	47,24	
		Relação	100,00	100,00	171,53	81,03		9,69		
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	256.407,00	256.407,00	429.434,56	196.027,56	0,36	23.430,00	45,65
			Relação	100,00	100,00	167,48	76,45		9,14	
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$	<b>62.618.000,00</b>	<b>57.898.406,00</b>	<b>63.614.438,87</b>	<b>54.014.743,27</b>	100,00	<b>2.261.683,87</b>	84,91
			Relação	100,00	92,46	101,59	86,26		3,61	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O valor empenhado deu-se somente para devolução do saldo financeiro, tendo em vista o término de vigência do convênio.

#### III - RESULTADOS OBTIDOS

1361 FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

O resultado ficou prejudicado em virtude da não renovação do convênio.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A ação deixou de ser executada em função da não renovação do convênio com o Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão ( MPOG).

Proposta para Renovação do convênio.

Superar Restrições

1425 MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

A não renovação do convênio prejudicou a meta pretendida.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A execução nesta ação foi tão somente para a devolução dos recursos financeiros do BID referente ao convênio Promoex. Com a inscrição do GERO no CAUC, não foi possível a renovação do convênio.

Proposta para Regularização do governo junto ao CAUC;  
Renovação do convênio.

Superar Restrições

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Exclusão do governo do CAUC.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Parque tecnológico de TI modernizado e expandido pelo número de jurisdicionados atendidos X 100.	%	18	37	15,95	88,61	43,11

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Os créditos previstos de R\$ 575.090,00, foi executado orçamentariamente o valor de R\$ 397.391,32, correspondendo a um índice de 69,10%, dos quais foi liquidado o valor de R\$ 91.732,07, equivalendo a 15,95% do total do programa. O baixo índice de desempenho é decorrente do contingenciamento dos créditos orçamentários, com fulcro na Lei 2009, de 29/12/2008, Art. 13, publicada no DOE nº 1153, de 30/12/2008. A demora em descontinuar os créditos orçamentários, ocorrido somente em 14/10/2009 pela Lei 2159/2009 e Decreto nº 14.628, de 15/10/2009, publicados no DOE nº 1348 de 15/10/2009. Este fator em muito contribuiu para o baixo índice de execução financeira do programa.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O baixo índice de desempenho do programa, relativo a 15,95%, deveu-se ao fato do GERO ter contingenciado os créditos orçamentários consignados.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1422	FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$	399.090,00	69,40	59.069,00	64,39	14,80	0,00	0,54
	Computadores adquiridos	Un	55,00		15,00		27,27	0,00	
1423	FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE	R\$	109.000,00	18,95	6.453,25	7,03	5,92	560,68	0,04
	Rede interligada por intermédio de circuito de dados.	Un	4,00		6,00		150,	100,00	
2972	FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	50.000,00	8,69	21.889,82	23,86	43,78	43.999,92	0,22
	Banco de dados fortalecido e licenças atualizadas.	%	22,00		44,00		200,	100,00	
2973	FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	R\$	17.000,00	2,96	4.320,00	4,71	25,41	0,00	0,25
	Sistemas desenvolvidos e implantados	Un	1,00		1,00		100,	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			575.090,00	0,90	91.732,07	0,17	15,95	44.560,60	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			63.614.438,87	100,00	54.014.743,27	100,00	84,91	2.261.683,87	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1422	FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$	275.000,00	275.000,00	399.090,00	59.069,00	64,39	0,00	14,80
		Relação	100,00	100,00	145,12	21,48		0,00	
1423	FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE	R\$	69.000,00	69.000,00	109.000,00	6.453,25	7,03	560,68	5,92
		Relação	100,00	100,00	157,97	9,35		0,81	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0002	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO							
U.O.:	0001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE							
2972	FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	90.000,00	90.000,00	50.000,00	21.889,82	23,86	43.999,92	43,78
		Relação	100,00	100,00	55,56	24,32		48,89	
2973	FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	R\$	17.000,00	17.000,00	17.000,00	4.320,00	4,71	0,00	25,41
		Relação	100,00	100,00	100,00	25,41		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	451.000,00	451.000,00	575.090,00	91.732,07	0,17	44.560,60	15,95
		Relação	100,00	100,00	127,51	20,34		9,88	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	<b>62.618.000,00</b>	<b>57.898.406,00</b>	<b>63.614.438,87</b>	<b>54.014.743,27</b>	100,00	<b>2.261.683,87</b>	84,91
		Relação	100,00	92,46	101,59	86,26		3,61	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Os créditos consignados no valor de R\$ 575.090,00, ocorreram execução orçamentária de R\$ 397.391,32, que equivale a 69,10%, dos quais foram liquidados R\$ 91.732,07, que corresponde a 15,95% do total do programa.

**III - RESULTADOS OBTIDOS****1422 FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS**

Compra de 57 microcomputadores  
Aquisição de 57 monitores  
Aquisição de 80 impressoras e 80 pentes de memória.

Restrições: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Justificativa: Dado o atraso na liberação dos créditos orçamentários contingenciados, ocorrido somente em outubro de 2009. Foi inscrito em restos a pagar não processados o valor de R\$ 280.318,35.

Proposta para Não contingenciar os créditos orçamentários.

Superar Restrições

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: O crédito orçamentário foi contingenciado, Lei 2009 de 29/12/2009, Art. 13

Proposta para Não contingenciar os créditos orçamentários

Superar Restrições

**1423 FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE**

Contrato renovado.

**2972 FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO**

Softwares adquiridos e sistemas desenvolvidos.

**2973 FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS**

Consultoria contratada.

Restrições: TEC03 Outras (especificar).

Justificativa: Dificuldades em contratar empresas ou profissionais capacitados no mercado local.

Proposta para Abertura de processo licitatório para contratação de profissionais capacitados em âmbito nacional.

Superar Restrições

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Que os créditos orçamentários não sejam contingenciados.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 0001 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Relação entre as atividades programadas e as realizadas.	%	23	29	90,89	395,17	313,41

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Os créditos previstos de R\$ 50.096.026,97, foi executado orçamentariamente o valor de R\$ 47.588.593,06, que corresponde 94,99% do programado. Dos quais foram liquidados R\$ 45.530.460,25, equivalente a 90,89% do total do programa. Possibilitou a manutenção da infra estrutura, a ampliação e modernização do espaço físico "Novos Layouts" bem como a conclusão do Almoarifado e Guarita. Houve ainda a ampliação da frota de veículos, fortalecendo e melhorando o desempenho das atividades de Controle Externo.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice previsto no PPA 2008/2011 (versão 2009) de 23%, atingiu-se índice de desempenho de 20,90%, correspondendo a 90,89% do total do programa.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projeto executivo em elaboração	%	0,00		0,00			0,00	
1406	CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO	R\$	550.000,00	1,10	108.470,93	0,24	19,72	145.501,54	0,14
	Obra realizada	%	14,00		20,00		142,	100,00	
1419	INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO	R\$	60.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Grafica implantada e aparelhada	%	50,00		0,00			0,00	
1420	REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	700.000,00	1,40	0,00	0,00	0,00	70.673,00	NE
	Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado.	%	8,00		0,00			100,00	
1421	EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	91.547,16	0,18	67.153,14	0,15	73,35	367.540,72	0,25
	Obras edificadas	%	25,00		73,00		292,	100,00	
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	40.392.000,00	80,6339	442.676,94	86,63	97,65	469,57	0,98
	Remuneração realizada	%	373,00		373,00		100,	100,00	
2592	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES	R\$	136.300,00	0,27	4.572,75	0,01	3,35	5.247,15	0,25
	Assistência Médica e Odontológica prestada.	%	22,00		3,00		13,64	100,00	
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	1.110.000,00	2,22	990.830,11	2,18	89,26	0,00	0,89
	Auxílios indenizados	%	373,00		373,00		100,	0,00	
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$	690.000,00	1,38	651.226,87	1,43	94,38	0,00	1,02
	Auxílio indenizado	%	13,00		12,00		92,31	0,00	
2981	GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$	6.366.179,81	12,71	4.265.529,51	9,37	67,00	438.604,88	0,21
	Apoio administrativo prestado	%	21,00		67,00		319,	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
 U.O.: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

**TOTAL DO PROGRAMA:** 50.096.026,97 78.7545.530.460,25 84,29 90,89 1.028.036,86  
**TOTAL DO ÓRGÃO:** 63.614.438,87 100,00 54.014.743,27 100,00 84,91 2.261.683,87

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1406	CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO	R\$ 300.000,00	300.000,00	550.000,00	108.470,93	0,24	145.501,54	19,72	
	Relação	100,00	100,00	183,33	36,16		48,50		
1419	INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO	R\$ 100.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	60,00	0,00		0,00		
1420	REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 225.000,00	225.000,00	700.000,00	0,00	0,00	70.673,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	311,11	0,00		31,41		
1421	EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 650.000,00	650.000,00	91.547,16	67.153,14	0,15	367.540,72	73,35	
	Relação	100,00	100,00	14,08	10,33		56,54		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 37.692.000,00	35.096.000,00	40.392.000,00	39.442.676,94	86,63	469,57	97,65	
	Relação	100,00	93,11	107,16	104,64		0,00		
2592	PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES	R\$ 26.300,00	26.300,00	136.300,00	4.572,75	0,01	5.247,15	3,35	
	Relação	100,00	100,00	518,25	17,39		19,95		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 1.380.000,00	1.380.000,00	1.110.000,00	990.830,11	2,18	0,00	89,26	
	Relação	100,00	100,00	80,43	71,80		0,00		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$ 690.000,00	690.000,00	690.000,00	651.226,87	1,43	0,00	94,38	
	Relação	100,00	100,00	100,00	94,38		0,00		
2981	GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.914.093,00	6.914.093,00	6.366.179,81	4.265.529,51	9,37	438.604,88	67,00	
	Relação	100,00	100,00	92,08	61,69		6,34		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$47.977.393,00</b>	<b>45.381.393,00</b>	<b>50.096.026,97</b>	<b>45.530.460,25</b>	<b>84,29</b>	<b>1.028.036,86</b>	<b>90,89</b>	
	Relação	100,00	94,59	104,42	94,90		2,14		
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>R\$62.618.000,00</b>	<b>57.898.406,00</b>	<b>63.614.438,87</b>	<b>54.014.743,27</b>	<b>100,00</b>	<b>2.261.683,87</b>	<b>84,91</b>	
	Relação	100,00	92,46	101,59	86,26		3,61		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Em relação a execução orçamentária o programa obteve um índice de 94,99%; tendo sido liquidado 90,89% da programação.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1150 PROJETER E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO

Não informou resultados obtidos.

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

Prédio construído e entregue

Restrições: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: A Administração lançou por meio do processo nº 3814/2009 licitação para a aquisição de arquivos deslizantes, todavia, no decorrer do certame as empresas participantes interuseram recursos, desta forma a licitação foi suspensa.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Proposta para Rever processo licitatório

Superar Restrições

1419 INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO

A ação não foi executada.

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

Os veículos serão adquiridos quando da liquidação e pagamento .

Restrições: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Justificativa: O crédito orçamentário no valor de R\$ 685.500,00, pertinente a aquisição de veículos foi executado. Entretanto, não ocorreu a liquidação, ficando em restos a pagar não processados RPNP.

Proposta para Não contingenciar os créditos orçamentários.

Superar Restrições

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: O Sistema de Modernização de Ar-Condicionado do Edifício Sede teve sua execução prejudicada em decorrência do contingenciamento.

Proposta para Que os créditos orçamentários não sejam contingenciados.

Superar Restrições

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

Obras concluídas e Anexo do Tribunal de Contas aparelhado.

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Servidores remunerados e obrigações patronais liquidadas.

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

Aquisições parciais de materiais médico e odontológico.

Restrições: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Justificativa: Dada a apresentação de recursos no certame licitatório, foram inscritos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 59.107,40, prejudicando o desempenho desta ação.

Proposta para Melhorar o processo licitatório.

Superar Restrições

Restrições: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: A execução desta ação ficou prejudicada em decorrência de interposição de recurso no processo licitatório.

Proposta para Melhorar o processo licitatório.

Superar Restrições

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

Auxílios pagos para os servidores.

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Pagamento de Auxílios realizados.

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

Equipamentos adquiridos  
Contratos renovados  
Obras realizadas  
Contratação de pessoas físicas e jurídicas  
Aquisições de passagens  
Pagamento de diárias

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Esta sendo desenvolvido no âmbito do Tribunal de Contas o planejamento estratégico 2010/2011, onde consta os indicadores de desempenho que buscam mensurar quantitativamente e qualitativamente o desempenho do Tribunal com vistas a resultados.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 0001 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de servidores capacitados em relação ao número total de servidores a serem capacitados X 100	%	20	31	50,04	250,20	161,42

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Os créditos previstos de R\$ 989.200,00, ocorreu execução orçamentária de R\$ 581.101,15, que equivale a 58,74%. Dos quais foi liquidado R\$ 494.966,45, que corresponde a 50,04% do total do programa. Este programa ficou prejudicado em decorrência do contingenciamento, Lei nº 2009 de 29/12/2008, Art. 13, DOE nº 1153 de 30/12/2008, bem como, da demora em se liberar os créditos contingenciados, fato ocorrido somente em outubro de 2009, Lei 2159/2009 e Decreto nº 14.628, de 15/10/2009, publicado no DOE nº 1348 de 15/10/2009.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O desempenho de 50,04%, deve-se fundamentalmente ao contingenciamento imposto por Lei.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	659.200,00	66,64	224.798,17	45,42	34,10	25.830,00	0,20
	Capacitação realizada	%	20,00		34,00		170,	100,00	
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	330.000,00	33,36	270.168,28	54,58	81,87	0,00	0,25
	Estágio coordenado	%	25,00		82,00		328,	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			989.200,00	1,55	494.966,45	0,92	50,04	25.830,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			63.614.438,87	100,00	54.014.743,27	100,00	84,91	2.261.683,87	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009 Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	636.200,00	636.200,00	659.200,00	224.798,17	45,42	25.830,00	34,10
	Relação		100,00	100,00	103,62	35,33		4,06	
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	330.000,00	330.000,00	330.000,00	270.168,28	54,58	0,00	81,87
	Relação		100,00	100,00	100,00	81,87		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	966.200,00	966.200,00	989.200,00	494.966,45	0,92	25.830,00	50,04
Relação			100,00	100,00	102,38	51,23		2,67	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	62.618.000,00	57.898.406,00	63.614.438,87	54.014.743,27	100,00	2.261.683,87	84,91
Relação			100,00	92,46	101,59	86,26		3,61	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Do total de créditos consignados R\$ 989.200,00, ocorreu a execução orçamentária de R\$ 581.101,15, que equivale a 58,74%; deste total foi liquidado R\$ 494.966,45, correspondendo a 50,04% do total do programa.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Servidores capacitados e Jurisdicionados treinados.

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: O baixo índice de desempenho desta ação, de 34,10%, decorre do contingenciamento, conforme Lei nº 2159 de 14/10/2009 - DOE 1348 de 15/10/2009 e Decreto nº 14.628 de 15/10/2009 - DOE nº 1348 de 15/10/2009 e a não formalização do convênio para a realização do mestrado.

Proposta para Não contingenciar os recursos e quanto o fizer libera-lo tempestivamente.

Superar Restrições

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Estagiário Remunerado.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Que os créditos orçamentários não sejam contingenciados. E quando o mesmo se fizer necessário, haja celeridade em sua liberação.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 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.

Público Alvo: Sociedade rondoniense em geral e jurisdicionados em particular

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Relação entre as atividades programadas e as realizadas	%	63	6	9,55	15,16	159,17

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Nacional

Fórmula de Cálculo: Comparação percentual entre programado e realizado

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Os créditos previstos no valor de R\$ 680.000,00, foram executados orçamentariamente R\$ 334.668,00, equivalente a 49,22%. Dos quais, foi liquidado R\$ 64.968,00, que corresponde a 9,55% do programa. O fraco desempenho deveu-se a não realização do concurso público para provimento de cargos para Auditor e Procurador do Ministério Público junto ao TCE-RO.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice de desempenho de 9,55%, deveu-se a não execução do concurso público para preenchimento de vagas aos cargos de Auditor e Procurador do Ministério Público junto ao TCE-RO.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1424	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR	R\$	500.000,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Processo seletivo realizado	%	91,00		0,00			0,00	
2975	GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	180.000,00	26,47	64.968,00	100,00	36,09	0,00	0,13
	Ampliação do conhecimento e melhoria da imagem do Tribunal de Contas do Estado	%	13,00		36,00		276,	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			680.000,00	1,07	64.968,00	0,12	9,55	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			63.614.438,87	100,00	54.014.743,27	100,00	84,91	2.261.683,87	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1424	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR	R\$	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2975	GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	190.000,00	190.000,00	180.000,00	64.968,00	100,00	0,00	36,09	
	Relação		100,00	100,00	94,74	34,19		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			R\$	690.000,00	690.000,00	680.000,00	64.968,00	0,12	0,00	9,55
	Relação		100,00	100,00	98,55	9,42		0,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			R\$	62.618.000,00	57.898.406,00	63.614.438,87	54.014.743,27	100,00	2.261.683,87	84,91
	Relação		100,00	92,46	101,59	86,26		3,61		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Dos créditos consignados de R\$ 680.000,00, foram executados R\$ 334.668,00, que equivale a 49,22%, sendo que foram liquidados o valor de R\$ 64.968,00, o qual corresponde a 9,55% do programa.

A execução financeira decorrente dos atrasos ocorridos apresentou índice de execução de 9,55%.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

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

Esta ação não se materializou.

Restrições: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: O processo licitatório foi deserto.

Proposta para Melhorar o processo licitatório

Superar Restrições

2975 GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aquisição de equipamentos  
Editoração da revista institucional.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: - A não realização de alguns projetos de divulgação institucional  
- Não execução da promoção de eventos  
- Os serviços de filmagem de posse de conselheiro foram empenhados em outro programa

Proposta para Melhor comunicação inter-setorial.

Superar Restrições

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Tornar celere os processos licitatórios.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0002	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
U.O.:	0011	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.

**Público Alvo:** Administração pública em geral

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

**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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de servidores e jurisdicionados treinados e capacitados pelo total planejado a capacitar X 100	%	24	28	1,79	7,46	6,39
Fonte.....:Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José renato da Frota Uchôa/IEP/TCE						
Data Apuração.....: 31/12/2006						
Periodicidade.....: Trimestral						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Número de servidores e Jurisdicionados / total planejado X 100						

**Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009**

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Os créditos previstos de R\$ 638.665,62, foi executado orçamentariamente o valor de R\$ 47.559,30, correspondendo a um índice de 7,45%, sendo liquidado o montante de R\$ 46.150,00, equivalente a 7,23% do total do programa. Muitas ações ficaram prejudicadas, haja vista, o atraso na liberação do crédito adicional suplementar por superávit financeiro ter ocorrido somente em agosto de 2009.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice de desempenho de 7,23%, considerado baixo, é devido ao atraso na liberação do crédito adicional suplementar por superávit financeiro.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$	620.665,62	97,18	46.150,00	100,00	7,44	0,00	0,25
	Treinamento e capacitação realizados.	%	24,00		7,00		29,17	0,00	
2977	IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	18.000,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Escola implantada.	Un	24,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			638.665,62	1,00	46.150,00	0,09	7,23	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			63.614.438,87	100,00	54.014.743,27	100,00	84,91	2.261.683,87	

**Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009**

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$	40.000,00	40.000,00	620.665,62	46.150,00	100,00	0,00	7,44
	Relação		100,00	100,00	1.551,66	115,38		0,00	
2977	IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	268.000,00	268.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	6,72	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, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0002	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL							
U.O.:	0011	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC							
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	308.000,00	308.000,00	638.665,62	46.150,00	0,09	0,00	7,23
		Relação	100,00	100,00	207,36	14,98		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	<b>62.618.000,00</b>	<b>57.898.406,00</b>	<b>63.614.438,87</b>	<b>54.014.743,27</b>	100,00	<b>2.261.683,87</b>	84,91
		Relação	100,00	92,46	101,59	86,26		3,61	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

As execuções orçamentária e financeira foram prejudicadas tendo em vista o atraso da liberação do crédito adicional suplementar por superávit financeiro.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

O baixo resultado ocorrido, meta física de 7,44%, deveu-se a capacitação ter ocorrido pelo TCE-RO, tanto de servidores quanto de jurisdicionados.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: O atraso no processo licitatório para a aquisição de equipamentos para dar suporte a operacionalização da Escola de Contas, bem como a não efetivação do convênio para a realização do mestrado, prejudicaram o indicador desta ação.

Proposta para Maior agilidade no processo licitatório.

Superar Restrições

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

Esta ação foi executada.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Maior celeridade na abertura do crédito por superávit financeiro.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0003	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O.:	0001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
Programa:	0000	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).	
Público Alvo:	Unidades orçamentárias	
Eixo Estratégico:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	
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					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$ 25.124.000,00	25.124.000,00	20.888.500,00	20.778.552,33	30,45	0,00	99,47
	Relação	100,00	100,00	83,14	82,70		0,00	
0220	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 14.127.900,00	14.110.400,00	49.059.534,25	44.698.099,95	65,49	0,00	91,11
	Relação	100,00	99,88	347,25	316,38		0,00	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$ 392.479.100,00	392.480.000,00	392.480.000,00	2.770.342,47	4,06	0,00	0,71
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,71		0,00	
0235	REALIZAR PAGAMENTOS COM OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$431.731.000,00	431.714.400,00	462.428.034,25	68.246.994,75	23,86	0,00	14,76
Relação		100,00	100,00	107,11	15,81		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$690.554.900,00	692.737.708,00	715.947.006,60	286.030.285,80	100,00	17.286.048,27	39,95
Relação		100,00	100,32	103,68	41,42		2,50	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa respondeu por 23,86% em relação às despesas liquidadas pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 14,76% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores com 65,49%, seguindo-se da ação assegurar remuneração de inativos e pensionistas do Poder Judiciário com 30,45%.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	Manutenção dos pagamentos dos salários aos inativos (magistrados e servidores) e pensionistas do Poder Judiciário, conforme programado mensalmente.
0220	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamento de despesas a magistrados referentes à adicional por tempo de serviço – ATS, auxílio moradia, diferença de reajuste de vencimentos, parcela autônoma de equivalência – PAE, e aos servidores pagamento de diferença de quintos, diferença de progressão funcional, resíduos salariais de servidores falecidos, diferenças salariais dos 89,22%, dentre outras despesas de menor vulto.
	Restrições:	ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
	Justificativa:	Houve necessidade de realização de adequações orçamentárias para ampliar o desempenho da ação.
	Proposta para	Aperfeiçoar o planejamento governmental.
	Superar Restrições	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	Pagamento de 1 processo alimentar em favor do SINGEPERON e Carlos da Costa Almeida.
	Restrições:	FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.
	Justificativa:	Ausência de repasses financeiros específicos para fazer frente à liquidação de precatórios.
	Proposta para	Política que viabilize o objetivo da ação.
	Superar Restrições	
	Restrições:	ORC04 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, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Justificativa: O desempenho da ação ficou condicionado à arrecadação de receita conforme parágrafo segundo do art. 3º da Lei n. 2.009 de 29/12/08.

Proposta para Adotar política que viabilize o objetivo da ação.

Superar Restrições

0235 REALIZAR PAGAMENTOS COM OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Não informou resultados obtidos.

### 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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0003	FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
U.O.:	0011	FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
Programa:	0000	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).	
Público Alvo:	Unidades orçamentárias	
Eixo Estratégico:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	
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					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0218	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS	R\$ 773.000,00	773.000,00	985.000,00	702.218,52	100,00	63.050,75	71,29	
	Relação	100,00	100,00	127,43	90,84		8,16		
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 773.000,00	773.000,00	985.000,00	702.218,52	0,25	63.050,75	71,29	
Relação		100,00	100,00	127,43	90,84		8,16		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$690.554.900,0	692.737.708,0	715.947.006,6	286.030.285,8	100,00	17.286.048,27	39,95	
Relação		100,00	100,32	103,68	41,42		2,50		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A ação sob a guarda do FUJU neste programa respondeu por 0,25% em relação às despesas liquidadas pelo órgão, sendo que a ação executada foi responsável por 71,29% dos resultados obtidos na relação da despesa liquidada sobre LOA + crédito. A participação sobre o programa foi defendida pela ação ressarcir atos gratuitos e selos isentos com 100% de execução.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0218	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS	Ressarcimento de 38.801 atos gratuitos e 63.672 selos isentos às serventias extrajudiciais pelos diversos tipos de atos realizados.
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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**

NÃO HOUVE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO SUPERIOR

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0229	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE	R\$ 59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98
Relação		100,00	88,82	88,47	80,49		1,97	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

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

NÃO HOUVE EXECUÇÃO POR DETERMINAÇÃO SUPERIOR.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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 fins, pois foram efetivamente equacionados. Os recursos orçamentários disponibilizados tiveram um desempenho satisfatório para a administração da unidade.

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2423	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.770.779,84	2.770.779,84	1.072.249,84	715.212,07	4,63	9.946,94	66,70	
	Relação	100,00	100,00	38,70	25,81		0,36		
2424	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 21.172.011,32	14.178.520,16	14.460.650,16	14.459.324,08	93,53	0,00	99,99	
	Relação	100,00	66,97	68,30	68,29		0,00		
2544	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE	R\$ 115.500,00	115.500,00	115.500,00	106.200,00	0,69	0,00	91,95	
	Relação	100,00	100,00	100,00	91,95		0,00		
2545	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 108.000,00	108.000,00	179.190,00	179.182,83	1,16	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	165,92	165,91		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$24.166.291,16	17.172.800,00	15.827.590,00	15.459.918,98	20,68	9.946,94	97,68	
	Relação	100,00	71,06	65,49	63,97		0,04		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98	
	Relação	100,00	88,82	88,47	80,49		1,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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, desta forma 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, no tocante ao benefício concedido aos servidores desta Unidade.

2545 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

A Ação atendeu plenamente o seu objetivo, no tocante ao benefício auxílio transporte concedido aos servidores desta 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
 U.O.: 0003 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.

Público Alvo: Administração pública em geral

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Indicador em construção

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

NO TOCANTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA TEMOS QUE DESTACAR QUE NÃO HOUE DESEMPENHO DO PROGRAMA A CONTENTO.

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1501	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Prédios construídos, reformados e ampliados	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$	35.010,00	100,00	35.010,00	100,00	100,00	0,00	47,00
	Ações judiciais e extra-judiciais implementadas	Un	47,00		1,00		2,13	0,00	
2610	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Servidores capacitados	servidor	90,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			35.010,00	0,04	35.010,00	0,05	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			82.149.876,48	100,00	74.740.145,24	100,00	90,98	1.833.243,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1501	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE	R\$ 477.472,00	238.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	50,00	0,00	0,00		0,00	
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$ 1.200.000,00	1.200.000,00	35.010,00	35.010,00	100,00	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	2,92	2,92		0,00	
2610	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 89.464,00	89.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	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, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0011	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO							
U.O.:	0003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE							
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.766.936,00	1.528.200,00	35.010,00	35.010,00	0,05	0,00	100,00
Relação			100,00	86,49	1,98	1,98		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98
Relação			100,00	88,82	88,47	80,49		1,97	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1501 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE

NÃO HOUVE EXECUÇÃO POR DETERMINAÇÃO SUPERIOR DEVIDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO.

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

FOI ATINGIDO 2,9% EM FUNÇÃO DO CONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS PREVISTO NO PPA.

2610 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

NÃO HOUVE EXECUÇÃO POR DETERMINAÇÃO SUPERIOR

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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0169	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 92.470,00	92.240,00	1.230,00	760,16	100,00	0,00	61,80	
	Relação	100,00	99,75	1,33	0,82		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 92.470,00	92.240,00	1.230,00	760,16	0,00	0,00	61,80	
	Relação	100,00	99,75	1,33	0,82		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98	
	Relação	100,00	88,82	88,47	80,49		1,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

### 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, Exercício - 2009  
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O.: 0005 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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 subsidiaram as ações governamentais estipuladas no plano plurianual.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2403	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.301.170,00	5.878.500,00	5.862.250,00	5.862.031,37	60,19	0,00	100,00	
	Relação	100,00	93,29	93,03	93,03		0,00		
2404	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 5.865.240,00	5.865.240,00	5.319.413,00	3.611.387,08	37,08	466.177,83	67,89	
	Relação	100,00	100,00	90,69	61,57		7,95		
2498	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 330.250,00	330.250,00	265.350,60	265.350,60	2,72	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	80,35	80,35		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$12.496.660,00	12.073.990,00	11.447.013,60	9.738.769,05	13,03	466.177,83	85,08	
	Relação	100,00	96,62	91,60	77,93		3,73		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98	
	Relação	100,00	88,82	88,47	80,49		1,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

### 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 servidores 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 os benefícios a todos os servidores lotados na unidade.

### III - RECOMENDAÇÕES

aprovação do pccs e realização de concurso público.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O.: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1261 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

Público Alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em construção Un

Fonte.....:GAF

Data Apuração.....: 01/01/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

De grande relevância as unidades administrativas uma vez que 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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2611	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	56.700,00	100,00	33.020,00	100,00	58,24	0,00	NM
	Servidor qualificado e capacitado	servidor	100,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			56.700,00	0,07	33.020,00	0,04	58,24	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			82.149.876,48	100,00	74.740.145,24	100,00	90,98	1.833.243,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2611	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	620.870,00	620.870,00	56.700,00	33.020,00	100,00	0,00	58,24
	Relação		100,00	100,00	9,13	5,32		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	620.870,00	620.870,00	56.700,00	33.020,00	0,04	0,00	58,24
	Relação		100,00	100,00	9,13	5,32		0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98
	Relação		100,00	88,82	88,47	80,49		1,97	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Considerando que a reforma do prédio localizado na rua Dr. José Adelino, 3503, foi iniciada, recomendamos que após a conclusão, a Gerência de Contabilidade seja instalada em toda sua extensão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009  
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO  
U.O.: 0008 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2396	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.988.318,00	1.048.200,00	1.673.710,00	1.671.992,43	93,85	0,00	99,90	
	Relação	100,00	52,72	84,18	84,09		0,00		
2859	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 111.127,00	0,00	112.660,00	109.549,18	6,15	0,00	97,24	
	Relação	100,00	0,00	101,38	98,58		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.099.445,00	1.048.200,00	1.786.370,00	1.781.541,61	2,38	0,00	99,73	
	Relação	100,00	49,93	85,09	84,86		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98	
	Relação	100,00	88,82	88,47	80,49		1,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

### II - RESULTADOS OBTIDOS

2396 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
Remuneração assegurada em 100%.

2859 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE  
Atendimento satisfatório em 100% dos 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA  
 U.O: 0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG  
 Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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 plenamente atendido, visto que 99,86% (noventa e nove virgula oitenta e seis por cento) da dotação prevista foi liquidada no exercício.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0127	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 35.000,00	34.300,00	3.278.633,50	3.274.084,51	100,00	0,00	99,86	
	Relação	100,00	98,00	9.367,52	9.354,53		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 35.000,00	34.300,00	3.278.633,50	3.274.084,51	4,38	0,00	99,86	
	Relação	100,00	98,00	9.367,52	9.354,53		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98	
	Relação	100,00	88,82	88,47	80,49		1,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Durante o exercício de 2009, foi executado orçamentariamente 99,86% (noventa e nove virgula oitenta e seis por cento), tendo sido liquidado o mesmo percentual, com relação ao pagamento a diferença verificadas refere-se a retenção de Mandado de Penhora.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0127 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA  
 U.O.: 0009 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.  
 Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo  
 Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública  
 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 e a todos os setores da CGAG e órgãos a ela vinculados, dando a todos condições de funcionamento e operacionalização.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2319	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 17.671.105,00	17.671.105,00	19.040.382,50	16.820.917,67	56,39	131.692,37	88,34	
	Relação	100,00	100,00	107,75	95,19		0,75		
2400	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.868.000,00	8.584.900,00	12.749.350,00	12.525.482,68	41,99	0,00	98,24	
	Relação	100,00	87,00	129,20	126,93		0,00		
2853	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 420.000,00	420.000,00	483.140,00	483.128,67	1,62	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	115,03	115,03		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$27.959.105,00	26.676.005,00	32.272.872,50	29.829.529,02	39,91	131.692,37	92,43	
	Relação	100,00	95,41	115,43	106,69		0,47		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98	
	Relação	100,00	88,82	88,47	80,49		1,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira ocorreu de forma plena e satisfatória, visto que, o que foi executado com relação ao previsto atingiu um percentual acima de 90% (noventa por cento), um índice bem superior ao exercício de 2008.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2319 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 A ação atendeu plenamente o projetado para o exercício, atingindo 90% (noventa por cento) de sua projeção, o que possibilitou o bom funcionamento de todos os setores da CGAG e órgãos a ela vinculados.
- 2400 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
 A ação atendeu plenamente o projetado para o ano de 2009 atingindo um percentual superior a 99% (noventa e nove por cento).
- 2853 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE  
 A ação atendeu plenamente o projetado para o ano de 2009, visto que atingiu um percentual superior a 99% (noventa e nove por cento).

**III - RECOMENDAÇÕES**

Para que se possa atingir 100% (cem por cento) do programa é necessário que a Superintendência de Licitação - SUPEL, trabalhe de modo a dar condições para que os órgãos cumpram o que foi planejado, pois a mesma vêm dificultando o desenvolvimento direto das ações previstas, visto as várias mudanças que ocorrem no procedimento de suas ações sem que a mesma ofereça cursos ou treinamentos aos órgãos, com os fins de agilizar o andamento das atividades; É importante ressaltar ainda a morosidade em que os processos tramitam naquela órgão. Havendo ainda a dependência de liberação de recursos orçamentários e financeiros de outros órgãos, para cada processo administrativo formalizado para aquisição de bens/serviços, acarretando com isso mais entraves 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA  
 U.O.: 0009 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.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
ÍNDICE DE ALCANCE DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO	%		99	100		101,01

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

Data Apuração.....: 31/12/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: AUDIÊNCIA MÉDIA DOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

A atuação da comunicação institucional e promocional do Governo é distribuída com equidade, principalmente nos veículos de comunicação regional. Os jornais tabloides são exemplos de como o Governo comunica os formadores de opinião, outro exemplo, são os programas locais de emissoras de rádios e repetidoras locais de televisão que refletem muito a linguagem da comunidade local, o que nos leva a crer que o desempenho do programa atingiu seus objetivos.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice de desempenho do programa está dentro do previsto, visto que atingiu 100% (cem por cento), o que possibilitou o órgão a atender seus objetivos com relação a divulgação das campanhas institucionais e promocionais na sua totalidade; Por exemplo, as campanhas de combate ao mosquito transmissor da dengue, febre aftosa e a gripe H1N1, bem como, a abertura de novas rodovias dentre outras, visando informar e melhorar a qualidade de vida da população, superando as expectativas e atingindo praticamente toda a população do Estado.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	2.519.806,00	21,21	2.457.663,50	20,96	97,53	0,00	0,98
	Publicidade institucional realizada	%	100,00		100,00		100,	0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$	9.360.000,00	78,79	9.265.981,18	79,04	99,00	0,00	0,99
	Publicidade de utilidade pública realizada	%	100,00		100,00		100,	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			11.879.806,00	14,46	11.723.644,68	15,69	98,69	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			82.149.876,48	100,00	74.740.145,24	100,00	90,98	1.833.243,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 1.375.000,00	1.375.000,00	2.519.806,00	2.457.663,50	20,96	0,00	97,53
	Relação	100,00	100,00	183,26	178,74		0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.750.000,00	8.750.000,00	9.360.000,00	9.265.981,18	79,04	0,00	99,00
	Relação	100,00	100,00	106,97	105,90		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$10.125.000,00	10.125.000,00	11.879.806,00	11.723.644,68	15,69	0,00	98,69
	Relação	100,00	100,00	117,33	115,79		0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98
	Relação	100,00	88,82	88,47	80,49		1,97	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira foi plenamente atendida com 99,00% (noventa e nove por cento) do previsto para o período.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Mesmo com o acentuado número de editais para o exercício de 2009, a ação atingiu plenamente seu objetivo perfazendo um percentual de 100% (cem por cento), possibilitando que todos os informes exigidos por lei fossem executados de acordo com os preceitos legais.

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

No decorrer do exercício a presente ação realizou um percentual de 100% (cem por cento), sendo considerado excelente, dentro do programado para o período, o que possibilitou a este órgão atingir seus objetivos propostos, na veiculação através dos variados meios de comunicação de informes à população com relação à saúde, educação, segurança dentre outros.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Recomendamos a continuidade de estratégia de comunicação do Governo principalmente nos municípios mais afastados.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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 para programas e projetos da Assistência Social por meio de repasse constitucionais a Municípios e entidades públicas e privadas.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0217	COFINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 4.700.000,00	6.630.100,00	2.476.756,66	1.368.778,63	100,00	152.974,80	55,26	
	Relação	100,00	141,07	52,70	29,12		3,25		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.700.000,00	6.630.100,00	2.476.756,66	1.368.778,63	1,83	152.974,80	55,26	
	Relação	100,00	141,07	52,70	29,12		3,25		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98	
	Relação	100,00	88,82	88,47	80,49		1,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Do total da dotação orçamentária do programa foram empenhados 99 %. Do empenhamento em relação ao liquidado foi executado 55,74%, ficando inscritos em restos a pagar em relação ao empenhado 6,23%.

### II - RESULTADOS OBTIDOS

0217 COFINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Foram conveniados 22 entidades e 5 Prefeituras.

Restrições: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Dificuldades na celebração de convênios em função da falta de documentação ( declaração de impacto social, o objeto do projeto incompatível com estatuto social da entidade e por fim a falta de registro no Conselhos Municipais de Assistência Social , inclusive a ausência de registro das entidades nos Conselhos Municipais de Assistência Social.

Proposta para Esta SEAS deverá prestar assistência técnica às Entidades.

Superar Restrições

### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0013	SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
Programa:	0000	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).	
Público Alvo:	Unidades orçamentárias	
Eixo Estratégico:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	
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					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0203	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS	R\$ 48.050.000,00	15.895.000,00	3.553.184,54	1.423.904,72	72,96	1.115.250,00	40,07
	Relação	100,00	33,08	7,39	2,96		2,32	
0228	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 35.000,00	19.600,00	557.810,93	527.810,93	27,04	0,00	94,62
	Relação	100,00	56,00	1.593,75	1.508,03		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$48.085.000,00	15.914.600,00	4.110.995,47	1.951.715,65	3,79	1.115.250,00	47,48
Relação		100,00	33,10	8,55	4,06		2,32	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.761.590,0	361.930.963,0	293.216.071,3	51.473.400,63	100,00	44.587.841,15	17,55
Relação		100,00	84,81	68,71	12,06		10,45	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0203	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS	Não informou resultados obtidos.
0228	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD  
 U.O.: 0001 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.  
 Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo  
 Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública  
 Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

No exercício de 2009 a Gerencia Administrativa procurou das condições para as Secretarias Regionais as Gerencias desenvolvessem seus trabalhos com qualidade e eficacia, procuramos também mater intercambios com secretário, Secretário adjunto, Secretario Regionais, gerentes e demais servidores da SEPLAN, e assim procuramos atingir as metas programada no PPA 2009.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2243	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.206.500,00	1.877.387,00	6.880.820,00	6.568.172,63	59,11	0,00	95,46	
	Relação	100,00	30,25	110,86	105,83		0,00		
2244	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 5.128.000,00	5.361.845,00	5.096.987,07	4.315.346,88	38,84	3.537.229,71	84,66	
	Relação	100,00	104,56	99,40	84,15		68,98		
2850	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 172.000,00	172.000,00	228.465,00	228.413,50	2,06	0,00	99,98	
	Relação	100,00	100,00	132,83	132,80		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$11.506.500,00	7.411.232,00	12.206.272,07	11.111.933,01	21,59	3.537.229,71	91,03	
	Relação	100,00	64,41	106,08	96,57		30,74		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.761.590,0	361.930.963,0	293.216.071,3	51.473.400,63	100,00	44.587.841,15	17,55	
	Relação	100,00	84,81	68,71	12,06		10,45		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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 de 2009, pagar dentro do mês trabalhado a remuneração e encargos sociais de todos os servidores da SEPLAN.
- 2244 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 No exercício de 2009: a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, houve a necessidade de adquirir os materiais abaixo, a fim de dar continuidade as atividades laborias, para cumprir as metas estabelecida no PPA/2009. Com autorização do Secretário a Gerencia Administrativa procurou dentro das medidas possíveis dar todas as condições de trabalho as Secretaria Regionais e as Gerencias da SEPLAN.
- 2850 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE  
 A ação atingiu todas as metas.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN  
 Programa: 1229 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: Órgão do poder executivo estadual

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

Justificativa: Cria-se o Programa de Gestão das Ações de Tecnologia da Informação Governamental, 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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Em construção.	%	70	0	50	71,43	

Fonte.....:SEPLAN/RO

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Apesar de uma das ações não ter resultado positivo, o programa foi satisfatório. Na revisão do PPA 2010/2011 foram feitas alterações(melhorias) para que o programa venha atingir 100% de desempenho como a inclusão das ações 1058, 1131, 1154 e 2027.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1058	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistemas gerenciais desenvolvidos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1131	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Equipamentos Adquiridos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1154	APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistema de planejamento Apoiado	%	0,00		0,00			0,00	
2027	EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Suporte Técnico Executado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2189	MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN	R\$	9.000,00	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sistemas mantidos	Un	1,00		1,00		100,	0,00	
2300	IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO	R\$	11.000,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Sistema desenvolvido, implantado e atualizado	Un	0,00		1,00		0,00	0,00	
2304	DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	R\$	9.600,00	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ferramenta desenvolvida/disponibilizada	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			29.600,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			293.216.071,3	100,00	51.473.400,63	100,00	17,55	44.587.841,15	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009 Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1058	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1131	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1154	APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2189	MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN	R\$ 104.000,00	104.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	8,65	0,00		0,00		
2300	IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO	R\$ 230.600,00	230.600,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	4,77	0,00		0,00		
2304	DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	R\$ 104.600,00	104.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	9,18	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 439.200,00	439.200,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	6,74	0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		<b>R\$426.761.590,0</b>	<b>361.930.963,0</b>	<b>293.216.071,3</b>	<b>51.473.400,63</b>	100,00	<b>44.587.841,15</b>	17,55	
	Relação	100,00	84,81	68,71	12,06		10,45		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O orçamento utilizado para execução do programa foi através do PNAGE. No programa 1277.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1058	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS	Não informou resultados obtidos.
1131	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Não informou resultados obtidos.
1154	APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	Não informou resultados obtidos.
2027	EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO	Não informou resultados obtidos.
2189	MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN	Os sistemas desenvolvidos pela Gerência de Informática da SEPLAN foram mantidos com atualizações e correções dos módulos do SIPLAG. Manutenção dos serviços prestados pela GIN/SEPLAN: Suporte técnico, rede de dados, segurança da informação. O orçamento utilizado para execução desta ação foi através do PNAGE. No programa 1277.
2300	IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO	Implantação do Módulo de Monitoramento do PPA através do SIPLAG. Implantação do email governamental.
2304	DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Equipe de desenvolvedores insuficiente para realizar novos projetos além dos existentes.

Proposta para Aumento do quadro de desenvolvedores.

Superar Restrições

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD  
 U.O.: 0001 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Incremento do atendimento a municípios e/ou entidade sem fins lucrativos ao ε	Un	52	17,3	37	71,15	213,87

Fonte.....:SEPLAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: N° de atendimento a entidades sem fins lucrativos e/ou municípios no ano /N° de atendimento a entidades e/ou municípios no ano considerado no ano de 2006 (ano de referência)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Os recursos destinados ao atendimento do programa são para dar cumprimento as emendas parlamentares e que as solicitações feitas pelos parlamentares a SEPLAN, foram todas atendidas

Taxa de atendimento = 72%.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Índice apurado não condiz com o real; 72% da ação foi executada; o custo dessa execução está contido nos salários, diárias e custeio da gerência; gasto estes que devem ser computado no Programa de Apoio Administrativo.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2298	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Assistência técnica prestada	Un	52,00		37,00		71,15	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			293.216.071,3	100,00	51.473.400,63	100,00	17,55	44.587.841,15	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2298	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	R\$ 202.400,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	99,80	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 202.400,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relação		100,00	99,80	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$426.761.590,0	361.930.963,0	293.216.071,3	51.473.400,63	100,00	44.587.841,15	17,55	
Relação		100,00	84,81	68,71	12,06		10,45		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Ação foi desenvolvida dentro das necessidades exigidas; com uma taxa de atendimento de 72% das metas física programada; com custo menor que o orçado; demonstrando o bom desempenho e capacidade da equipe técnica da Gerencia de Convênio.

Restrições: POL10 Outras (especificar).

Justificativa: Falta de priorização na definição das verbas de emendas parlamentares a serem atendidas pela SEPLAN; para atender todos os municípios do estado.

Proposta para Disponibilização pela SEPLAN para os parlamentares dos estudos, informações e necessidades dos município com afinidade na sua área de atuação.

Superar Restrições

#### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD  
 U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Administração pública em geral

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de metas cumpridas das ações total do Programa	Un	25	25	10	40,00	40,00

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Embora tenha sofrido atraso nos repasses e redução orçamentária dos recursos inicialmente previstos, o programa PNAGE no estado teve grande impulso em 2009, caracterizado pelo grande número de projetos elaborados para aquisição de equipamentos, capacitação de gestores e técnicos, consultorias e modernização dos modelos de gestão e da infra-estrutura pública, que estão atualmente, senão concluídos, em fase final de tramitação para completa execução.

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1408	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Centro político administrativo construído	%	60,00		0,00			0,00	
2677	FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$	385.863,89	64,30	221.300,00	87,47	57,35	0,00	0,86
	Capacidade de Planejamento fortalecida	%	30,00		20,00		66,67	0,00	
2964	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	59.240,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Políticas de gestão apoiadas	%	0,00		0,00			0,00	
2965	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	R\$	16.175,00	2,70	11.175,00	4,42	69,09	0,00	2,76
	Modernização das estruturas organizacionais apoiada	%	40,00		10,00		25,00	0,00	
2966	FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO	R\$	5.000,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	GESPUBLICA implementada	Un	15,00		0,00		0,00	0,00	
2967	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO	R\$	5.000,00	0,83	0,00	0,00	0,00	45.260,00	NE
	Modernização da informação apoiada	%	30,00		0,00			0,00	
2968	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.000,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Cultura da mudança comportamental promovida	%	40,00		0,00			0,00	
2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	R\$	123.855,64	20,64	20.533,14	8,12	16,58	0,00	0,17
	Unidade de administração apoiada	%	25,00		25,00		100,	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			600.134,53	0,20	253.008,14	0,49	42,16	45.260,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			293.216.071,3	100,00	51.473.400,63	100,00	17,55	44.587.841,15	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1408	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO	R\$ 30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2677	FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$ 500.000,00	205.000,00	385.863,89	221.300,00	87,47	0,00	57,35	
	Relação	100,00	41,00	77,17	44,26		0,00		
2964	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 109.740,00	48.740,00	59.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	44,41	53,98	0,00		0,00		
2965	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 74.000,00	5.000,00	16.175,00	11.175,00	4,42	0,00	69,09	
	Relação	100,00	6,76	21,86	15,10		0,00		
2966	FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 109.750,00	119.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	108,43	4,56	0,00		0,00		
2967	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO	R\$ 823.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.260,00	0,00	
	Relação	100,00	0,61	0,61	0,00		5,50		
2968	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 681.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,73	0,73	0,00		0,00		
2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	R\$ 87.000,00	63.500,00	123.855,64	20.533,14	8,12	0,00	16,58	
	Relação	100,00	72,99	142,36	23,60		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$32.384.490,00	451.240,00	600.134,53	253.008,14	0,49	45.260,00	42,16	
Relação		100,00	1,39	1,85	0,78		0,14		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.761.590,0	361.930.963,0	293.216.071,3	51.473.400,63	100,00	44.587.841,15	17,55	
Relação		100,00	84,81	68,71	12,06		10,45		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira****III - RESULTADOS OBTIDOS**

1408 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO

2677 FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Equipamentos de informática previstos nesta ação já foram 100% adquiridos  
 Processo de consultoria licitado e prestação de serviços iniciada para capacitação e mentoring de 20 técnicos de informática que otimizarão o sistema SIPLAG.  
 A liquidação total do valor empenhado depende da conclusão dos serviços de consultoria previsto para junho de 2010.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Por tratar-se de convênio que estabelece fonte de recursos do Banco Interamericano do Desenvolvimento, o processo depende de uma série de pareceres e não objeções em nível estadual, nacional e internacional, que interferem na agilidade do processo.

Proposta para Superar Restrições: Na questão nacional e internacional, não temos governabilidade, mas quanto as unidades administrativas estaduais que contribuem para a execução do processo de aquisições e contratações é necessário o estabelecimento de compromissos de atendimento (pradrões, prazos, etc)afim de reduzir o tempo de tramitação dos processos.

2964 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Processo licitatório para capacitação de servidores das secretarias SEAD e SEPLAN está em fase de conclusão restando agora iniciar os cursos previstos para abril de 2010.  
 Processo licitatório para realização da primeira jornada de qualidade de vida no trabalho para servidores da SEPLAN está em fase de conclusão restando apenas providências de empenho para inicio das atividades.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Justificativa: O recurso financeiro disponível no orçamento do período era insuficiente para execução das ações do projeto, sendo sua execução física e financeira prevista para 2010.

Proposta para não se aplica.

Superar Restrições

2965 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Processo licitatório em andamento para aquisição de equipamentos e softwares para a SEPLAN, com pregão eletrônico marcado para 24/03/2011. Realizada a primeira Mostra de práticas de Gestão Rondoniense, destinada a disponibilizar as organizações públicas do Estado um compartilhamento das experiências bem sucedidas em matéria de gestão. O evento contou com a participação de organizações de diversos outros estados também, inclusive da organização vencedora do prêmio nacional da qualidade 2009, a Eletronorte do Mato Grosso.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Por tratar-se de convênio que estabelece fonte de recursos do Banco Interamericano do Desenvolvimento, o processo depende de uma série de pareceres e não objeções em nível estadual, nacional e internacional, que interferem na agilidade do processo.

Proposta para Na questão nacional e internacional, não temos governabilidade, mas quanto as unidades administrativas estaduais que contribuem para a execução do processo de aquisições e contratações é necessário o estabelecimento de compromissos de atendimento (prazos, etc)afim de reduzir o tempo de tramitação dos processos.

2966 FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Tendo em vista a redução do valor global do projeto em virtude da queda do valor do dolar, cotado inicialmente a U\$ 2,30 e depois a U\$1,60 por ocasião da revisão do projeto, esta ação foi suspensa do projeto pnage em Rondônia.

Proposta para Não temos governabilidade sobre isso.

Superar Restrições

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

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Tendo em vista a redução do valor global do projeto em virtude da queda do valor do dolar, cotado inicialmente a U\$ 2,30 e depois a U\$1,60 por ocasião da revisão do projeto, esta ação foi reformulada e remanejada para a ação 2965 e 2964 do projeto pnage em Rondônia.

Proposta para Não temos governabilidade sobre a variação do dolar.

Superar Restrições

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

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Tendo em vista a redução do valor global do projeto em virtude da queda do valor do dolar, cotado inicialmente a U\$ 2,30 e depois a U\$1,60 por ocasião da revisão do projeto, esta ação foi suspensa do projeto pnage em Rondônia.

Proposta para Não temos governabilidade sobre a variação do dolar.

Superar Restrições

2969 APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD  
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN  
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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).

Público Alvo: Administração pública em geral

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

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								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 66.383.000,00	70.618.991,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	106,38	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$66.383.000,00	70.618.991,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	106,38	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.761.590,0	361.930.963,0	293.216.071,3	51.473.400,63	100,00	44.587.841,15	17,55
		Relação	100,00	84,81	68,71	12,06	10,45	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira****II - RESULTADOS OBTIDOS**

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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 à todas as determinações judiciais, pagando os processos que deram entrada nesta SEFIN.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0170	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN	R\$ 288.100,00	182.000,00	22.110.230,00	21.740.474,96	100,00	0,00	98,33	
	Relação	100,00	63,17	7.674,50	7.546,16		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 288.100,00	182.000,00	22.110.230,00	21.740.474,96	1,82	0,00	98,33	
	Relação	100,00	63,17	7.674,50	7.546,16		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 427.496.105,90	303.110.500,01	3.324.128.479,11	3.195.174.967,16	100,00	78.004.105,95	90,26	
	Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Houve a necessidade de suplementação orçamentária para suprir a necessidade imediata, tendo em vista a obrigatoriedade e urgência do cumprimento de determinação judicial.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0170 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN

A previsão para 2009 foi insuficiente, considerando o volume de cobranças judiciais. Porém, foi remanejado recurso para efetivação do pagamento de 13 (treze) processos de restituição à pessoal que absorveu 96,42% dos recursos liberados; processos de restituição de ICMS, IPVA, ITCD e outros que participou com 0,40%, e ainda, despesa de exercícios anteriores pagos a fornecedores com 3,18%, cumprindo assim com as determinações legais e judiciais.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa teve um desempenho regular em 2009, sendo implantados diversos mecanismos e novas práticas, para atendimento das necessidades essenciais e primordiais ao cumprimento das atribuições desta SEFIN. Destacam-se dentre as principais realizações, as aquisições de bens permanentes, especialmente veículos, que trouxeram maior eficácia nas atividades-fim, como mobilidade nas atividades de fiscalização e tributação, primando pela estratégia e presença nos locais mais longínquos do Estado, bem como a presença em outras rotas de trânsito de mercadorias; a manutenção do pagamento dos servidores dentro do mês de competência e ainda, a diminuição dos custos correntes, principalmente com telefonia fixa e móvel, permitindo a aplicação de recursos em outros serviços desta SEFIN.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2156	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	R\$ 959.600,00	800.000,00	993.547,00	685.779,90	0,66	74.643,20	69,02	
	Relação	100,00	83,37	103,54	71,47		7,78		
2157	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 5.470.037,50	2.705.750,00	2.911.979,00	2.540.794,71	2,45	36.068,61	87,25	
	Relação	100,00	49,46	53,24	46,45		0,66		
2158	PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL	R\$ 1.800.000,00	900.000,00	1.789.000,00	1.694.288,00	1,63	18.085,00	94,71	
	Relação	100,00	50,00	99,39	94,13		1,00		
2159	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2419	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 178.054.000,00	83.606.700,00	91.025.721,00	91.022.839,59	87,77	0,00	100,00	
	Relação	100,00	46,96	51,12	51,12		0,00		
2420	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 10.121.500,00	10.121.500,00	9.828.131,00	6.529.217,96	6,30	608.003,80	66,43	
	Relação	100,00	100,00	97,10	64,51		6,01		
2860	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 2.001.850,00	1.270.000,00	1.230.725,00	1.228.076,48	1,18	0,00	99,78	
	Relação	100,00	63,44	61,48	61,35		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$198.449.587,50	99.403.950,00	107.779.103,00	103.700.996,60	8,68	736.800,61	96,22	
	Relação	100,00	50,09	54,31	52,26		0,37		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$1.427.496.105,90	903.110.500,01	903.324.128.479,11	903.195.174.967,00	100,00	78.004.105,95	90,26	
	Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O objetivo principal do programa foi de subsidiar a Secretaria, provendo as condições necessárias para o bom desenvolvimento das atividades, buscando com isso manter o elevado índice de eficiência, economicidade e principalmente, responsabilidade com o patrimônio público o que, de fato, foi cumprido. Os contratamos com relação às buracracias licitatórias causaram em certos momentos a falta de insumos e a busca por produtos com qualidade e melhor preço, permitiu melhor aplicação dos recursos.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

A dotação disponibilizada foi suficiente para manutenção dos 142 veículos da frota da SEFIN, devido a redução de algumas despesas tais como combustível, peças e lavagem. Foi efetuada manutenção preventiva e corretiva nos veículos. Todavia, há de se considerar o baixo nível de satisfação, pois os serviços efetuados pela Garagem do Governo não solucionam o problema completamente, ficando pendente em alguns itens. As atribuições de manutenção da frota de veículos do Estado é responsabilidade da Gerência de Transportes Oficiais, portanto, estamos cumprindo a legislação em vigor e isso não tem permitido experiências que possam traduzir a execução da ação com maior qualidade, eficiência e economicidade.

Restrições: POL05 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais.

Justificativa: Execução dos serviços insatisfatórios

Proposta para Superar Restrições: Permissão para cada Secretaria buscar o melhor serviço, considerando-se a eficiência, confiabilidade e, principalmente competitividade existente no mercado, gerando baixo custo e economia significativa ao Estado.

2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0014	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
		Implementar a manutenção e conservação dos bens de forma eficiente, sendo de alta relevância o controle de gastos e desperdícios, além da fiscalização da execução de contratos terceirizados. Quanto a execução de serviços essenciais e de natureza continuada, o dinheiro público foi aplicado de forma inteligente e eficaz
2158		<b>PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL</b>  Dentre os principais investimentos, destacamos a aquisição de 28 (vinte e oito) veículos, 72 (setenta e duas) centrais de ar e 4 (quatro) fotocopiadoras, além de outros bens utilizados no desenvolvimento e modernização da gestão administrativa. Isso permitiu maior conforto aos servidores, facilidade e rapidez na solução de problemas e ainda, disponibilidade para as equipes executoras da atividade-fim implementar políticas de fiscalização e tributação, aumentando assim os índices de arrecadação no Estado de Rondônia.
2159		<b>PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>  Não houve a realização de cursos de capacitação e treinamentos, tendo em vista algumas mudanças gerenciais e logísticas, além de outras oportunidades promovida pela Ação 2653 - Educação Fiscal para servidores, que proporcionaram qualificação dos servidores em diversas áreas.  Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.  Justificativa: Ausência de um grupo de gestão com visão estratégica para administrar na capacitação, profissionalização e melhoria da qualidade do serviço público.  Proposta para Promover a capacitação dos servidores públicos de forma integradora, considerando-se a especificidade de cada tema e abordando os fundamentos que devem embasar toda ação pública objetivando com isso, a inovação e irradiação de boas práticas na Administração Pública. E para isso faz-se necessário a abertura de Superar Restrições concurso público, buscando incluir quantitativo maior de profissionais especializados nesta área.
2419		<b>ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>  Pagamento dos salários dos servidores dentro do mês de competência, propiciando maior motivação no processo de desenvolvimento pessoal e profissional.
2420		<b>MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>  A manutenção das Unidades SEFIN deu-se de maneira deficiente, tendo em vista as dificuldades ocasionadas pela demora na conclusão de procedimentos licitatórios e Registros de Preços pela SUPEL, o que gerou, em alguns momentos, falta de material. Esta Secretaria solucionou os problemas através da adesão às diversas Atas de Registro de Preços, que permitiu suprir os itens essenciais e não permitir a paralisação das atividades em todas as Unidades (capital e interior do Estado).  Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.  Justificativa: Morosidade no processo licitatório de materiais de consumo e na entrega de materiais pelos licitantes vencedores, dificultando o abastecimento regular dos Almoxtarifados Regionais. Quanto a liberação de suprimento de fundos e diárias, o atendimento ocorreu dentro do prazo e de acordo com as necessidades apresentadas pelos servidores.  Proposta para Registrar Ata de Registro de Preços contemplando todos os itens utilizados nesta SEFIN, buscando padronização nas referências e, com isso maior agilidade, economia e eficácia nas aquisições de material de consumo. Superar Restrições
2860		<b>ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  Os servidores tiveram o pagamento em dia dos Auxílios Saúde e 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 0001 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Eficiência anual de arrecadação programada	%	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) x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Este Programa desenvolveu Ações que buscaram melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal, incrementando a receita estadual e a qualidade do gasto público, modernizando os Sistemas de dados, atendimento eletrônico através do Portal do Contribuinte, Cadastro compartilhado entre a Junta Comercial, SEFIN, Receita Federal, Prefeituras e Corpo de Bombeiros, além de outros investimentos físicos para dar melhores condições de atendimento ao contribuinte, possibilitando inclusive que sejam feitos maiores investimentos no progresso do Estado.

As contratações de serviços foram feitas sempre à procura da substituição dos mais onerosas e inviáveis para os de menor custo e práticos de implementação, permitindo o atingimento das metas, fazendo mais e melhor gastando-se menos.

Outro ponto importante foi a manutenção do SINTEGRA, que propiciou retorno significativo em Créditos Tributários.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O desempenho deste Programa cumpriu com a expectativa de desenvolvimento do Estado, devidamente comprovado a saúde fiscal com os investimentos iniciados no ano de 2009.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Incremento da receita garantido.	%	100,00		0,00			0,00		
1116	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$	843.020,00	11,65	268.209,31	6,15	31,82	0,00	NM	
	Prédios construídos e ampliados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
2160	REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA	R\$	2.975.231,00	41,12	1.723.037,99	39,50	57,91	1.672.208,72	NM	
	Informatização do sistema realizada	%	100,00		0,00			0,00		
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Cobrança de crédito realizada	%	100,00		0,00			0,00		
2643	GERENCIAR A ARRECADAÇÃO	R\$	2.150.000,00	29,72	1.821.437,40	41,75	84,72	22.076,83	NM	
	Arrecadação gerenciada	%	100,00		0,00			0,00		
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS	R\$	810.125,00	11,20	467.625,00	10,72	57,72	0,00	NM	
	Autenticidade de processo assegurada	%	100,00		0,00			0,00		
2956	DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA	R\$	456.250,00	6,31	82.202,36	1,88	18,02	0,00	0,18	
	SINTEGRA desenvolvido e mantido	%	100,00		100,00		100,	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			7.234.626,00	0,55	4.362.512,06	0,37	60,30	1.694.285,55		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			1.324.128.479,	100,00	1.195.174.967,	100,00	90,26	78.004.105,95		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
1116	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$ 518.500,00	518.500,00	843.020,00	268.209,31	6,15	0,00	31,82			
	Relação	100,00	100,00	162,59	51,73		0,00				
2160	REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA	R\$ 14.284.500,00	4.998.500,00	2.975.231,00	1.723.037,99	39,50	1.672.208,72	57,91			
	Relação	100,00	34,99	20,83	12,06		11,71				
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	R\$ 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00				
2643	GERENCIAR A ARRECADAÇÃO	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	1.821.437,40	41,75	22.076,83	84,72			
	Relação	100,00	100,00	107,50	91,07		1,10				
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS	R\$ 2.382.500,00	1.122.500,00	810.125,00	467.625,00	10,72	0,00	57,72			
	Relação	100,00	47,11	34,00	19,63		0,00				
2956	DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA	R\$ 1.356.250,00	1.356.250,00	456.250,00	82.202,36	1,88	0,00	18,02			
	Relação	100,00	100,00	33,64	6,06		0,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$20.791.750,00	10.245.750,00	7.234.626,00	4.362.512,06	0,37	1.694.285,55	60,30			
	Relação	100,00	49,28	34,80	20,98		8,15				
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 427.496.105,90	903.110.500,01	324.128.479,11	1.195.174.967,00	100,00	78.004.105,95	90,26			
	Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira atendeu plenamente às necessidades do programa de incremento da arrecadação, além das outras funções básicas e essenciais, como fiscalização e tributação.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO  
 Não houve previsão
- 1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS  
 Construção da sede da Agência de Rendas de São Miguel do Guaporé e conclusão da obra da Agência de Rendas de Machadinho do Oeste
- 2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA  
 Dentre muitas atividades desenvolvidas, houve a contratação de empresa para executar a comunicação de dados, o que absorveu 53,48% da dotação final; foi gerado despesa com viagens ao interior do Estado, dando suporte para manutenção do sistema nas localidades e distribuição e instalação de equipamentos; houve aquisição do software Maker (1º lote/2009); Foi pago até março/2009 o Contrato da SUN, encerrado por ser oneroso e inviável, devido o SITAFE migrar para outro servidor. Ainda, foram adquiridos 200 (duzentos) no-break's e 20 computadores que foram distribuídos às diversas unidades, capital e interior do Estado.  
 Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.  
 Justificativa: Quadro de servidores reduzido, atrasando o calendário para funcionamento.  
 Proposta para Abertura de concurso para suprir o corpo técnico, com conhecimento específico na área de informática.  
 Superar Restrições
- 2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO  
 Esta Ação promoveu maior celeridade às ações de cobranças administrativas e judiciais do crédito tributário, desde a Agência de Rendas até o Poder Judiciário. Tais cobranças foram efetuadas no Módulo de Cobrança do SITAFE e ainda, através de correspondências entregues via Correios, utilizando-se a Ação 2420 do Programa 1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo, pois já havia o Contrato estabelecido e com baixo custo.
- 2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO  
 Foi promovido o controle da arrecadação tributária e a criação de outros meios do contribuinte executara quitação de seus débitos. Tais recursos visam facilitar ao processo de arrecadação, sem perder o controle dos créditos arrecadados e os débitos a eles inerentes. Isso permite o lançamento dos débitos nos Postos Fiscais e as guias de pagamento impressas por meio da internet.
- 2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS  
 A manutenção do Projeto Selos Fiscais, proporcionou a continuidade do procedimento de conferência da autenticidade aos documentos fiscais, conforme estabeleceu os incisos I e II do artigo 374-C. Como resultado, maior segurança dos processos e controles dos documentos fiscais autorizados pela SEFIN. Dos recursos previstos no valor de R\$ 810.125,00, foram utilizados R\$ 467.625,00, com índice de 57,72% da execução. Esta Ação promoveu a contratação da empresa





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

American Bank Norte S/A, especializada no serviço de confecção do selo fiscal de autenticidade, sendo que no exercício de 2009 foi empenhado R\$ 342.500,00 e o mesmo valor a realizar no exercício de 2010, justificando assim, a diferença a menor nos valores orçados.

2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA

A manutenção do SINTEGRA proporcionou a coleta de informações das operações comerciais realizadas pelos contribuintes em detalhamento de nota fiscal. Como resultado, foram constituídos na ordem de R\$ 9.864.000,00 em Crédito Tributário.

Dos recursos previstos no valor de R\$ 456.250,00, foram utilizados R\$ 82.202,36, com índice de 18,02% de execução. Esta Ação tem como base o Convênio SINTEGRA 24/2005 que tem seu orçamento aprovado pelo CONFAZ. Dos 5 itens constantes do programa, apenas dois possui Contrato, dessa forma, os desembolsos tem ocorrido em valores menores ao orçado.

Vale ressaltar que a contratação das empresas e a administração dos Contratos é realizado pelo GT-15 - SINTEGRA e pela Receita Federal

#### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1224 EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

Objetivo: Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania.

Público Alvo: Alunos das escolas públicas do ensino fundamental e médio; funcionários públicos nas três esferas no âmbito estadual; sociedade em geral

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de implantação do Programas de Educação Fiscal nas escolas públicas	%	27,5	68,3	78	283,64	114,20

Fonte.....: Média dos anos anteriores

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(Total\ de\ Escolas\ com\ o\ Programa\ Implantado) / (Total\ de\ Escolas\ Publicas\ Existentes)\} \times 100$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

A Educação Fiscal dispõe de diversos parceiros que, por abnegação, ajudam de forma fraterna e sem custo. Basicamente, as despesas referem-se a investimentos com equipamentos, como aparelhos eletrônicos e mídia, computadores e deslocamento das equipes para palestras, cursos e treinamentos.

Esta parceria com vários órgãos de todas as esferas administrativas, tem proporcionado o atingimento dos objetivos com qualidade e economia

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Este Programa traduz com qualidade o modelo de gestão desenvolvido com responsabilidade, pois se aproxima dos parceiros e consegue desenvolver Ações altamente eficazes com baixo custo orçamentário.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1053	RONDÔNIA NOTA 10	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Campanha Realizada	%	0,00		0,00			0,00		
2652	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS	R\$	17.000,00	33,01	2.600,00	25,27	15,29	0,00	NM	
	Educação fiscal promovida	%	0,00		0,00			0,00		
2653	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	R\$	1.200,00	2,33	1.200,00	11,66	100,00	0,00	NM	
	Educação fiscal para servidores público promovida	%	0,00		0,00			0,00		
2656	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS	R\$	33.298,00	64,66	6.490,00	63,07	19,49	0,00	NM	
	Educação fiscal nos municípios promovida	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			51.498,00	0,00	10.290,00	0,00	19,98	0,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			1.324.128.479,	100,001.195.174.967,	100,00	90,26	78.004.105,95			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1053	RONDÔNIA NOTA 10	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0014	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN							
2652	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS	R\$	74.309,05	67.000,00	17.000,00	2.600,00	25,27	0,00	15,29
		Relação	100,00	90,16	22,88	3,50		0,00	
2653	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	R\$	47.309,05	40.000,00	1.200,00	1.200,00	11,66	0,00	100,00
		Relação	100,00	84,55	2,54	2,54		0,00	
2656	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS	R\$	116.300,00	110.000,00	33.298,00	6.490,00	63,07	0,00	19,49
		Relação	100,00	94,58	28,63	5,58		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	237.918,10	217.000,00	51.498,00	10.290,00	0,00	0,00	19,98
		Relação	100,00	91,21	21,65	4,33		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	<b>427.496.105,90</b>	<b>324.128.479,11</b>	<b>1.195.174.967,00</b>	<b>78.004.105,95</b>	<b>100,00</b>	<b>78,00</b>	<b>90,26</b>
		Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O baixo custo do Programa deu-se em razão da participação de diversos parceiros, que cederam instrutores e a logística, para que às equipes desenvolvessem trabalhos de qualidade e economicamente possível.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1053 RONDÔNIA NOTA 10

Não houve previsão

2652 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Mesmo havendo disponibilidade financeira, as atividades foram realizadas com pouco investimento da SEFIN devido às parcerias com o MPU, CGU e SEDUC que disponibilizaram mão-de-obra qualificada como palestrantes além dos servidores da equipe GEFE, o que permitiu a economia aproximada de 85% (oitenta e cinco por cento) da dotação prevista e com o atingimento de 78% (setenta e oito por cento) da meta das escolas previstas para o exercício de 2009.

2653 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Em relação ao atendimento aos servidores públicos, executamos e atingimos 100% dos objetivos definidos, quando efetuamos cursos sobre a Reforma Ortográfica Brasileira, treinamentos sobre Regularidade Fiscal, Manual do Contribuinte, Módulo Ação Fiscal e Auditor, Capacitação de Municípios para Fiscalização do Índice de Participação, Nota Fiscal Eletrônica e Sistema Público de Escrituração Digital-SPED, Auditoria, Capacitação no Sistema SIP de Protocolo e Auto Estima e Desenvolvimento Comportamental, ministrados por colaboradores internos.

2656 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS

A Ação foi comprometida pelo resultado do procedimento licitatório deserto. Todavia, as atividades junto aos municípios foram desenvolvidas de forma conjunta com as Prefeituras visitadas, que apoiou com suporte logístico à equipe, permitindo assim o uso dos recursos somente para pagamento de diárias e despesas com os veículos utilizados nos deslocamentos, gerando um trabalho altamente eficaz e econômico.

Restrições: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: O processo licitatório foi declarado deserto, o que frustrou a execução plena da Ação.

Proposta para Superar Restrições Estruturar o procedimento licitatório na própria secretaria, propiciando assim, maior grau de eficiência nas aquisições e a possibilidade de execução da Ação dentro do exercício.

**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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN

U.O.: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Governo do Estado de Rondônia

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

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 organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Desempenho satisfatório do programa como um todo.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0126	REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN	R\$ 400.000,00	387.000,00	11.391.670,00	11.390.746,46	1,41	0,00	99,99
	Relação	100,00	96,75	2.847,92	2.847,69		0,00	
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN	R\$ 254.400.000,0	116.546.000,0	225.502.129,0	225.415.378,1	27,90	0,00	99,96
	Relação	100,00	45,81	88,64	88,61		0,00	
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN	R\$ 22.300.000,00	11.906.000,00	22.454.953,00	22.441.260,25	2,78	0,00	99,94
	Relação	100,00	53,39	100,69	100,63		0,00	
0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA	R\$ 1.750.000,00	1.694.000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	66,67
	Relação	100,00	96,80	0,03	0,02		0,00	
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN	R\$ 10.200.000,00	9.873.000,00	29.841.050,00	29.053.040,47	3,60	0,00	97,36
	Relação	100,00	96,79	292,56	284,83		0,00	
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI	R\$ 457.692.000,0	342.799.200,0	510.397.200,0	509.619.627,3	63,08	0,00	99,85
	Relação	100,00	74,90	111,52	111,35		0,00	
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE	R\$ 3.700.000,00	3.582.000,00	3.362.000,00	3.358.076,16	0,42	0,00	99,88
	Relação	100,00	96,81	90,86	90,76		0,00	
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO	R\$ 7.500.000,00	7.260.000,00	6.680.000,00	6.677.263,15	0,83	0,00	99,96
	Relação	100,00	96,80	89,07	89,03		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$757.942.000,0	494.047.200,0	809.629.602,0	807.955.791,9	67,60	0,00	99,79
	Relação	100,00	65,18	106,82	106,60		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$1.427.496.105,0	903.110.500,0	1.324.128.479,0	1.195.174.967,0	100,00	78.004.105,95	90,26
	Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária é dificultada pelos contingenciamentos no começo do ano e pelas eventuais retiradas de orçamento no decorrer do ano.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0126 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN

Os resultados obtidos foram plenos, tendo em vista a alocação de orçamento necessária ao devido empenhamento da ação, ainda que sem se poder definir, de forma precisa e antecipada, o montante adequado à operacionalização da ação.

Restrições: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Tratam-se de despesas que não se pode prever, tendo em vista que estas surgem no decorrer do ano.

Proposta para Agilidade no remanejamento orçamentário.

Superar Restrições

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Meta Orçamentária atingida na sua totalidade, 100% do previsto foi realizado, apesar dos transtornos causados por excessivo contingenciamento de recursos, o que somente foi sanado no decorrer do Exercício.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Houve severo contingenciamento de recursos nesta ação, ocasionando diversos entraves operacionais no pagamento e regularização da dívida fundada do estado, a cargo desta UG

Proposta para Efetuar contingenciamentos necessários de forma equitativa entre as unidades gestoras, evitando-se penalizar de forma desequilibrada determinada UG

Superar Restrições

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN

Meta Orçamentária atingida na sua totalidade, 100% do previsto foi realizado, apesar dos transtornos causados por excessivo contingenciamento de recursos na Ação TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, o que somente foi sanado no decorrer do Exercício.

Restrições: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Devido ao contingenciamento e/ou insuficiência de dotação orçamentária para a Ação TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, acarretando sua consequente não regularização dentro do mês devido, tem-se uma substancial elevação nos valores a pagar do PASEP GERO, SESAU e SEDUC (P.A's 01 30, 01 93 e 01 94), em função da metodologia legal de cálculos destes últimos, pois ao não se regularizar o montante mensal dos repasses (acima) - o que implica a falta de registros contábeis em conta de despesa (33.340.81.00), a receita consequentemente permanece elevada, ocasionando o aumento do valor a pagar do PASEP.

Proposta para Evitarem-se elevados contingenciamentos e/ou redução das dotações orçamentárias na Ação TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

Superar Restrições

0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

Meta Orçamentária sem movimentação para o Exercício

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN

Os resultados obtidos foram plenos, tendo em vista a alocação de orçamento necessária ao devido empenhamento da ação, ainda que sem se poder definir, de forma precisa e antecipada, o montante adequado à operacionalização da ação.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Tratam-se de despesas que não se pode prever, tendo em vista que estas surgem no decorrer do ano.

Proposta para Agilidade no remanejamento orçamentário

Superar Restrições

0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI

Meta Orçamentária atingida na sua totalidade, 100% do previsto foi realizado, apesar dos transtornos causados por excessivo contingenciamento de recursos na Ação

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Houve severo contingenciamento de recursos nesta ação, ocasionando diversas entraves operacionais em suas regularizações contábeis

Proposta para Efetuar contingenciamentos necessários de forma equitativa entre as unidades gestoras, evitando-se penalizar de forma desequilibrada determinada UG

Superar Restrições

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE

Meta Orçamentária atingida na sua totalidade, 100% do previsto foi realizado, apesar dos transtornos causados por excessivo contingenciamento de recursos na Ação TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, o que somente foi sanado no decorrer do Exercício.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido ao contingenciamento e/ou insuficiência de dotação orçamentária para a Ação TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, acarretando sua consequente não regularização dentro do mês devido, tem-se uma substancial elevação nos valores a pagar do PASEP GERO, SESAU e SEDUC (P.A's 01 30, 01 93 e 01 94), em função da metodologia legal de cálculos destes últimos, pois ao não se regularizar o montante mensal dos repasses (acima) - o que implica a falta de registros contábeis em conta de despesa (33.340.81.00), a receita consequentemente permanece elevada, ocasionando o aumento do valor a pagar do PASEP.

Proposta para Evitarem-se elevados contingenciamentos e/ou redução das dotações orçamentárias na Ação TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

Superar Restrições

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO

Meta Orçamentária atingida na sua totalidade, 100% do previsto foi realizado, apesar dos transtornos causados por excessivo contingenciamento de recursos na Ação TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, o que somente foi sanado no decorrer do Exercício.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido ao contingenciamento e/ou insuficiência de dotação orçamentária para a Ação TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, acarretando sua consequente não regularização dentro do mês devido, tem-se uma substancial elevação nos valores a pagar do PASEP GERO, SESAU e SEDUC (P.A's 01 30, 01 93 e 01 94), em função da metodologia legal de cálculos destes últimos, pois ao não se regularizar o montante mensal dos repasses (acima) - o que implica a falta de registros contábeis em conta de despesa (33.340.81.00), a receita consequentemente permanece elevada, ocasionando o aumento do valor a pagar do PASEP.

Proposta para Evitarem-se elevados contingenciamentos e/ou redução das dotações orçamentárias na Ação TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

Superar Restrições



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

### III - RECOMENDAÇÕES

Efetuar contingenciamentos necessários de forma equitativa entre as unidades gestoras, evitando-se penalizar de forma desequilibrada determinada UG



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO  
 U.O.: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA  
 Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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 teve bom desempenho firmando 56 convênios com várias prefeituras municipais visando apoiar financeiramente e contribuir na execução das atividades fins das mesmas.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA	R\$ 20.000.000,00	20.000.000,00	23.577.574,99	23.245.770,76	100,00	0,00	98,59
	Relação	100,00	100,00	117,89	116,23		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$20.000.000,00	20.000.000,00	23.577.574,99	23.245.770,76	1,94	0,00	98,59
	Relação	100,00	100,00	117,89	116,23		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 427.496.105,90	903.110.500,01	324.128.479,11	1.195.174.967,11	100,00	78.004.105,95	90,26
	Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Houve suplementação de recursos orçamentários para efetivação de convênios com prefeituras municipais

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA  
 Foram celebrados convênios com prefeituras municipais no valor de R\$ 23.577.575,00

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Houve suplementação de recursos orçamentários para atender os convênios com as prefeituras

Proposta para  
 Superar Restrições

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O.: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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

Durante o exercício de 2009, o programa obteve um bom desempenho celebrando convênios com as prefeituras através de 74 emendas parlamentares e 33 acordos

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0195	REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 165.000,00	162.600,00	620.994,91	498.057,55	2,55	0,00	80,20	
	Relação	100,00	98,55	376,36	301,85		0,00		
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 56.000,00	4.626.000,00	18.455.997,08	18.435.362,51	94,29	0,00	99,89	
	Relação	100,00	8.260,71	32.957,14	32.920,29		0,00		
0197	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 440.000,00	440.000,00	619.319,08	619.319,08	3,17	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	140,75	140,75		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 661.000,00	5.228.600,00	19.696.311,07	19.552.739,14	1,64	0,00	99,27	
	Relação	100,00	791,01	2.979,77	2.958,05		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 427.496.105,90	903.110.500,01	3.324.128.479,11	1.195.174.967,77	100,00	78.004.105,95	90,26	
	Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve suplementação de recursos orçamentários para atender o programa em um todo.

### II - RESULTADOS OBTIDOS

0195 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não informou resultados obtidos.

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Foram firmados convênios com várias prefeituras para atender emendas parlamentares e acordos no valor de R\$ 18.435.362,00

0197 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Foram efetivadas despesas do convenio entre DER/RO E TRT, para sanar precatórios no valor de R\$ 619.319,00

### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM  
 U.O.: 0020 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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 o 100% das metas no tocante a 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 mes trabalhado

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2931	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24.697.700,00	17.078.600,00	23.632.640,00	23.465.770,63	53,69	0,00	99,29		
	Relação	100,00	69,15	95,69	95,01		0,00			
2932	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	R\$ 50.000,00	50.000,00	99.367,60	74.237,60	0,17	0,00	74,71		
	Relação	100,00	100,00	198,74	148,48		0,00			
2933	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 1.937.950,00	1.937.950,00	1.934.188,00	1.934.186,30	4,43	0,00	100,00		
	Relação	100,00	100,00	99,81	99,81		0,00			
2934	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 3.356.200,00	3.256.200,00	2.177.352,05	2.008.427,89	4,60	109.497,73	92,24		
	Relação	100,00	97,02	64,88	59,84		3,26			
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	R\$ 29.130.000,00	27.130.000,00	20.743.046,75	16.221.306,88	37,12	2.352.486,90	78,20		
	Relação	100,00	93,13	71,21	55,69		8,08			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$59.171.850,00	49.452.750,00	48.586.594,40	43.703.929,30	3,66	2.461.984,63	89,95		
	Relação	100,00	83,57	82,11	73,86		4,16			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 427.496.105,90	303.110.500,00	324.128.479,11	195.174.967,11	100,00	78.004.105,95	90,26		
	Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Houve suplementação orçamentária para atendimento das despesas com pessoal, encargos sociais e o custeio das atividades do Departamento. Foram empenhados R\$ 46.238.195,63; liquidados R\$ 43.703.929,30. Inscritos em restos a pagar R\$ 2.534.266,33.

**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\$ 23.303.166,10.
- 2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES  
 Foram atendidos 20 servidores com curso de qualificação profissional
- 2933 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE  
 Não informou resultados obtidos.
- 2934 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 Esta ação teve bom desempenho, pois foram realizadas a contento as atividades propostas, principalmente a implantação da rede lógica da sede com as residências regionais com aquisição de novos equipamentos e a consolidação da da CIPA -Comissão de Prevenção de Acidentes
- 2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS  
 Foram realizados serviços de reforma e melhorias nas residencias regionais de:Ariquemes, Pimenta Bueno, Ouro Preto D'oeste, Colorado D'oeste e Rolim de Moura; Aquisição de combustível e derivados, pneus, câmaras e prateteiros alimentos materiais de consumo e permanente e outros bem como manutenção de equipamentos e veículos para manutenção da malha viária .

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 U.O.: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP  
 Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0116	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 122.000,00	122.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	1,64	0,00		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	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
0199	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 1.410.000,00	12.671.500,00	5.682.385,04	1.453.612,94	100,00	1.028.933,92	25,58	
	Relação	100,00	898,69	403,01	103,09		72,97		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.533.000,00	12.794.500,00	5.685.385,04	1.453.612,94	0,12	1.028.933,92	25,57	
	Relação	100,00	834,61	370,87	94,82		67,12		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 4.227.496.105,90	30.310.500.013.241.28.479,11	95.195.174.967,00	100,00		78.004.105,95	90,26	
	Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0116 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 Não informou resultados obtidos.  
 0150 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
 Não informou resultados obtidos.  
 0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
 Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 U.O.: 0021 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2937	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.362.000,00	3.692.400,00	6.370.413,33	5.839.522,27	76,25	0,00	91,67	
	Relação	100,00	84,65	146,04	133,87		0,00		
2938	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 254.000,00	254.000,00	544.089,36	515.624,14	6,73	0,00	94,77	
	Relação	100,00	100,00	214,21	203,00		0,00		
2939	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.662.000,00	2.645.000,00	1.927.267,42	1.303.655,73	17,02	382.011,32	67,64	
	Relação	100,00	99,36	72,40	48,97		14,35		
2940	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	R\$ 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.308.000,00	6.621.400,00	8.841.770,11	7.658.802,14	0,64	382.011,32	86,62	
Relação		100,00	90,60	120,99	104,80		5,23		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 4.227.496.105	903.110.500,01	3.324.128.479,1	1.195.174.967,	100,00	78.004.105,95	90,26	
Relação		100,00	63,27	92,76	83,73		5,46		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira****II - RESULTADOS OBTIDOS**

2937 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
 Não informou resultados obtidos.

2938 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE  
 Não informou resultados obtidos.

2939 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 Não informou resultados obtidos.

2940 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES  
 Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 U.O.: 0021 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração m<sup>2</sup> 20

Fonte.....:DEOSP

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	180,00		0,00		0,00	0,00		
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Obras civis fiscalizadas e acompanhadas	m <sup>3</sup>	4.800,00		0,00		0,00	0,00		
1390	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	10.654.207,87	11,95	1.712.212,90	4,61	16,07	5.391.579,57	NM	
	Prédios construídos, ampliados e reformados.	%	1,00		0,00			0,00		
1409	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	R\$	78.485.845,56	88,0535	422.848,15	95,39	45,13	13.648.815,96	NM	
	Centro político administrativo construído	%	60,00		0,00			0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			89.140.053,43	6,7337	135.061,05	3,11	41,66	19.040.395,53		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			1.324.128.479,	100,001	195.174.967,	100,00	90,26	78.004.105,95		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS	R\$ 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
1390	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 7.400.000,00	7.400.000,00	10.654.207,87	1.712.212,90	4,61	5.391.579,57	16,07
	Relação	100,00	100,00	143,98	23,14		72,86	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0014	DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
U.O.:	0021	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP						
1409	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	R\$ 30.000.000,00	730.000,00	78.485.845,56	35.422.848,15	95,39	13.648.815,96	45,13
		Relação	100,00	2,43	261,62	118,08	45,50	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$37.750.000,00	8.480.000,00	89.140.053,43	37.135.061,05	3,11	19.040.395,53	41,66
		Relação	100,00	22,46	236,13	98,37	50,44	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 427.496.105,90	303.110.500,01	324.128.479,11	1.195.174.967,11	100,00	78.004.105,95	90,26
		Relação	100,00	63,27	92,76	83,73	5,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS  
Não informou resultados obtidos.
- 1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS  
Não informou resultados obtidos.
- 1390 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS  
Não informou resultados obtidos.
- 1409 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO  
Não informou resultados obtidos.

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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0015	SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
Programa:	0000	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).	
Público Alvo:	Unidades orçamentárias	
Eixo Estratégico:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	
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**

Atijimos o proposto dentro Programa o que foi definido no exercicio que foi pagamentos tanto de Servidores com dividas do exercicio anteriores e de fornecedores.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 821.700,00	813.700,00	3.951.506,20	3.825.984,14	100,00	0,00	96,82	
	Relação	100,00	99,03	480,89	465,62		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 821.700,00	813.700,00	3.951.506,20	3.825.984,14	0,84	0,00	96,82	
	Relação	100,00	99,03	480,89	465,62		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$560.891.794,5	421.961.500,0	498.608.917,9	457.594.556,6	100,00	22.477.318,81	91,77	
	Relação	100,00	75,23	88,90	81,58		4,01		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

No ano de 2009 buscamos sanar várias dividas de exercicios anteriores, dividas essas com servidores e fornecedores.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	Os resultados mostram a credibilidade que é adquirida a cada ano pela Secretaria de Segurança, tanto no ambito operacional quanto administrativo que buscou sanar dividas de outros exercicios.

**III - RECOMENDAÇÕES**

A secretária de Segurança vem investindo em várias áreas para melhorar o atendimento ao cidadão rondoniense e não esquecendo de também quitar dividas de exercicios anteriores.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA  
 U.O.: 0001 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.  
 Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo  
 Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública  
 Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Dentro do que foi proposto em especial nas ações que envolve pagamentos dos Servidores Civis e Militares, atingiu seu objetivo em 100% pagando todos os Servidores dentro do mês trabalhado. No apoio administrativo manteve Sesdec em condições de atender as Unidades subordinadas em funcionamento (Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros).

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.518.001,70	1.443.700,00	4.278.910,00	4.251.856,16	82,53	0,00	99,37	
	Relação	100,00	95,11	281,88	280,10		0,00		
2235	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 1.640.680,00	1.640.704,90	1.441.659,90	629.350,62	12,22	39.019,69	43,65	
	Relação	100,00	100,00	87,87	38,36		2,38		
2480	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE, TRANSPORTE E FUNERAL	R\$ 66.006,00	66.006,00	270.756,00	270.748,88	5,26	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	410,20	410,19		0,00		
2898	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.224.687,70	3.150.410,90	5.991.325,90	5.151.955,66	1,13	39.019,69	85,99	
	Relação	100,00	97,70	185,80	159,77		1,21		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$560.891.794,5	421.961.500,0	498.608.917,9	457.594.556,6	100,00	22.477.318,81	91,77	
	Relação	100,00	75,23	88,90	81,58		4,01		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O reforço tanto orçamentário quanto financeiro foi necessário devido o aumento de funcionários na Secretária de Segurança

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
Os resultados foram dentro do esperado sendo pago todos os funcionarios dentro do exercício.
- 2235 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
Os resultados de manter a SESDEC em operacionalização foram satisfatorio, pois dotamos meios necessarios tanto material e humano para desenvolvimento das atividades meio..
- 2480 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE, TRANSPORTE E FUNERAL  
Dentro do que foi proposto ocorreu tudo normalmente todos os funcionarios foram atendidos.
- 2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES  
Os referidos auxílio alimentação e fardamento foram contemplados de ntro de outra ação.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Tivemos dificuldade com o Orçamento para pagamento dos servidores civis e militares, no final do exercício que causou algumas dificuldades para regularização no SIAFEM.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
 U.O.: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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 demandas de ordem judicial, transferências constitucionais e decorrentes de legislação específica, e ressarcimentos de toda ordem, indenizações e outras despesas de encargos especiais foram atendidas e cumpridas em conformidade com o § Único do art. 4º da Portaria 42 de 14/04/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0156	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN	R\$ 150.000,00	150.000,00	65.090,11	64.382,49	1,59	0,00	98,91	
	Relação	100,00	100,00	43,39	42,92		0,00		
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN	R\$ 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
0158	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 40.000,00	40.000,00	10.316,11	10.250,72	0,25	340,17	99,37	
	Relação	100,00	100,00	25,79	25,63		0,85		
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$ 24.000,00	24.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	833,33	0,00		0,00		
0176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 650.000,00	560.000,00	3.134.926,34	3.132.119,30	77,34	618,17	99,91	
	Relação	100,00	86,15	482,30	481,86		0,10		
0225	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	R\$ 816.000,00	816.000,00	926.000,00	842.867,19	20,81	79.025,98	91,02	
	Relação	100,00	100,00	113,48	103,29		9,68		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.690.000,00	1.600.000,00	4.336.332,56	4.049.619,70	0,88	79.984,32	93,39	
	Relação	100,00	94,67	256,59	239,62		4,73		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$560.891.794,5	421.961.500,0	498.608.917,9	457.594.556,6	100,00	22.477.318,81	91,77	
	Relação	100,00	75,23	88,90	81,58		4,01		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Com uma dotação inicial de R\$ 1.600.000,00 e uma suplementação orçamentária de R\$ 2.736.232,56 (171,02%), executamos o montante de R\$ 4.333.525,52 (99,94%) e foram liquidados R\$ 4.049.619,70 (93,32%), e inscritos em Restos a Pagar R\$ 79.984,32 (2%)

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN  
 10 (dez) processos administrativos gerados na Diretoria Executiva Administrativa e Financeira foram efetivamente liquidados R\$ 65.090,11 (100%) e pagos na ordem de R\$ 64.382,49 (98,91%).

Restrições: AUD01 Recomendações e instruções da auditoria interna.

Justificativa: Existe a necessidade de controle, acompanhamento, fiscalização e regulamentação para o trâmite processual das despesas de Exercícios anteriores.

Proposta para Regulamentação e Treinamento baseado na Legislação em vigor e em especial, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Superar Restrições

0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN  
 Não houve movimentação orçamentária e financeira.

Restrições: POL01 Inexistência de legislação regulamentadora.

Justificativa: Existe problema de ordem contábil e falta de legislação específica para a transferência de recursos financeiros.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Proposta para A Auditoria Interna e a Divisão de Contabilidade deverão adotar os procedimentos legais para a transferência e/ou inclusive deliberar sobre a exclusão desta ação, informando a Gerência de Planejamento DETRAN quais os procedimentos a serem adotados.  
Superar Restrições

0158 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

46 processos administrativos foram liquidados R\$ 10.316,11 (100%) e efetivamente pagos R\$ 9.985,65 (96,80%).

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

01 (um) Convênio de Sinalização de Trânsito foi celebrado com a Prefeitura de Presidente Médici. Os recursos financeiros e orçamentários na ordem de R\$ 200.000,00 foram oriundos de emenda parlamentar da Fonte de Recursos 0100.

Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: A ação foi formalizada para atender a celebração de convênios com as prefeituras municipais visando atender aos projetos de sinalização semafórica horizontal e vertical de trânsito; e geralmente dependem de emendas parlamentares.

Proposta para Para as Prefeituras municipais celebrarem convênios com o DETRAN-RO existe a necessidade das mesmas estarem "municipalizadas".

Superar Restrições

0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

15 (quinze) processos judiciais foram liquidados nos montantes de R\$ 3.132.119,30 (100%) e pagos R\$ 3.129.644,52 (99,92%); sendo 5 (cinco) de pessoal e 10 (dez) de custeio.

0225 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

A legislação foi cumprida através de 01 (um) processo administrativo com recursos financeiros na ordem de R\$ 926.000,00 (100%), sendo liquidados R\$ 842.867,19 (91,02%) e inscrito em Restos a Pagar R\$ 83.132,81 (8,98%).

**III - RECOMENDAÇÕES**

A Autarquia tem priorizado o atendimento e cumprimento das decisões judiciais e promovido, sempre que necessário, a alocação dos recursos orçamentários e financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função "Encargos Especiais".

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
 U.O.: 0020 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Foram aplicados 98,89% da Dotação Orçamentária disponibilizada, correspondendo a R\$ 50.521.481,53, valor este assim aplicado em percentuais: diárias (1%); material de consumo (7%); serviços de manutenção e custeio (36%) e pessoal (56%). A aplicação dos recursos garantiu a plena eficácia do Sistema Administrativo dando o apoio operacional para as atividades fins da Autarquia.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 11.768.650,00	11.768.650,00	11.877.468,09	11.185.566,18	24,80	131.671,32	94,17
	Relação	100,00	100,00	100,92	95,05		1,12	
2282	MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	R\$ 2.399.640,00	2.399.640,00	1.527.229,27	482.694,31	1,07	449.436,56	31,61
	Relação	100,00	100,00	63,64	20,12		18,73	
2284	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 23.812.600,00	23.812.600,00	26.635.764,87	26.626.193,84	59,03	0,00	99,96
	Relação	100,00	100,00	111,86	111,82		0,00	
2619	ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA	R\$ 9.838.925,00	9.838.925,00	9.375.483,22	5.262.093,53	11,67	347.971,54	56,13
	Relação	100,00	100,00	95,29	53,48		3,54	
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	R\$ 120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2870	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 2.137.200,00	2.137.200,00	1.552.043,13	1.552.043,13	3,44	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	72,62	72,62		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$50.077.015,00	50.077.015,00	51.087.988,58	45.108.590,99	9,86	929.079,42	88,30
	Relação	100,00	100,00	102,02	90,08		1,86	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$560.891.794,5	421.961.500,0	498.608.917,9	457.594.556,6	100,00	22.477.318,81	91,77
	Relação	100,00	75,23	88,90	81,58		4,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

- A dotação orçamentária inicial de R\$ 50.077.015,00 sofreu uma suplementação de R\$ 1.010.973,58 totalizando R\$ 51.087.988,58 (100%), foram empenhados R\$ 50.521.481,53 (98,89%) e foram liquidados R\$ 44.716.489,95 (87,53%). A realização financeira atendeu todos os municípios do Estado de Rondônia promovendo a eficácia do Sistema Administrativo.

- Sobre os RPNP de 2008, temos a destacar que as metas físicas que foram informadas como realizadas não sofreram alterações com a sua liquidação.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os 52 municípios foram atendidos com manutenção e conservação dos seus imóveis.

2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

- A frota atual do DETRAN é de 214 veículos que atendem 64 unidades administrativas em todos os municípios do Estado de Rondônia.

- Foram adquiridos 111 veículos no Exercício de 2009.

- A Lei Ordinária nº 2.086 de 12/06/2009 efetivou a doação de 835 (oitocentos e trinta e cinco) veículos oficiais pertencentes à Frota do DETRAN-RO, para diversos órgãos públicos da Administração Estadual.

2284 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Com o quantitativo de 1.288 servidores o DETRAN está presente em todos os municípios do Estado de Rondônia. Foram utilizados recursos no montante de R\$ 26.626.193,84 correspondentes a 99,96% da dotação orçamentária disponibilizada.

2619 ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

- Os 52 municípios tiveram o atendimento das despesas de custeio relacionadas com a operacionalização do sistema administrativo tais como: diárias; material de consumo; despesas contratuais continuadas de serviços de malotes, encomendas, sedex e postagens diversas; estagiários; serviços bancários; publicações diversas; assinatura de jornais e revistas; e outras despesas diversas.

- 64 Unidades compõem a Estrutura Administrativa do DETRAN-RO, das quais 62 se encontram informatizadas.

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

02 (duas) metas estavam previstas para a realização. Os recursos orçamentários e financeiros foram empenhados no Exercício. A despesa se encontra inscrita em Restos a Pagar.

2870 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

- 839 servidores do quadro de pessoal do DETRAN foram atendidos com a vantagem do auxílio transporte;
- 1.241 servidores do quadro de pessoal do DETRAN foram atendidos com o ressarcimento das despesas com o auxílio saúde.

### III - RECOMENDAÇÕES

- Implantar e implementar o Planejamento Estratégico, Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática na Autarquia;
- Existe a necessidade de capacitação do pessoal da Diretoria Executiva Administrativa e Financeira, com cursos específicos com sua área de atuação;
- Adequar a estrutura física de acordo com as necessidades desenvolvidas em cada setor;
- Deve implantar a digitalização de todo o Sistema Administrativo (Arrecadação, Dívida Ativa, Financeiro, Pessoal, Transportes, Protocolo, Serviços Gerais) e promover sua interligação com os Sistemas 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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**

Foi executado as despesas como planejado com êxito - Destacando as transferências (convênios) a Municípios para atender transporte escolar, transferências voluntárias as APP (dinheiro direto nas escolas) e pagamento de processos de despesas de exercício anterior (rescisão de contrato trabalhista)

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0121	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.480.000,00	2.330.000,00	3.077.000,00	2.367.294,88	6,69	31.181,41	76,94	
	Relação	100,00	93,95	124,07	95,46		1,26		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 51.185.000,00	50.750.000,00	35.817.788,00	33.015.728,72	93,31	1.814.997,57	92,18	
	Relação	100,00	99,15	69,98	64,50		3,55		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$53.665.000,00</b>	<b>53.080.000,00</b>	<b>38.894.788,00</b>	<b>35.383.023,60</b>	<b>5,81</b>	<b>1.846.178,98</b>	<b>90,97</b>	
	Relação	100,00	98,91	72,48	65,93		3,44		
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>R\$695.474.898,0</b>	<b>562.284.000,0</b>	<b>676.471.154,3</b>	<b>609.003.273,6</b>	<b>100,00</b>	<b>55.196.383,26</b>	<b>90,03</b>	
	Relação	100,00	80,85	97,27	87,57		7,94		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 0121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS  
 Na ação 0121 foi aplicado os recursos com êxito das suas metas pre estabelecidas - Em destaque a superação da meta nos pagamento de despesas corrente, (Despesas de exercícios anteriores dos processos de rescisão de contrato trabalhista) e reduzindo as despesas de capital.
- 0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
 O objetivo de descentralização das atividades estaduais está sendo cumprido, possui ações de característica administrativa, sem metas físicas  
 As atividades executadas referem-se aos seguintes Programas:  
 1. PNAE - Programa Nacional de Transporte Escolar (Repasse APP)-  
 2. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar (Convênios com Prefeituras);  
 3. PROFIPES - Programa de Financiamento a Projetos Escolares (Repasse APP);  
 4. PDE /PME - Plano de Melhoria da Escola, Projeto de Melhoria da Escola (Repasse APP);

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
 U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa está voltado para a Administração geral da SED - No decorrer do exercício a aplicação dos recursos destinados às despesas administrativas, decorreram de acordo com o planejado e obedecendo os preceitos legais, haja vista, os entraves burocráticos que amenizaram a agilidade da execução, principalmente o procedimento licitatório, ajustes de contratos.

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	R\$ 500.000,00	500.000,00	120.000,00	102.294,66	0,08	0,00	85,25	
	Relação	100,00	100,00	24,00	20,46		0,00		
1364	FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES	R\$ 290.000,00	270.000,00	303.700,00	249.170,26	0,19	10.348,70	82,04	
	Relação	100,00	93,10	104,72	85,92		3,57		
2382	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 65.081.000,00	46.574.580,00	46.766.330,00	40.037.435,63	30,91	5.841.403,93	85,61	
	Relação	100,00	71,56	71,86	61,52		8,98		
2383	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 101.250.000,00	97.130.000,00	85.995.000,00	85.601.387,55	66,08	5.213,92	99,54	
	Relação	100,00	95,93	84,93	84,54		0,01		
2831	ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI	R\$ 2.376.000,00	2.376.000,00	1.484.700,00	1.484.521,00	1,15	0,00	99,99	
	Relação	100,00	100,00	62,49	62,48		0,00		
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	R\$ 5.394.000,00	155.000,00	2.806.904,14	1.229.742,14	0,95	459.299,44	43,81	
	Relação	100,00	2,87	52,04	22,80		8,52		
2869	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 2.500.000,00	2.770.000,00	3.043.700,00	778.657,11	0,60	226.990,57	25,58	
	Relação	100,00	110,80	121,75	31,15		9,08		
2913	MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 339.000,00	339.000,00	135.500,00	59.393,95	0,05	34.327,66	43,83	
	Relação	100,00	100,00	39,97	17,52		10,13		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$177.730.000,00	150.114.580,00	140.655.834,14	129.542.602,3	21,27	6.577.584,22	92,10	
	Relação	100,00	84,46	79,14	72,89		3,70		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$695.474.898,00	562.284.000,00	676.471.154,3	609.003.273,6	100,00	55.196.383,26	90,03	
	Relação	100,00	80,85	97,27	87,57		7,94		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE  
 As despesas com auxílio ao professor estudante foi executado com êxito, beneficiando todos os profissionais amparados por lei.
- 1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES  
 Não informou resultados obtidos.
- 2382 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 O Atividade foi executada com êxito, proporcionando uma grande desenvoltura administrativa - Efetuando os pagamentos das despesas fixas (contratos, materiais de expediente, água, luz e outros), de acordo com a legislação em vigor.
- 2383 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
 A atividade foi executada com êxito - Foram executados as folha de pagamento dos funcionários administrativos, nos meses de janeiro à dezembro e décimo terceiro, pagos entre os dias 25 e 28.
- 2831 ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI  
 A descentralização de aquisição de pequenas despesas facilita a funcionalidade da REN e favorece o princípio de economicidade - favorecendo as 33 Representações.
- 2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Os recursos federais encaminhados para o Estado através de convênios, proporcionaram uma parceria que promoveu o aprimoramento através da capacitação do corpo docente direcionado à comunidade indígena, construção de escolas de escolas indígenas e capacitação do corpo docente do ensino especial e equipamentos mobiliários especiais.

2869 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

A atividade voltada para construções, reformas e ampliação de prédios públicos foi executada com sucesso.

2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Não informou resultados obtidos.

### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0017	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
U.O.:	0012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Programa:	0000	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).	
Público Alvo:	Unidades orçamentárias	
Eixo Estratégico:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	
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 organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.	

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O comprometimento atingido nas proporções de 56% refere-se à despesa empenhada pela Fonte de Recurso Estadual e 44% à Fonte de Recurso Federal e foram aplicados em investimento para as ações e serviços de saúde no exercício de 2009, visando à liquidação e pagamento das despesas de exercícios anteriores, e principalmente o Apoio a Entidades Filantrópicas e Públicas com ações na área de saúde. Transferências obrigatórias previstas no Teto Estadual e outras Transferências obrigatórias como Farmácia Básica e incentivo a Atenção Básica aos municípios.

Quanto ao repasse do HPP em 2009, nada foi repassado até o momento em virtude de os municípios não estarem cumprindo a Clausula 6º do Termo de Compromisso entre Entes Públicos, que trata do acompanhamento e avaliação dos resultados. Essa cláusula determina a criação por parte do município da Comissão de Acompanhamento do Plano de Trabalho e Contrato de Metas, sendo composta por 6 representantes da seguinte forma: 2 do município, 2 do hospital e 2 da comunidade indicados pelo conselho municipal de saúde. Alguns municípios (apenas 4) criaram suas comissões, porém a mesma não atua, ou seja, não há relatórios de avaliação e acompanhamento da comissão e muito menos do secretário municipal de saúde, salientando que os relatórios devem ser aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde. Sendo assim, tal como prevê a portaria GM/MS nº 1.044 de 01/06/2004, em seu art. 13, parágrafo 1º.

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0118	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	R\$ 5.460.002,00	5.457.782,00	18.176.593,74	16.759.115,93	51,51	283.385,46	92,20	
	Relação	100,00	99,96	332,90	306,94		5,19		
0179	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS	R\$ 5,00	3.462.505,00	8.286.535,00	3.072.139,00	9,44	1.366.275,40	37,07	
	Relação	100,00	69.250.100,00	165.730.700,00	61.442.780,00		27.325.508,00		
0208	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL	R\$ 27.020.000,00	27.020.000,00	11.271.793,26	7.805.800,85	23,99	1.773.293,44	69,25	
	Relação	100,00	100,00	41,72	28,89		6,56		
0209	REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS	R\$ 7.780.376,00	7.780.376,00	8.380.567,00	4.896.471,58	15,05	2.618.586,55	58,43	
	Relação	100,00	100,00	107,71	62,93		33,66		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$40.260.383,00	43.720.663,00	46.115.489,00	32.533.527,36	7,11	6.041.540,85	70,55	
	Relação	100,00	108,59	114,54	80,81		15,01		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84	
	Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Da dotação final do programa foram liquidados 70,55% , tendo sido efetuado no exercício suplementação de recursos orçamentários na ordem de 5,48% aproximadamente.

**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.
Restrições:	ORC05	Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Foram remanejados recursos dos programas de fortalecimento das unidades especializadas e de urgência e emergência, visando dar cobertura a processos de reconhecimento de dívida de despesas de exercícios anteriores, atendendo deste modo aos mandados 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.	
Proposta para Superar Restrições	Que a secretaria se adeque para que não exista com tanta intensidade.	
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.
Restrições:	ORC05	Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Foram suplementados recursos orçamentários por meio de remanejamento em decorrência de convênios celebrados com entidades públicas e privadas.	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Proposta para A Secretaria deveria possuir disponibilidade orçamentária fixa para prestar auxílio para entidades públicas e privadas.

Superar Restrições

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 03 esferas de governo, foi executada conforme a previsão.

0209 REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

O repasse da farmácia básica alcançou a meta de 100% de execução, contemplando os 52 municípios do Estado. A ação contempla duas metas básicas: o repasse da assistência farmacêutica na atenção básica em saúde e o repasse aos hospitais de pequeno porte dos municípios que assinaram o termo de adesão, além da Atenção Básica e dos Insulinos.

### III - RECOMENDAÇÕES

Fomentar a ação de transferência obrigatória aos Hospitais de Pequeno Porte, criando comissão para acompanhamento e avaliação ao cumprimento da Clausula Sexta do Termo de Compromisso entre Entes Públicos.  
Dar continuidade às transferências da Atenção Básica aos municípios, reavaliando os valores repassados aos municípios, visando aprimorar os Sistemas de informação do SUS nos Municípios.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O.: 0012 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desenvolvimento das ações e metas contempladas no Programa foram plenamente atingidas, acusando uma taxa de execução financeira de 96,65%, considerando a dotação final do programa em relação ao total empenhado no exercício de 2009, com exceção das ações 2128 - Manter o funcionamento da Diretoria de Atenção Integral à Saúde - DEAIS e 2127 - Manter o funcionamento da Diretoria Executiva de Organização do Sistema de Apoio à Descentralização - DEOSAD -, que tem restrições no que concerne aos grupos de natureza administrativa e orçamentária, consoante avaliação dessas ações.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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\$ 855.000,00	855.000,00	790.727,68	378.060,86	0,15	163.677,50	47,81	
		Relação	100,00	100,00	92,48	44,22		19,14	
2128	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS	R\$ 205.000,00	205.000,00	131.368,77	37.801,47	0,02	9.035,24	28,78	
		Relação	100,00	100,00	64,08	18,44		4,41	
2407	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 174.256.000,0	171.840.500,0	232.440.858,1	224.633.988,9	90,94	0,00	96,64	
		Relação	100,00	98,61	133,39	128,91		0,00	
2811	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 8.784.150,00	8.784.150,00	17.060.062,77	13.594.023,71	5,50	3.157.685,03	79,68	
		Relação	100,00	100,00	194,21	154,76		35,95	
2876	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 8.779.000,00	8.779.000,00	8.426.720,00	8.382.614,73	3,39	0,00	99,48	
		Relação	100,00	100,00	95,99	95,48		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$192.879.150,0	190.463.650,0	258.849.737,3	247.026.489,7	53,95	3.330.397,77	95,43	
		Relação	100,00	98,75	134,20	128,07		1,73	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84	
		Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A despesa liquidada do Programa obteve um percentual de 95,43 , em relação a dotação final . Houve suplementação de recursos orçamentários de 35,90% em relação a dotação final . A ação: 2407 - Assegurar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais , participou com 89,80% dos recursos em relação a dotação final do Programa.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

2127 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS

Foram realizadas capacitações e formação de colegiados de gestão envolvendo os municípios de PVH, Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes, Ji-paraná e Vilhena, como também oficinas locoregionais para avaliação e monitoramento do Pacto pela Saúde. Elaboração de nova PPI - Programação Pactuada e Integrada, com apoio dos técnicos do Ministério da Saúde em Setembro de 2009, estando em fase de análise e revisão.

Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Falta de profissional para atuar especificamente com os municípios com assuntos relacionados ao Pacto de Gestão da Saúde.

Proposta para Negociar junto ao Gestor e demais Gerentes da área de Atenção Básica e Vigilância em Saúde/ VIGISUS a disponibilidade ou contratação de técnicos especialista nas áreas em questão.  
Superar Restrições

2128 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS

Foram implantadas sete Centros de Reabilitação nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná, Rolim de Moura e Vilhena e, ainda nas Unidades de Saúde: Policlínica Osvaldo Cruz e Hospital De base Dr. Ary Pinheiro. Estão sendo realizados alguns tratamentos cardíacos na Capital, em decorrência da ampliação da Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade - CERAC.

Restrições: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Houve incompatibilidade entre o montante de recursos previsto no PPA2009 quando das discussões das metas a serem desencadeadas pelo setor responsável, gerando dessa forma, um descompasso entre o PPA e o valor alocado na LOA/2009.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Proposta para Antecipar ações específicas de planejamento para o setor , com o intuito de minimizar a defasagem entre o custo das ações a serem realizadas e o valor alocado no Orçamento.  
Superar Restrições

2407 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Houve um acréscimo na folha de pagamento na ordem de aproximadamente 30,72% , considerando os recursos alocados na LOA/2009 em relação ao valor total empenhado até Dezembro de 2009. No exercício de 2009 contratados servidores para vários setores da Secretaria da Saúde, com base no concurso público que ofertou 1.140 vagas previstas no PPA.

2811 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Considerando os recursos efetivamente empenhados e liquidados, houve melhoria da infra-estrutura das gerências e setores da Secretaria de Estado da Saúde, com aquisição de equipamentos de informática, implantação de atividades de educação permanente , continuidade da reestruturação do programa de residência médica, com a contratação de novo contingente médico para as Unidades de Saúde do Estado.

2876 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

O desempenho da ação obteve um percentual de execução de 99,47, considerando a dotação atual em relação ao total empenhado até o final do exercício de 2009. Por se tratar de uma ação de caráter contínuo, o volume de recursos alocados anualmente está diretamente ligado à variação do contingente de servidores da Unidade Gestora.

### III - RECOMENDAÇÕES

Qualificar os servidores dos setores responsáveis pelo Pacto pela Saúde, incluindo os órgãos colegiados da área da saúde ( CES, COSEMES, CMS, etc).  
Reavaliar as metas das ações 2127 e 2128, com o intuito de readequar os recursos orçamentários para essas ações.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O.: 0012 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.

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de monitoramento de Unidades prestadoras de serviços cadastrados no SUS.	%	78,4	88,5	50	63,78	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:  $\{(N^{\circ} \text{ de unidades controladas, avaliadas e auditadas}) / (N^{\circ} \text{ de unidades prestadoras de serviços cadastrados no SUS})\} \times 100$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa executou ações de controle e avaliações dos serviços de média complexidade, AIH's dos municípios habilitados em Gestão Plena de Atenção Básica, através da conferência das produções apresentadas para autorização de procedimentos de Alta Complexidade ( APAC) e manutenção, atualizações dos cadastros dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde do Estado/ CNES e contratação de prestadores de serviços da rede privada, credenciados e habilitados no Sistema Único, desenvolve e aperfeiçoa as funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice de desempenho da ação situou-se abaixo do previsto para 2009 em termos de indicador do programa, atingindo 50% no exercício, porém, com a implantação da Gerência de Regulação existe a possibilidade de ser atingida 90% da meta prevista até o final do PPA.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2141	IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS	R\$	154.000,00	0,41	123.550,00	0,45	80,23	15.000,00	0,80
	Unidades reguladas, controladas, avaliadas e auditadas	Un	1,00		1,00		100,	0,00	
2142	REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL	R\$	37.404.000,00	99,5927	243.352,75	99,55	72,84	3.574.531,11	3,88
	Pagamento de prestadores de serviços realizado	Un	64,00		12,00		18,75	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			37.558.000,00	6,8027	366.902,75	5,98	72,87	3.589.531,11	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			552.710.366,6	100,00	457.864.627,4	100,00	82,84	30.605.594,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
					2141	IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS	R\$	120.000,00	120.000,00
	Relação		100,00	100,00	128,33	102,96		12,50	
2142	REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL	R\$	35.100.000,00	35.100.000,00	37.404.000,00	27.243.352,75	99,55	3.574.531,11	72,84
	Relação		100,00	100,00	106,56	77,62		10,18	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0017	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							
U.O.:	0012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES							
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$35.220.000,00	35.220.000,00	37.558.000,00	27.366.902,75	5,98	3.589.531,11	72,87
Relação			100,00	100,00	106,64	77,70		10,19	
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84
Relação			100,00	100,03	129,54	107,31		7,17	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A despesa liquidada do programa atingiu o percentual de 72,86 , Com suplementação de recursos no exercício de 6,64% em relação à dotação finaldo Programa. A ação 2142 - Realizar pagamento prestadores de serviços pelo teto estadual, participou com 99,63% do valor empenhado em relação ao valor total empenhado do Programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2141 IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

- . Realizadas capacitações técnicas para a implantação dos Complexos Reguladores/ SISREG.
- . Acompanhamento e monitoramento do Sistema de Informação Ambulatorial- SIA e o Sistema de Informação Hospitalar- SIH.;
- . Realizadas 100% das Oficinas para capacitação do CNES junto às Gerências Regionais, Municípios e Unidades de Saúde;
- . Realizado 40% , considerando 63 serviços de saúde, monitoramento e fiscalização dos serviços de média e alta complexidade nos municípios e Estado;
- . Auditoria em 02 UTIs, controle e avaliação, implantação de novos leitos em neonatologia ; habilitação de novos leitos de UTI adulto;
- . Realizado 50% da implementação dos serviços de fiscalização , controle, avaliação e auditoria no SUS.

2142 REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL

A execução da meta física atingiu percentual de 91,28 %, no que se refere ao pagamento dos prestadores de serviços de saúde/ PF.

IV - RECOMENDAÇÕES

Incrementar as ações da recém criada Gerência de Regulação do SUS, com o aperfeiçoamento técnico dos servidores do setor.  
Montar uma equipe técnica permanente no setor deRegulação , com intuito de aumentar o número de prestadores de serviços de saúde , após análise dos critérios de avaliaçãodefinidos pelasPortarias do Ministério da Saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0017	FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
U.O.:	0032	FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON
Programa:	0000	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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0187	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 80.000,00	79.500,00	619.500,00	542.987,03	100,00	0,00	87,65	
	Relação	100,00	99,38	774,38	678,73		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 80.000,00	79.500,00	619.500,00	542.987,03	0,12	0,00	87,65	
	Relação	100,00	99,38	774,38	678,73		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84	
	Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
Não informou resultados obtidos.

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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE  
 U.O.: 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS  
 Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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**

Programa não prioritário. A Unidade atendeu a seus fins por meio de outros programas.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0212	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84	
	Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa em questão configurou-se como não prioritário no período em questão. Como se verifica, não houve execução física ou financeira do referido. A Unidade não teve necessidade de sanar encargos especiais, a que se destina o programa.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0212 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
 Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O.: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0201	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 40.000,00	30.000,00	39.500,00	37.639,00	100,00	0,00	95,29	
	Relação	100,00	75,00	98,75	94,10		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 40.000,00	30.000,00	39.500,00	37.639,00	0,01	0,00	95,29	
	Relação	100,00	75,00	98,75	94,10		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84	
	Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0201 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE  
 U.O.: 0034 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2943	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 354.000,00	354.000,00	354.000,00	323.420,60	14,52	0,00	91,36	
	Relação	100,00	100,00	100,00	91,36		0,00		
2944	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.022.500,00	2.022.500,00	2.399.500,00	1.903.459,27	85,48	67.876,20	79,33	
	Relação	100,00	100,00	118,64	94,11		3,36		
2945	EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS	R\$ 55.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	18,05	18,05	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.431.900,00	2.386.500,00	2.763.500,00	2.226.879,87	0,49	67.876,20	80,58	
Relação		100,00	98,13	113,64	91,57		2,79		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84	
Relação		100,00	100,03	129,54	107,31		7,17		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

2943 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE  
 Não informou resultados obtidos.

2944 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 Não informou resultados obtidos.

2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS  
 Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  
 U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

As metas físicas e financeiras do programa foram alcançadas referente ao ano de 2009, embora tenham sido realizadas com restrições por conta da falta de orçamento que pudesse oferecer maior dinamismo entre as mesmas. Compõe-se também como ressalva, o fato da distribuição do orçamento entre os diversos programas, haja vista que este - Apoio Administrativo do Poder Executivo - suporta a demanda das várias coordenadorias desta SEDAM.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2434	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 4.146.970,00	4.640.890,00	4.973.890,00	4.359.902,73	24,98	232.838,06	87,66	
	Relação	100,00	111,91	119,94	105,13		5,61		
2487	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.717.500,00	7.596.810,00	12.465.810,00	12.261.062,37	70,25	0,00	98,36	
	Relação	100,00	113,09	185,57	182,52		0,00		
2845	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 521.000,00	521.000,00	1.090.650,00	831.836,56	4,77	0,00	76,27	
	Relação	100,00	100,00	209,34	159,66		0,00		
2957	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R\$ 104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		73,56		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$11.489.470,00	12.862.700,00	18.530.350,00	17.452.801,66	82,01	309.338,06	94,18	
	Relação	100,00	111,95	161,28	151,90		2,69		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$15.265.830,00	15.911.700,00	27.069.287,49	21.280.915,78	100,00	444.741,86	78,62	
	Relação	100,00	104,23	177,32	139,40		2,91		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2434 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 O programa descrito possui a característica de suprir necessidades não somente voltadas para a administração da unidade, mas suportar ações de outros programas pertinentes. Vale ressaltar que todas as ações voltadas para Administração da Unidade foram realizadas em sua totalidade, tanto aquelas previstas no Plano Plurianual como aquelas orçadas na Lei Orçamentária Anual, dividida pelos trimestres pertinentes. Foi realizado, no decorrer do exercício, remanejamento de valores de outros programas para este a fim de subsidiar as atividades em sua amplitude, haja vista que tanto despesas correntes (expediente, diárias e outras) referentes aos diversos setores da SEDAM foram custeados pelo programa ora comentado.
- 2487 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
 Não informou resultados obtidos.
- 2845 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE  
 Não informou resultados obtidos.
- 2957 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS  
 S Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental celebrou convênio com instituições descentralizadas privadas. O valor descrito no campo "Meta Financeira" corresponde à movimentação de valores para outros programas, já que os convênios foram firmados com recursos oriundos de outra ação, contudo atendendo as finalidades prioritárias previstas no cerco das pretenções para a qual se propôs inicialmente.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Depreende-se neste campo a sugestão de maior efetividade orçamentária desde a sua real programação incluindo todos os temas propostos pela sociedade e os mais diversos segmentos que interagem com a questão do meio ambiente. Ademais, faça-se presente a realização do orçamento descentralizado através dos programas existentes nesta SEDAM e que as Coordenadorias sejam agregadas aos mesmos, a fim de garantir melhor visualização quanto aos indicadores criados para mensurar a satisfação planejada.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0019	SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa:	0000	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).	
Público Alvo:	Unidades orçamentárias	
Eixo Estratégico:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	
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						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0172	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 3.390,00	3.390,00	174.411,00	168.279,40	100,00	0,00	96,48	
	Relação	100,00	100,00	5.144,87	4.963,99		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.390,00	3.390,00	174.411,00	168.279,40	0,35	0,00	96,48	
	Relação	100,00	100,00	5.144,87	4.963,99		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27	
	Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0172 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nesta ação os resultados obtidos foram positivos, considerando-se a natureza das despesas, e a inviabilidade da Unidade Gestora prevê a geração dos bens e/ou serviços enquadrados na função de encargos especiais de conformidade com o Decreto Federal nº 4.751 de 17.06.03.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL  
 U.O.: 0001 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.  
 Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo  
 Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública  
 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 as 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 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Valor em R\$	
					Valor (b)	% (b/Total b)		Relação em % (b/a)	
2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.013.000,00	2.013.000,00	4.515.983,01	4.115.613,12	29,73	112.733,94	91,13	
	Relação	100,00	100,00	224,34	204,45		5,60		
2394	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.929.000,00	3.487.596,00	5.531.696,00	5.531.588,21	39,96	0,00	100,00	
	Relação	100,00	70,76	112,23	112,23		0,00		
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$ 747.000,00	683.940,00	3.896.780,00	3.816.841,40	27,57	0,00	97,95	
	Relação	100,00	91,56	521,66	510,96		0,00		
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS	R\$ 85.000,00	85.000,00	85.000,00	75.140,00	0,54	0,00	88,40	
	Relação	100,00	100,00	100,00	88,40		0,00		
2861	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.	R\$ 315.000,00	315.000,00	304.300,00	301.217,51	2,18	0,00	98,99	
	Relação	100,00	100,00	96,60	95,62		0,00		
2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR	R\$ 5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.603,60	0,03	0,00	65,52	
	Relação	100,00	100,00	100,00	65,52		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 8.094.500,00	6.590.036,00	14.339.259,01	13.844.003,84	28,84	112.733,94	96,55	
	Relação	100,00	81,41	177,15	171,03		1,39		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27	
	Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 Nesta ação houve ajuste orçamentário para atender a demanda da Unidade, considera-se positivamente também os resultados obtidos.
- 2394 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
 Esta ação atingiu o seu objetivo, permitindo uma performance positiva no tocante ao pagamento dos salários dos servidores da SEDES e SETUR.
- 2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR  
 Neste PA foram aplicados recursos na manutenção da equipe técnica responsável pela gestão das ações, bem como foram repassados como aporte de capital, um volume de R\$ 3.500.000,00, dos quais R\$ 3.000.000,00 destinados à cobertura de despesas com a indenização à EMAL, empresa que detinha o poder da exploração do calcário, por força de contrato de arrendamento, a qual devolveu ao estado o direito de exploração da Jazida Félix Fleury, localizada no município de Pimenta Bueno-RO e R\$ 500.000,00 destinados a revitalização da usina.
- 2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS  
 De acordo com a solicitação da RONGÁS, efetuou o repasse programado, tendo portanto atingido o seu objetivo.
- 2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.  
 O Objetivo desta ação foi alcançado dentro do previsto, tornando possível a realização do pagamento do auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEDES e SETUR.
- 2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR  
 Os resultados desta ação foram atingidos de conformidade com a previsão e solicitação da 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS  
 U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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 transitado em julgado e custeio das despesas de exercícios anteriores. Os resultados alcançados atenderam à demanda indicada, sendo considerado satisfatório.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0185	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 100.000,00	100.000,00	31.066,00	2.027,85	100,00	0,00	6,53	
	Relação	100,00	100,00	31,07	2,03		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 100.000,00	100.000,00	31.066,00	2.027,85	0,00	0,00	6,53	
Relação		100,00	100,00	31,07	2,03		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27	
Relação		100,00	85,74	78,59	65,45		32,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**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.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Os valores dos precatórios e sentenças judiciais, quando do pagamento, ocorrem oscilação para mais ou para menos e por vezes, o precatório não chega para pagamento no exercício vigente, nos levando a aproveitar o crédito orçamentário em outra ação.

Proposta para Levantamento com objetivo de se chegar à um valor mais próximo da realidade.

Superar Restrições

**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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O.: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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 desenvolvido com a capacidade de solução satisfatória para a Junta Comercial contribuindo para subsidiar com um bom desempenho da JUCER no exercício de 2009

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0123	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 47.120,00	47.120,00	56.120,00	49.037,34	42,61	0,00	87,38	
	Relação	100,00	100,00	119,10	104,07		0,00		
0167	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 5.000,00	5.000,00	68.000,00	66.035,94	57,39	0,00	97,11	
	Relação	100,00	100,00	1.360,00	1.320,72		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 52.120,00	52.120,00	124.120,00	115.073,28	0,24	0,00	92,71	
Relação		100,00	100,00	238,14	220,79		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27	
Relação		100,00	85,74	78,59	65,45		32,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira****II - RESULTADOS OBTIDOS**

0123 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Contribuição formalizada com 100% de recolhimento mensal na conformidade com a legislação em vigor através de guia de recolhimento.

0167 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pagamento de exercícios anteriores realizados de acordo com o reconhecimento da despesa na forma processual pelo gestor da instituição.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL  
 U.O: 0022 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Programa executado a contento para a manutenção das atividades da Junta Comercial do Estado de Rondônia-JUCER nas áreas administrativas e técnicas de registro mercantil com a descentralização das ações de registro comercial através da delegação de competência às Regionais da instituição.

Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Valor em R\$	
					Valor (b)	% (b/Total b)		Relação em % (b/a)	
2254	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 1.168.680,00	1.168.680,00	1.183.448,94	975.069,59	24,02	13.807,99	82,39	
	Relação	100,00	100,00	101,26	83,43		1,18		
2455	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER	R\$ 197.120,00	230.000,00	230.000,00	184.189,56	4,54	0,00	80,08	
	Relação	100,00	116,68	116,68	93,44		0,00		
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 583.277,28	670.000,00	690.000,00	609.613,89	15,02	0,00	88,35	
	Relação	100,00	114,87	118,30	104,52		0,00		
2628	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.367.460,00	2.249.200,00	2.524.200,00	2.290.211,30	56,42	0,00	90,73	
	Relação	100,00	95,00	106,62	96,74		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.316.537,28	4.317.880,00	4.627.648,94	4.059.084,34	8,46	13.807,99	87,71	
	Relação	100,00	100,03	107,21	94,04		0,32		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27	
	Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2254 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 Manutenção do órgão para o funcionamento de suas atividades com os seus 09 (noves) Escritórios Regionais localizados nos municípios de Ariquemes, Jarú, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, Colorado, Cerejeiras e Guajará-Mirim, tendo sido atendido de forma satisfatória para o desenvolvimento de suas atividades de registro mercantil.
- 2455 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER  
 Concessão de auxílio saúde aos funcionários do órgão em pecúnia em 100%.
- 2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 Concessão de auxílio alimentação preconizada em lei com plena satisfação dos funcionários da JUCER na forma integral como benefício conquistado pela classe.
- 2628 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
 Compromisso honrado com seus funcionários com pagamento da remuneração e encargos trabalhistas de 100% da força de trabalho da Junta Comercial dentro do mês trabalhado no exercício de 2009, ressaltando o adiantamento de 50% do Décimo Terceiro salário no mês de junho.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0020	SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
Programa:	0000	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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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 referido programa atendeu de forma satisfatória dentro dos preceitos da eficiência e eficácia aos objetivos propostos.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0189	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.000,00	12.000,00	48.156,28	45.040,00	100,00	0,00	93,53	
	Relação	100,00	100,00	401,30	375,33		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 12.000,00	12.000,00	48.156,28	45.040,00	0,38	0,00	93,53	
	Relação	100,00	100,00	401,30	375,33		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$11.043.000,00	11.682.300,00	14.693.891,83	11.975.195,70	100,00	1.403.638,08	81,50	
	Relação	100,00	105,79	133,06	108,44		12,71		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Tendo em vista a necessidade de liquidação de despesas realizadas por outra gestão, houve a obrigatoriedade de regularizar os compromissos outrora assumidos, necessitando portanto de remanejamentos.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0189 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta ação foi cumprida em parcialmente, pois as despesas que empenhamos de exercícios anteriores não foram oriundas desta gestão. Desse modo, administração pública precisou realizar a respectiva em virtude destas despesas não terem sido processadas na época própria. Ressalta-se que todas as despesas passaram pela inspeção da CGE.

Restrições: AUD02 Recomendações e instruções da CGE.

Justificativa: Alguns processos deixaram de ser liquidados em função das orientações da CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.

Proposta para Superar Restrições: Que as despesas efetuadas orientem-se por critérios rigorosos de planejamentos das gerências 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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER  
 U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa atendeu as necessidades desta Secel, com poucas modificações nas dotações iniciais.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2389	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.252.000,00	950.100,00	1.687.530,00	1.593.006,34	45,11	0,00	94,40	
	Relação	100,00	75,89	134,79	127,24		0,00		
2390	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.690.000,00	2.661.200,00	2.378.720,00	1.808.535,35	51,21	36.149,44	76,03	
	Relação	100,00	98,93	88,43	67,23		1,34		
2888	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 102.000,00	102.000,00	130.060,00	130.054,20	3,68	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	127,51	127,50		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.044.000,00	3.713.300,00	4.196.310,00	3.531.595,89	29,49	36.149,44	84,16	
	Relação	100,00	91,82	103,77	87,33		0,89		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$11.043.000,00	11.682.300,00	14.693.891,83	11.975.195,70	100,00	1.403.638,08	81,50	
	Relação	100,00	105,79	133,06	108,44		12,71		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Houve a necessidade de suplementação orçamentária, tendo em vista o aumento das despesas relativas ao exercício de 2009.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2389 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
 Todos os Funcionários vinculados a Secel, receberam sua remuneração mensal no ano de 2009, conforme calendário de pagto.
- 2390 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 Os resultados obtidos foram satisfatório, tendo em vista conseguirmos atender as necessidades de manutenção da Secel.
- 2888 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE  
 Todos os Servidores vinculados a Secel, receberem os devidos auxílios conforme cronograma de pagto.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA  
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS  
 Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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 teve seu desempenho conforme a disponibilidade de recursos financeiros para realização de seus objetivos, mas nossos trabalhos não chegaram atingir o desejável uma vez que essa indisponibilidade inviabilizou algumas metas previstas, no entanto, não houve total deficiência em sua execução.

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0204	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 500.000,00	495.900,00	1.946.638,81	1.212.761,55	100,00	0,00	62,30
	Relação	100,00	99,18	389,33	242,55		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 500.000,00	495.900,00	1.946.638,81	1.212.761,55	1,06	0,00	62,30
Relação		100,00	99,18	389,33	242,55		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$108.559.900,0	98.851.400,00	143.898.431,6	114.380.980,0	100,00	8.442.421,06	79,49
Relação		100,00	91,06	132,55	105,36		7,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Houve uma maior perspectiva para pagamento das despesas não realizadas no entanto, não foi atingido em sua totalidade o pagamento de todas as despesas geradas por motivos de contenção de despesas.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0204 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Os resultados foram positivos, pois o que a sejus tinha proposto para realização de quitação a mesma conseguiu realizar, mesmo sacrificando parte de suas ações, a mesma não deixou de cumprir com seus contratos.

Restrições: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Por haver a necessidade de pagamento de despesas já contraidas no exercício anterior e os recursos previstos para referida ação serem insuficiente a sejus teve de proceder remanejamento para atender seus anseios, pois as despesas a serem pagas é de extrema necessidade para o bom funcionamento do órgão.

Proposta para Superar Restrições

**III - RECOMENDAÇÕES**

As ações geralmente não são cumpridas devido ao fato da indisponibilidade de recursos financeiros. Para melhor aperfeiçoamento do referido programa precisamos diminuir despesas que venha ter que ser cumpridas no exercício seguinte, para isso o administrador precisa evitar o máximo comprometer-se com despesas que venham de encontro com sua realidade orçamentaria 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS  
 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.  
 Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo  
 Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública  
 Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Houve grande dinamismo no desempenho desse programa em específico no crescimento de contratação de recursos humanos, que veio oferecer melhoria no atendimento da atividade específica do órgão, além do bom desempenho das atividades administrativas que contribuirão no crescimento e melhoria dos benefícios oferecidos a público principal o preso.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2889	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 3.041.400,00	3.041.400,00	2.560.070,59	1.601.800,99	2,17	1.248.578,66	62,57	
	Relação	100,00	100,00	84,17	52,67		41,05		
2890	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 3.259.320,00	3.259.320,00	3.231.390,00	2.904.084,00	3,94	0,00	89,87	
	Relação	100,00	100,00	99,14	89,10		0,00		
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 39.177.408,00	35.985.708,00	62.586.801,00	61.982.380,96	84,15	0,00	99,03	
	Relação	100,00	91,85	159,75	158,21		0,00		
2953	MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	R\$ 13.356.820,00	12.615.080,00	8.434.034,44	5.863.335,81	7,96	1.633.818,22	69,52	
	Relação	100,00	94,45	63,14	43,90		12,23		
2954	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$ 848.100,00	848.100,00	1.308.850,00	1.308.177,79	1,78	0,00	99,95	
	Relação	100,00	100,00	154,33	154,25		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$59.683.048,00	55.749.608,00	78.121.146,03	73.659.779,55	64,40	2.882.396,88	94,29	
	Relação	100,00	93,41	130,89	123,42		4,83		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$108.559.900,0	98.851.400,00	143.898.431,6	114.380.980,0	100,00	8.442.421,06	79,49	
	Relação	100,00	91,06	132,55	105,36		7,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2889 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 Apesar da não realização de todas as metas prevista na respectiva ação, os resultados não foram insatisfatórios pois a administração dessa sejus conseguiu realizar seus objetivos propostos para o exercício.  
 Restrições: ORC09 Outras (especificar).  
 Justificativa: Os recursos previstos para essa ação teve um bom desempenho, no entanto em função da queda de arrecadação houve um contingenciamento de recursos para parte de investimentos que ocasionou de certa forma uma deficiência na execução.  
 Proposta para Uma política que venha a melhorar a receita interna do Estado.  
 Superar Restrições
- 2890 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE  
 Os resultados não deixaram de acontecer pois os pagamentos aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte todos foram realizados, portanto meta cumprida.  
 Restrições: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).  
 Justificativa: Os recursos orçamentários não foram suficientes, e a Sejus teve que solicitar crédito suplementar para pagamento dessa despesas muito cedo, já no primeiro trimestre nos encontrávamos com indisponibilidade de recursos. Mas a Sejus teve que realizar seus pagamentos remanejando dotação de outras ações para atender a respectiva meta.  
 Proposta para As melhorias pode vir no momento que estivermos com nossa folha de pagamento estável, e com um planejamento adequado as realidades prevendo os eventuais imprevistos.  
 Superar Restrições
- 2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Os resultados foram obtidos, mesmo com insuficiência de recursos orçamentários a Sejus não deixou de pagar seus servidores, portanto, realizando a ação respectivamente com eficiência.

Restrições: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Os recursos para realização dessa meta foram insuficiente devido a Secretaria de Estado de Justiça possuir um quadro de servidores instáveis ou seja funcionarios emergenciais e que no corrente exercicio foram dispensados ocasionando portanto, um acrescimo significativo nas despesas com pessoal. Com isso nossos recursos orçamentário foram insuficientes, ja no primeiro trimestre.

Proposta para A proposta para melhoria é obtenção de informações suficientes para projeção correta de recursos e o quadro de servidores definitivo para essa perspectiva ser  
Superar Restrições mas eficiente.

2953 MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Apesar da redução orçamentária os recursos que foram disponibilizados para sua execução foram bem aplicados pois atingimos 80% do valor total do orçamento atual. portanto, se não fosse a falta de recursos a sejus haveria desempenhado suas atividades de forma satisfatória.

Restrições: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: A perspectiva orçamentaria para essa ação era bem significativa, infelizmente com todas as outras a mesma também teve sua execução prejudicada, pois houve uma grande redução de recursos para suprir outros programas a exemplo: (folha de pagamento e alimentação).

Proposta para As melhorias devem ocorrer principalmente nas projeções orçamentarias para as respectivas despesas com isso diminuiriamos muito as constantes falta de  
Superar Restrições orçamento para atendermos algumas metas.

2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Os recursos ficaram insuficiente logo no 1º trimestre devido o acrescimo de servidores no quadro de Policiais da Reserva Remunerada.

Proposta para O governo do Estado precisa destinar mas recursos com objetivo de atender as metas propostas para a respectiva ação, sem recursos orçamentários e financeiros  
Superar Restrições torna-se inviavel a melhoria para superar a restrição.

### III - RECOMENDAÇÕES

A Secretaria deverá buscar meios que venha contribuir na melhoria de suas atividade, e para isso precisa-se desenvolver melhorias na capacitação de servidores que ingressam no serviço publico.  
Oferecer recursos materias que possam facilitar o desempenho das atividades criando assim celeridade no andamento dos seus trabalhos.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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**

Este é um Programa Preventivo, que visa subtrair eventuais despesas atípicas, no executamos 4% do seu orçamento

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0115	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.	R\$ 5.000,00	5.000,00	9.000,00	385,00	100,00	0,00	4,28	
	Relação	100,00	100,00	180,00	7,70		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.000,00	5.000,00	9.000,00	385,00	0,00	0,00	4,28	
	Relação	100,00	100,00	180,00	7,70		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$191.759.000,0	191.360.200,0	192.352.273,0	168.025.821,5	100,00	1.264.123,45	87,35	
	Relação	100,00	99,79	100,31	87,62		0,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0115 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.  
 Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  
 U.O: 0001 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Este programa teve um desempenho excelente, pois conseguimos executar 98% do recurso orçado, adquirimos uma boa quantidade de mobiliário em geral, aquisições de computadores, sistemas, software. Honramos os pagamentos com os fornecedores e contratos, efetuamos regularizações de diversos bens imóveis do estado, executamos diversas diligências no interior do Estado através da Corregedoria Geral de Administração e pela Comissão Processos e Sindicâncias dos Servidores Federais. Cumprimos com o calendário de pagamento de pessoal do estado.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2926	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12.100.565,00	11.529.765,00	12.966.145,00	12.950.498,60	78,51	0,00	99,88
	Relação	100,00	95,28	107,15	107,02		0,00	
2927	PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 4.398.060,00	4.570.060,00	4.132.758,00	2.883.315,79	17,48	611.655,04	69,77
	Relação	100,00	103,91	93,97	65,56		13,91	
2930	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 569.450,00	569.450,00	661.570,00	661.566,16	4,01	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	116,18	116,18		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$17.068.075,00	16.669.275,00	17.760.473,00	16.495.380,55	9,82	611.655,04	92,88
Relação		100,00	97,66	104,06	96,64		3,58	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$191.759.000,0	191.360.200,0	192.352.273,0	168.025.821,5	100,00	1.264.123,45	87,35
Relação		100,00	99,79	100,31	87,62		0,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira****II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2926 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
 Efetuamos o pagamento da folha de pessoal de 483 servidores lotados na SEAD, tanto dos proventos quanto dos encargos patronais dentro do mês trabalhado, portanto temos aí 100% da meta alcançada.
- 2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 A SEAD, executou 95% do recurso orçado, com aquisições de mobiliário em geral, material de expediente, consumo, diárias, suprimento de fundo, pagamento de todos os nossos contratos e pagamento das despesas continuadas, portanto, tivemos um resultado bastante satisfatório, pois suprimos diversas necessidades da secretaria.
- 2930 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE  
 Efetuamos o pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte mensalmente a uma média de 483 servidores lotados na SEAD.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  
 U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

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

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 deste Programa foi razoável, conseguimos realizar reforma em uma parte da Garagem de Transporte Oficiais do Estado. Proporcionamos a participação de alguns servidores da SEAD em cursos técnicos e fizemos aquisições de suprimentos de informática e a compra de alguns computadores e Sistemas windows, melhorando assim a nossa informatização na execução de controle de pessoal, abastecimento de veículos e outros.

Avaliação Orçamentária e Financeira										
Ordem	Especificação		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
			PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1106	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	185.000,00	185.000,00	135.000,00	71.168,77	28,82	0,00	52,72	
	Relação		100,00	100,00	72,97	38,47		0,00		
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	R\$	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2684	MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS	R\$	371.525,00	371.525,00	340.000,00	171.013,17	69,24	53.520,40	50,30	
	Relação		100,00	100,00	91,51	46,03		14,41		
2929	CAPACITAR SERVIDORES	R\$	26.400,00	26.400,00	4.800,00	4.800,00	1,94	1.155,00	100,00	
	Relação		100,00	100,00	18,18	18,18		4,38		
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 586.925,00	586.925,00	483.800,00	246.981,94	0,15	54.675,40	51,05	
Relação			100,00	100,00	82,43	42,08		9,32		
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$191.759.000,0	191.360.200,0	192.352.273,0	168.025.821,5	100,00	1.264.123,45	87,35	
Relação			100,00	99,79	100,31	87,62		0,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1106 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO  
 No exercício de 2009, celebramos o Contrato n. 058/PGE/2009 com a ONIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de R\$ 127.629,65 com isto efetuamos a reforma da Garagem de Transportes Oficiais do Estado da Coordenadoria Geral de Apoio Administrativo, conseguimos executar 69% da receita prevista nesta ação.
- 1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS  
 No decorrer do exercício de 2009 a SEAD através da sua Gerência de Desenvolvimento e Recursos Humanos, deflagrou 4 concursos, para atender aos seguintes órgãos: SEDUC, SEFIN, POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR, ofertando 3.568 vagas. e deu posse a 2.124 concursados para atender as Secretaria de Justiça, Saúde e Educação
- 2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS  
 Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, pois conseguimos realizar 89% do recurso, onde efetuamos a aquisição de Licença de Sist. Operacional Windows Server, SQL server, Solução de Servidores contendo storage, hack, console, 4 servidores, nobreck de 5kva, além de teclados, mouse, monitores, impressoras, servidor IMB X3650, e suprimentos de informática. bem como mobiliário em geral.
- 2929 CAPACITAR SERVIDORES  
 Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O.: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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**

Em 2009, o índice realizado atingiu 67% da dotação atualizada do programa, sendo que 17% com ações judiciais e precatórios e 51% com pagamentos de despesas exercícios anteriores.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	1.300.000,00	621.461,46	24,67	0,00	47,80
	Relação	100,00	100,00	43,33	20,72		0,00	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 738.000,00	738.000,00	2.438.000,00	1.898.073,14	75,33	0,00	77,85
	Relação	100,00	100,00	330,35	257,19		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 3.738.000,00</b>	<b>3.738.000,00</b>	<b>3.738.000,00</b>	<b>2.519.534,60</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67,40</b>
	Relação	100,00	100,00	100,00	67,40		0,00	
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>R\$191.759.000,0</b>	<b>191.360.200,0</b>	<b>192.352.273,0</b>	<b>168.025.821,5</b>	<b>100,00</b>	<b>1.264.123,45</b>	<b>87,35</b>
	Relação	100,00	99,79	100,31	87,62		0,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Com os recursos previstos no PPA, o Instituto conseguiu realizar o pagamentos das ações judiciais e precatórios inscritos em 2008, bem como as despesas de exercícios anteriores no que diz respeito a descontos indevidos previdenciários, perfazendo um total de 67,5%.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

No ano de 2009, o Instituto conseguiu a contento realizar todos os pagamentos referente a ação judicial e precatórios inscritos em 2008.

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

O Instituto conseguiu cumprir com suas obrigações quanto ao pagamento de exercícios anteriores referente a descontos previdenciários, no total de 77,9% dos recursos alocados para esta ação.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Sem sugestões.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0022	INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS
U.O.:	0020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON
Programa:	0000	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).	
Público Alvo:	Unidades orçamentárias	
Eixo Estratégico:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	
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 desenvolveu com eficiência todos os procedimentos com a finalidade de dar cobertura as despesas enquadradas neste Programa, em conformidade com o parágrafo único do art.4º da Portaria nº 42, do Ministério de Orçamento e Gestão.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidadado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 4.200.000,00	4.200.000,00	6.980.000,00	1.551.121,44	41,23	0,00	22,22
	Relação	100,00	100,00	166,19	36,93		0,00	
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 2.200.000,00	2.200.000,00	1.380.000,00	1.222.593,64	32,49	0,00	88,59
	Relação	100,00	100,00	62,73	55,57		0,00	
0205	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	988.849,70	26,28	0,00	98,88
	Relação	100,00	100,00	100,00	98,88		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.400.000,00	7.400.000,00	9.360.000,00	3.762.564,78	2,24	0,00	40,20
	Relação	100,00	100,00	126,49	50,85		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$191.759.000,0	191.360.200,0	192.352.273,0	168.025.821,5	100,00	1.264.123,45	87,35
	Relação	100,00	99,79	100,31	87,62		0,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Em 2009, do total previsto para o IPERON, foram utilizados 40% da dotação atualizada. Houve uma necessidade de fazer remanejamento orçamentario de outros programas para alocação na ação Sentença Judicial, considerando que no final do exercício, alguns sindicatos pretendiam entrar em Acordo Judicial com o Instituto para por fim a ação referente a seguro de vida, sendo concretizado somente no exercício de 2010.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	O Instituto conseguiu pagar todas ações judiciais e precatórios inscritos para o exercício. No final do exercício fora remanejado recursos de outros programas para esta ação com a finalidade de por fim a ação judicial ,através de Termo de Acordo, proposto por alguns sindicatos, referente a seguro de vida , sendo que o mesmo só foi concluído em 2010.
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	O Instituto alocou recursos para cobrir despesas de exercícios anteriores referente a dspesas médicas/hospitalares realizadas em 1998, conseguindo pagar alguns processos , contudo,alguns processos ainda continuam em fase de liquidação, devido a falta de algumas informações documentais e fiscais necessárias a liquidação do mesmo .
0205	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	Não informou resultados obtidos.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Nenhuma recomendação.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS  
 Programa: 0000 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).

Público Alvo: Unidades orçamentárias

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

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**

Não houve processos de sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores, por isso justifica-se a não utilização dos recursos.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
0232	REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
0237	CO-FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$16.212.940,00	15.492.000,00	10.751.364,14	4.553.561,21	100,00	2.784.892,31	42,35	
Relação		100,00	95,55	66,31	28,09		17,18		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não houve execução orçamentária/financeira

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
 No exercício de 2009, não houve despesa referente a esta ação.
- 0232 REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS  
 No exercício de 2009, não houve despesa referente a esta ação.
- 0237 CO-FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Ação não operacionalizada considerando que esta ação contemplada neste exercício no PA 2010 no programa 1284.

**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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Este programa atendeu as necessidades administrativas da Secretaria de acordo com espaço físico, contribuindo para que as atividades fins fossem desenvolvidas de forma satisfatória. Possibilitou o pagamento de salários e auxílio saúde e transporte dos servidores.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2294	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 7.210.700,00	6.046.700,00	2.236.219,50	1.410.691,61	43,06	285.010,75	63,08
	Relação	100,00	83,86	31,01	19,56		3,95	
2990	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.320.000,00	994.380,00	1.747.370,00	1.740.594,01	53,13	0,00	99,61
	Relação	100,00	23,02	40,45	40,29		0,00	
2993	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 648.000,00	129.000,00	127.200,00	125.041,46	3,82	0,00	98,30
	Relação	100,00	19,91	19,63	19,30		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$12.178.700,00	7.170.080,00	4.110.789,50	3.276.327,08	71,95	285.010,75	79,70
	Relação	100,00	58,87	33,75	26,90		2,34	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$16.212.940,00	15.492.000,00	10.751.364,14	4.553.561,21	100,00	2.784.892,31	42,35
	Relação	100,00	95,55	66,31	28,09		17,18	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Com relação ao orçamento total da unidade este programa foi contemplado com 46,28%. Devido as alterações orçamentárias ficamos com 57% do valor inicial, foram empenhados 91,80% e liquidado 86,81%.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

2294 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Apesar de não ter sido utilizado os recurso programados a Secretaria atingiu seu objetivo diante a suas reais necessidades, de acordo com sua atual estrutura física.

Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: Porque o espaço físico locado em regime de urgência para funcionar a Secretaria de Assistência Social não contempla o espaço necessário para o desenvolvimento das atividades a contento. Em função do incêndio ocorrido em 14/12/2008.

Proposta para Superar Restrições Considerando a construção de CPA - Centro Político Administrativo, entendemos que a situação está resolvida com a mudança da SEAS para as novas instalações.

2990 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação executada em sua totalidade. Com o pagamento de 115 servidores sendo: 2 federais que recebem função gratificada, 30 servidores estaduais e 76 com cargos comissionados.

2993 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Os recursos destinados a esta ação atingiu o objetivo proposto. Atendeu 106 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, Exercício - 2009  
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2299	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 1.742.653,00	2.020.153,11	3.323.019,93	2.294.983,31	31,99	315.833,43	69,06	
	Relação	100,00	115,92	190,69	131,69		18,12		
2322	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE	R\$ 183.000,00	183.000,00	187.860,00	187.745,14	2,62	0,00	99,94	
	Relação	100,00	100,00	102,66	102,59		0,00		
2323	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.925.750,00	2.705.050,00	5.160.400,00	4.691.033,58	65,39	0,00	90,90	
	Relação	100,00	54,92	104,76	95,23		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 6.851.403,00	4.908.203,11	8.671.279,93	7.173.762,03	8,60	315.833,43	82,73	
	Relação	100,00	71,64	126,56	104,71		4,61		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$124.470.004,0	106.553.000,0	104.214.560,2	83.459.395,32	100,00	6.280.492,02	80,08	
	Relação	100,00	85,61	83,73	67,05		5,05		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

### II - RESULTADOS OBTIDOS

2299 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

O índice foi superado em decorrência do resultado positivo do conjunto de ações voltadas para o aumento da produtividade agrícola do Estado.

2322 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE

Não informou resultados obtidos.

2323 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não informou resultados obtidos.

### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0024	AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL
U.O.:	0023	AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa:	0000	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).	
Público Alvo:	Unidades orçamentárias	
Eixo Estratégico:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	
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 a meta financeira de desembolso, por dois principais entraves. Em primeiro lugar, deve ser destacado que em todos os anos, quando da realização do ajuste no PPA e da elaboração do Orçamento Anual da IDARON, é realizada uma previsão para pagamento de direitos dos servidores da Autarquia, referente a Progressões Funcionais, constantes da Lei n. 254/2002, concedidas a partir de 2005. Apesar da previsão orçamentária e da existência de recursos, os valores não são pagos, pois não ocorre a decisão do governo do estado para esse pagamento. Também em 2009 havia a expectativa de a IDARON celebrar convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, no valor aproximado de R\$2 milhões, para ações de defesa sanitária vegetal. Contudo, o MAPA redirecionou os recursos para Estados com maior expressão na produção vegetal, bem como para a defesa sanitária animal, ação prioritária das autoridades sanitárias do país. Desta forma, provisionou-se R\$ 200.000,00 para formação da Contribuição do PASEP, conforme determina a legislação, devidamente suplementado no orçamento de 2009. Como o convênio não ocorreu, não houve o pagamento dessa contribuição. Os demais pagamentos provisionados pela Agência para 2009 foram pagos de acordo com a programação para pagamentos de despesas de exercícios anteriores, e a contribuição do PASEP foi realizada de acordo com a legislação vigente - 1% sobre a arrecadação de receita própria.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidadado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0186	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 2.421.000,00	2.332.900,00	51.300,00	36.307,74	26,64	0,00	70,78	
		Relação	100,00	96,36	2,12	1,50	0,00		
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 100.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	73,36	0,00	33,33	
		Relação	100,00	100,00	300,00	100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.521.000,00	2.432.900,00	351.300,00	136.307,74	0,16	0,00	38,80	
Relação		100,00	96,51	13,93	5,41	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$124.470.004,0	106.553.000,0	104.214.560,2	83.459.395,32	100,00	6.280.492,02	80,08	
Relação		100,00	85,61	83,73	67,05	5,05			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Parcela significativa da dotação inicial do valor financeiro da Ação 186 refere-se a pagamento de valores retroativos de Progressões Funcionais dos servidores de Defesa Agrosilvopastoril do Estado do quadro efetivo da IDARON. Contudo, por decisão do Governo, esses valores não ocorreram em 2009. Com relação à Ação 224, houve remanejamento de R\$ 200 mil, ante expectativa de celebração de Convênio, com projeção desta Agência receber cerca de R\$ 2 milhões, o que não ocorreu por decisão do MAPA.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0186	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<p>A ação não conseguiu atingir a meta financeira de desembolso. Em todos os exercícios constantes do PPA 2008/2011 da Agência IDARON, em especial quando da realização do ajuste no PPA e da elaboração do Orçamento Anua, é realizada uma previsão para pagamento de direitos dos servidores da Autarquia, referente a Progressões Funcionais e outros direitos constantes da Lei n. 254/2002, concedidas a partir de 2005. Apesar da previsão orçamentária e da existência de recursos financeiros, os valores não são pagos, pois não ocorre a decisão do governo do estado para efetuar esse pagamento. Desta forma, em todos os exercícios vem ocorrendo esses resultados financeiros na presente ação governamental, uma vez que é previsto e lançado no orçamento anual e no PPA ajustado os valores de direitos funcionais, o que, efetivamente, não ocorre e, desta forma, a ação não consegue atingir o resultado programado. Os demais pagamentos provisionados pela Agência IDARON para o exercício de 2009 foram pagos de acordo com a programação para pagamentos de despesas de exercícios anteriores.</p> <p>Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.</p> <p>Justificativa: Há dificuldades na articulação entre servidores e seu sindicato para com o governo do Estado, para negociação dos valores retroativos. Em especial o sindicato, que tem como presidente um técnico que não foi posto a disposição exclusiva do sindicato e exerce suas atividades no interior do Estado, gerando esse problema de articulação.</p> <p>Proposta para Superar Restrições Colocar o presidente do sindicato à disposição exclusiva desta organização sindical dos servidores de defesa sanitária da IDARON, propiciando melhor articulação entre o organismo de representação dos servidores e a estrutura administrativa do Estado - diretoria da IDARON e Governo Estadual.</p> <p>Restrições: INS01 Dificuldade no relacionamento interinstitucional.</p> <p>Justificativa: Um conjunto de fatores contribuem para a geração de dificuldades no relacionamento da estrutura de governo com o corpo de servidores da Agência IDARON. A forma de condução da política de negociação trabalhista do governo e os meios de ação sindical atuante no Estado, onde determinados sindicatos agem com radicalismo, o que não é o caso do sindicato dos servidores de defesa sanitária agrosilvopastoril do Estado de Rondônia.</p> <p>Proposta para Superar Restrições Para reduzir essa restrição, é necessário que sindicatos, de uma forma geral, mudem seu comportamento e sua forma de atuar, em especial, os sindicatos que agem com radicalismo. De outro lado, o governo do Estado também deve fazer concessões, permitindo maior abertura para negociações diretas com os sindicatos de representação funcional.</p>
------	---	--



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O.: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Restrições: INS06 Ausência de interação técnico-institucional e de interesse do público beneficiário.

Justificativa: As negociações para pagamento de valores retroativos dos servidores são, em geral, realizadas diretamente com o primeiro escalão da administração estadual, bem como diretamente com o governador do estado. Não há uma maior interação técnica, legal, para discutir e negociar vantagens adquiridas pelos servidores da IDARON.

Proposta para Seria interessante que as negociações começassem no campo técnico, onde o Estado nomearia uma comissão técnica para discussão das relações trabalhistas entre os servidores estaduais e o Governo do Estado, especialmente os casos relativos à direitos funcionais que compõem o orçamento do estado e não são executados, não sendo atendidas as expectativas de determinadas categorias funcionais, como é o caso dos servidores da IDARON.

Superar Restrições

#### 0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

O programa não conseguiu atingir a meta financeira de desembolso, uma vez que o MAPA informou a transferência de recursos em 2009, para celebração de convênio com a IDARON, nas ações de defesa sanitária vegetal. Os recursos programados era no valor aproximado de R\$ 2 milhões. Contudo, o MAPA redirecionou os recursos para Estados com maior expressão na produção vegetal, bem como para a defesa sanitária animal, ação prioritária das autoridades sanitárias do país. Desta forma, provisionou-se R\$ 200.000,00 para formação da Contribuição do PASEP, conforme determina a legislação, devidamente suplementado no orçamento de 2009. Como o convênio não ocorreu, não houve o pagamento dessa contribuição.

Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Em 2009 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA comunicou oficialmente a existência de recursos para defesa sanitária vegetal, no valor aproximado de R\$2 milhões. O Convênio foi elaborado e apresentado ao MAPA, em junho de 2009, contudo o convênio não foi celebrado, os recursos não vieram e a IDARON remanejou recursos para a contribuição do PASEP no valor de R\$ 200.000,00, na expectativa de o convênio se concretizar.

Proposta para É de fundamental importância o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA fixar valores que efetivamente repassará para as unidades da federação, adotando uma política mais clara com relação aos órgãos estaduais de defesa sanitária agropecuária, para não gerar expectativas, e alterações nos documentos de planejamento dessas organizações de defesa sanitária.

Superar Restrições

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: Ocorreram alterações na equipe da gerência de inspeção e defesa sanitária vegetal da Agência IDARON entre os exercícios de 2008 e 2009, em especial o gerente da GIDSV, que pediu exoneração e foi para o órgão federal. Essa mudança de equipe resultou em mudanças nos procedimentos e na mentalidade de trabalho.

Proposta para Maior aproximação da equipe da Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV da Agência IDARON com a equipe de defesa sanitária vegetal da Superintendência Federal da Agricultura em Rondônia - SFA/RO e com a Coordenação de Defesa Sanitária Vegetal do MAPA.

Superar Restrições

Restrições: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: O Estado de Rondônia não possui uma produção agrícola expressiva em comparação a outros Estados da Federação. Na produção de determinadas culturas onde o Estado de Rondônia se destaca a nível nacional, não há a presença de pragas e doenças consideradas prioritárias pelo MAPA, com excessão da produção de cacau e cupuaçu. Desta forma, o Estado de Rondônia não é considerado como prioridade para as ações de defesa sanitária vegetal.

Proposta para Mesmo não tendo a representatividade nacional em determinadas culturas, o Estado vem expandindo sua produção vegetal, tendo como exemplo a produção de soja. Desta forma, é necessário a vinda de recursos federais para possibilitar melhor fiscalização de trânsito interestadual de produtos vegetais, cabendo a Agência IDARON, em conjunto com o MAPA, selecionar as ações prioritárias para o repasse de recursos.

Superar Restrições

Restrições: POL05 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais.

Justificativa: Como já mencionado, há uma priorização das autoridades nacionais de defesa sanitária agropecuária, com relação à defesa sanitária animal, em especial com relação a febre aftosa. Diante dessa realidade, há maior destinação de recursos federais para a defesa animal. Contudo, a ausência de recursos federais para a defesa sanitária vegetal não vem causando transtornos ao Estado de Rondônia, que possui um eficiente sistema de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal.

Proposta para Como há um programa federal e estadual de expansão da atividade agrícola, com o objetivo de expandir a produção vegetal, é necessário que esse programa seja acompanhado com ações no sentido de melhorar a defesa sanitária de produtos vegetais, em especial, as ações preventivas focadas na educação sanitária.

Superar Restrições

### III - RECOMENDAÇÕES

Com relação à Ação 186, caberá aos servidores e seu respectivo sindicato se articular com a Diretoria Executiva da IDARON e com o Governo do Estado, para buscar uma solução administrativa, via negociação, para que os pagamentos dos valores retroativos das Progressões Funcionais sejam efetivamente pagas, uma vez que a Lei 254/2002 e suas alterações garante esse direito aos servidores. Com relação à ação 224, caberá às Gerências de Inspeção e Defesa Sanitária Animal e Vegetal da IDARON se articularem com o MAPA para assegurar os recursos de Convênios, onde ocorre transferências da União para o Estado de RO, necessários às ações de defesa sanitária agropecuária. Os valores são lançados de acordo com a expectativa de que esses recursos efetivamente ocorram, sendo necessária essas articulações.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0029	MINISTÉRIO PÚBLICO
U.O.:	0001	MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
Programa:	0000	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).	
Público Alvo:	Unidades orçamentárias	
Eixo Estratégico:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	
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 deu suporte a despesas que não contribuíram para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações desta Instituição, das quais não resultou produto, e, por sua vez, não geraram a contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. As ações que compõem este Programa destinaram-se ao pagamento da diferença de subsídios para membros, diferença de 11,98% e realinhamento, diferenças salariais de exercícios anteriores, pagamento a membros inativos, pensionistas de membros e servidores inativos. A ação Assegurar o Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas respondeu por 59,80% do total empenhado para este Programa.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	R\$ 4.737.000,00	4.619.049,00	8.744.049,00	8.739.112,33	40,09	0,00	99,94
	Relação	100,00	97,51	184,59	184,49		0,00	
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.	R\$ 14.101.000,00	13.847.182,00	13.038.282,00	13.037.588,78	59,80	0,00	99,99
	Relação	100,00	98,20	92,46	92,46		0,00	
0143	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	R\$ 70.000,00	68.740,00	29.732,00	23.839,21	0,11	0,00	80,18
	Relação	100,00	98,20	42,47	34,06		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$18.908.000,00	18.534.971,00	21.812.063,00	21.800.540,32	19,58	0,00	99,95
	Relação	100,00	98,03	115,36	115,30		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$117.889.000,0	115.805.408,0	118.513.882,7	111.331.021,7	100,00	4.238.935,32	93,94
	Relação	100,00	98,23	100,53	94,44		3,60	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O Programa foi responsável pela execução de 19,58% do total liquidado no órgão. O montante aprovado no PPA foi de R\$ 18.908.000,00, mas considerando a imposição do art. 6º da LOA de 2009, houve uma redução de R\$ 373.029,00. Entretanto, durante o exercício de 2009, as disponibilidades orçamentárias foram aumentadas (remanejamento de dotação) em 17,68% para atender as demandas referentes ao pagamento de diferenças salariais de membros ativos, inativos e pensionistas.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	Esta ação viabilizou o pagamento de diferenças de valores recebidos por membros decorrentes da atualização de valores denominada 11,98%, oriunda da conversão URV do Plano Real e do realinhamento; diferenças de subsídios de membros; diferença de auxílio-moradia; retroativo de ATS para membros e outras despesas de exercícios anteriores.
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.	Foram remunerados 34 membros inativos, 11 pensionistas de membros e 10 servidores administrativos inativos.
0143	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	Durante o exercício de 2009 foram concedidos 60 reembolsos para membros e servidores administrativos. Os ressarcimentos foram concedidos apenas em casos excepcionais e emergenciais, devidamente justificados. Da dotação orçamentária inicial fixada para esta ação foi utilizado apenas 34,68%, ou seja, neste caso quanto menor for o percentual executado, melhor será. Pois o objetivo da administração superior desta Instituição é diminuir ao máximo o pagamento de despesas dessa natureza.

**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 sociedade.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Objetivo: Garantir os direitos fundamentais dos cidadãos visando a construção da cidadania.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice per capita de atendimentos realizados	%	2	1,7	1,62	81,00	95,29
--	---	---	-----	------	-------	-------

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]

Índice per capita de processos analisados	%	19	18	13,7	72,11	76,11
---	---	----	----	------	-------	-------

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]

Índice per capita de procedimentos extrajudiciais realizados	%	9	7	4,7	52,22	67,14
--	---	---	---	-----	-------	-------

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]

Índice per capita de inquéritos policiais analisados	%	10	10	6,06	60,60	60,60
--	---	----	----	------	-------	-------

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 X [INQUÉRITOS] / [POPULAÇÃO]

**Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009****II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Considerando que os indicadores são instrumentos capazes de demonstrar a eficácia, eficiência e efetividade alcançada pelo Programa, faremos comentários sobre o desempenho de cada indicador:

a) Atendimentos realizados - o índice alcançado foi de 1,62, representa 81% do previsto - o valor não alcançado se deve às melhorias implementadas na página eletrônica do MP e que resultaram numa redução do volume de atendimentos prestados diretamente no balcão de informações das diversas Promotorias.

b) Processo analisados - o índice alcançado foi de 13,70, representa 72,11% do previsto - o não atingimento das metas se deve ao retardo na conclusão de inquéritos policiais, procrastinando a conversão da fase pré-processual para processual, afetando os indicadores;

c) Procedimentos extrajudiciais realizados - o índice alcançado foi de 4,7, representa 52,22% do previsto - o índice se deve à redefinição do conceito do indicador, tanto nas áreas criminal como cível, conforme havia sido apresentado em 2008;

d) Inquéritos policiais analisados - o índice alcançado foi de 6,06, representa 60,60% do previsto - meta atingida de vez que o trabalho do MP para imprimir celeridade aos inquéritos e dar baixa nos casos já prescritos, resultou numa efetiva queda no quantitativo de IPLs ativos, em todo o Estado.

A análise dos indicadores demonstram que o MP vem aumentando a sua atuação em setores da sociedade como meio ambiente, idosos, defesa do consumidor, saúde e probidade administrativa.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Os objetivos deste Programa foram atendidos por 06 (seis) ações, que apresentaram os seguintes índices de desempenho: Índice acima do previsto (A) - ações 1196 e 2984; Índice dentro do previsto (B) - ações 2986 e 2988; e Índice abaixo do previsto (C) - ações 2985 e 2987. Entretanto, a que se considerar que os recursos destinados para as ações 2985 e 2987, em



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

relação a LOA + Créditos e dotação final do Programa, representam respectivamente 0,86% e 0,73%, dessa forma o desempenho das citadas ações não apresentou impacto negativo no resultado geral do Programa. Ressaltando que a ação de melhor índice de desempenho (0,28) foi a ação 1196, que corresponde a 90,46% do total empenhado no Programa.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO	R\$	4.162.351,97	88,92	718.128,21	72,20	17,25	3.056.783,59	0,28	
	Unidades construídas, reformadas e ampliadas	Un	8,00		5,00		62,50	4,00		
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Membros Remunerados	peessoa	0,00		0,00		0,00	0,00		
2560	ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Membro Atendido	peessoa	0,00		0,00		0,00	0,00		
2984	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	R\$	50.976,30	1,09	35.368,30	3,56	69,38	0,00	0,42	
	Ações realizadas	Un	14,00		23,00		164,	0,00		
2985	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO	R\$	40.490,98	0,86	32.938,98	3,31	81,35	0,00	1,86	
	Ações realizadas	Un	55,00		24,00		43,64	0,00		
2986	REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL	R\$	374.362,52	8,00	185.449,01	18,65	49,54	0,00	0,99	
	Ações realizadas	Un	4,00		2,00		50,00	0,00		
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\$	34.207,70	0,73	20.011,15	2,01	58,50	0,00	1,56	
	Ações realizadas	Un	8,00		3,00		37,50	0,00		
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\$	18.689,49	0,40	2.689,49	0,27	14,39	0,00	0,67	
	Ações realizadas	Un	14,00		3,00		21,43	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			4.681.078,96	3,95	994.585,14	0,89	21,25	3.056.783,59		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			118.513.882,7	100,00	111.331.021,7	100,00	93,94	4.238.935,32		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO	R\$ 3.840.000,00	3.770.880,00	4.162.351,97	718.128,21	72,20	3.056.783,59	17,25		
	Relação	100,00	98,20	108,39	18,70		79,60			
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2560	ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2984	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	R\$ 125.000,00	122.750,00	50.976,30	35.368,30	3,56	0,00	69,38		
	Relação	100,00	98,20	40,78	28,29		0,00			
2985	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO	R\$ 114.000,00	111.948,00	40.490,98	32.938,98	3,31	0,00	81,35		
	Relação	100,00	98,20	35,52	28,89		0,00			
2986	REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO	R\$ 60.000,00	58.920,00	374.362,52	185.449,01	18,65	0,00	49,54		
	Relação	100,00	98,20	623,94	309,08		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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0029	MINISTÉRIO PÚBLICO							
U.O.:	0001	MINISTÉRIO PÚBLICO - MP							
DE PRESIDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL									
2987	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL	R\$	76.000,00	74.632,00	34.207,70	20.011,15	2,01	0,00	58,50
		Relação	100,00	98,20	45,01	26,33		0,00	
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\$	86.000,00	84.452,00	18.689,49	2.689,49	0,27	0,00	14,39
		Relação	100,00	98,20	21,73	3,13		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.301.000,00	4.223.582,00	4.681.078,96	994.585,14	0,89	3.056.783,59	21,25
		Relação	100,00	98,20	108,84	23,12		71,07	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	117.889.000,0	115.805.408,0	118.513.882,7	111.331.021,7	100,00	4.238.935,32	93,94
		Relação	100,00	98,23	100,53	94,44		3,60	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Em relação aos valores previstos no PPA, a LOA + Créditos apresentou variação positiva de 8,84%. A dotação final (LOA + Créditos) representou 4,05% do total da dotação desta Unidade Orçamentária. O valor empenhado correspondeu a 98,28% da LOA + Créditos. Da dotação total prevista para este Programa (PG), a ação 1196 representou 88,92% e, na relação entre o valor liquidado e LOA + Créditos o percentual foi de 72,20. E, ainda a relação entre valores pagos e liquidados foi de 91,33% do PG.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO
- Deu-se continuidade às obras de ampliação e reforma das Promotorias de Justiça de Cerejeiras, Ouro Preto e Ariquemes; Fez-se obra de isolamento acústico para contenção da poluição sonora causada pelo gerador de energia do MP e, repotenciamento da subestação com ampliação do abrigo do prédio sede do MP; empenhou-se valores referentes as obras de construção das Promotorias de Justiça de São Francisco do Guaporé, Alvorada do Oeste e Nova Brasilândia.
- Restrições: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.
- Justificativa: Os valores empenhados correspondem a 99,98% da LOA + Créditos (Dotação Final). No entanto ficou registrado em restos a pagar não processados o montante de R\$ 3.443.490,39 (três milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e nove centavos), que representa 82,74% do total empenhado, o que justifica o desempenho da ação em comento.
- Proposta para Estabelecer cronograma de licitação que possibilite a liquidação dos valores empenhados no próprio exercício.
- Superar Restrições
- Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.
- Justificativa: A demora dos Poderes Executivo e Legislativo em liberar os valores contingenciados (Art. 13 da LOA 2009) inviabilizou a realização das licitações de obras em tempo hábil para execução do orçamento no exercício de 2009, tendo como reflexo a inscrição de 82,74% do valor empenhado em restos a pagar não processados.
- Proposta para Buscar junto aos Poderes Executivo e Legislativo formas de viabilizar a liberação dos valores contingenciados em tempo suficiente para cumprimento do cronograma de execução das obras dentro do exercício financeiro estabelecido no PPA.
- Superar Restrições
- 2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS
- Esta ação foi incluída no PPA 2008-2011 a partir da versão atualizada para o exercício de 2010.
- 2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA
- Esta ação integrava o programa de Apoio Administrativo do Ministério Público e, a partir da versão atualizada para o exercício de 2010 do PPA 2008-2011, passou a integrar este programa que é finalístico.
- 2984 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
- Foram desenvolvidos vários projetos junto às Promotorias, Conselhos Comunitários e Sociedade, dentre as quais destacamos as seguintes: Projeto "A Caminho da Dignidade", desenvolvido através do CAO Itinerante nos municípios de Pimenta Bueno, Costa Marques, Alta Floresta, Jaru e Porto Velho (Jacy Paraná); Seminário de 19 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Seminário sobre o dia do Conselheiro Tutelar; Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares nos municípios de Pimenta Bueno, Cerejeiras, Presidente Médici, Costa Marques, Alta Floresta e Jaru.
- Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.
- Justificativa: A captação de recursos através de convênios consiste num dos principais objetivos desta ação. No entanto, as dificuldades para angariar recursos juntos a Instituições Federais e outros organismos impossibilitaram a celebração de convênios, o que contribuiu para o não atingimento pleno das metas estabelecidas.
- Proposta para Implantar estrutura administrativa com a ampliação do quadro de técnico e/ou qualificação do quadro já existente voltados para a captação de recursos através de convênios.
- Superar Restrições
- Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
- Justificativa: Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a demanda e os objetivos propostos.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0029	MINISTÉRIO PÚBLICO
U.O.:	0001	MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
Proposta para Superar Restrições	Com base nos relatórios de monitoramento e avaliação do PPA e com a implementação de política de planejamento participativo, promover os ajustes necessários no PPA, mais especificamente em suas revisões anuais.	
2985	<b>REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO</b>	
	A ação proporcionou o custeio das despesas com deslocamento de técnicos a comarcas do interior do Estado para realização de perícias e vistorias técnicas. Deu suporte ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente - CAO-MA para realização dos trabalhos de coordenação do Grupo de Trabalho de acompanhamento das obras de construção das hidrelétricas do Rio Madeira. Além de propiciar meios para participação do CAO-MA na avaliação de gestão florestal por meio da "Operação Derrubada".	
Restrições:	ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.	
Justificativa:	A captação de recursos através de convênios consiste num dos principais objetivos desta ação. No entanto, as dificuldades para angariar recursos juntos a Instituições Federais e outros organismos impossibilitaram a celebração de convênios, o que contribuiu para o não atingimento pleno das metas estabelecidas.	
Proposta para Superar Restrições	Implantar estrutura administrativa com a ampliação do quadro de técnico e/ou qualificação do quadro já existente voltados para a captação de recursos através de convênios.	
Restrições:	ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.	
Justificativa:	Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a demanda e os objetivos propostos.	
Proposta para Superar Restrições	Com base nos relatórios de monitoramento e avaliação do PPA e com a implementação de política de planejamento participativo, promover os ajustes necessários no PPA, mais especificamente em suas revisões anuais.	
2986	<b>REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL</b>	
	Celebrou-se o Convênio nº. 070/2008 com o Ministério da Justiça, cujo objetivo foi reestruturar as Promotorias de Justiça de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica, na Capital e Interior do Estado. Com os recursos provenientes do referido convênio foi possível a aquisição dos seguintes equipamentos: 05 (cinco) veículos; 05 (cinco) data show; 05 (cinco) impressoras multifuncional; 12 (doze) microcomputadores; 05 (cinco) notebooks; e 05 (cinco) máquinas fotográficas. Além de propiciar meios para participação do CAO-CRI em visitas e reuniões no interior do Estado.	
Restrições:	ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.	
Justificativa:	Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a demanda e os objetivos propostos.	
Proposta para Superar Restrições	Com base nos relatórios de monitoramento e avaliação do PPA e com a implementação de política de planejamento participativo, promover os ajustes necessários no PPA, mais especificamente em suas revisões anuais.	
2987	<b>REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL</b>	
	Esta ação garantiu a realização de palestras sobre "O que você tem a ver com a corrupção" - olho vivo no dinheiro público, ações de prevenção e combate a corrupção em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU) e Ministério Público Federal (MPF) e Tribunal de Contas da União (TCU). Deu suporte ao CAO-PPA para realização de capacitação para prevenção e controle da lavagem de dinheiro. Outras atividades relacionadas ao objetivo desta ação foram realizadas, no entanto não houve desembolso adicional.	
Restrições:	ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.	
Justificativa:	A captação de recursos através de convênios consiste num dos principais objetivos desta ação. No entanto, as dificuldades para angariar recursos juntos a Instituições Federais e outros organismos impossibilitaram a celebração de convênios, o que contribuiu para o não atingimento pleno das metas estabelecidas.	
Proposta para Superar Restrições	Implantar estrutura administrativa com a ampliação do quadro de técnico e/ou qualificação do quadro já existente voltados para a captação de recursos através de convênios.	
Restrições:	ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.	
Justificativa:	Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a demanda e os objetivos propostos.	
Proposta para Superar Restrições	Com base nos relatórios de monitoramento e avaliação do PPA e com a implementação de política de planejamento participativo, promover os ajustes necessários no PPA, mais especificamente em suas revisões anuais.	
2988	<b>REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS</b>	
	A ação custeou as despesas com deslocamento de técnicos ao município de Machadinho do Oeste para auxiliar a Promotória daquele município no evento denominado "Mutirão Arco Verde"; Viabilizou o deslocamento da Direção do Centro de Apoio Operacional Cível - CAO-Cível em vistoria a Promotória do interior do Estado. Outras atividades relacionadas ao objetivo desta ação foram realizadas, no entanto não houve desembolso adicional.	
Restrições:	ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.	
Justificativa:	A captação de recursos através de convênios consiste num dos principais objetivos desta ação. No entanto, as dificuldades para angariar recursos juntos a Instituições Federais e outros organismos impossibilitaram a celebração de convênios, o que contribuiu para o não atingimento pleno das metas estabelecidas.	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Proposta para Implantar estrutura administrativa com a ampliação do quadro de técnico e/ou qualificação do quadro já existente voltados para a captação de recursos através de convênios.  
Superar Restrições

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a demanda e os objetivos propostos.

Proposta para Com base nos relatórios de monitoramento e avaliação do PPA e com a implementação de política de planejamento participativo, promover os ajustes necessários no PPA, mais especificamente em suas revisões anuais.  
Superar Restrições

#### IV - RECOMENDAÇÕES

- 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;
- Criar ferramentas de avaliação que correspondam aos interesses institucionais e da sociedade;
- 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;
- 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado

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

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, composto de ações de natureza tipicamente administrativa, atendeu as demandas do Ministério Público na capital e interior do Estado. Contribuiu para que as atividades meio e fim fossem desenvolvidas de forma satisfatória, buscando responder aos anseios da sociedade. As ações que compõem este Programa possibilitaram 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					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	R\$ 71.038.000,00	69.759.316,00	67.118.152,28	67.096.539,68	77,28	0,00	99,97
	Relação	100,00	98,20	94,48	94,45		0,00	
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	R\$ 8.137.000,00	8.028.059,00	6.440.734,88	5.274.978,89	6,08	1.037.733,78	81,90
	Relação	100,00	98,66	79,15	64,83		12,75	
2438	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.581.000,00	4.498.542,00	4.347.542,00	4.346.246,51	5,01	0,00	99,97
	Relação	100,00	98,20	94,90	94,88		0,00	
2439	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$ 634.000,00	622.588,00	672.588,00	668.714,36	0,77	0,00	99,42
	Relação	100,00	98,20	106,09	105,48		0,00	
2556	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 1.554.000,00	1.526.028,00	1.318.028,00	1.308.838,69	1,51	0,00	99,30
	Relação	100,00	98,20	84,82	84,22		0,00	
2559	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	R\$ 372.000,00	365.304,00	325.304,00	324.021,19	0,37	0,00	99,61
	Relação	100,00	98,20	87,45	87,10		0,00	
2560	ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA	R\$ 3.440.000,00	3.378.080,00	5.356.080,00	5.355.324,51	6,17	0,00	99,99
	Relação	100,00	98,20	155,70	155,68		0,00	
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 1.799.000,00	1.766.618,00	1.370.618,00	1.367.766,40	1,58	0,00	99,79
	Relação	100,00	98,20	76,19	76,03		0,00	
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 1.260.000,00	1.237.320,00	2.153.313,93	1.082.481,42	1,25	0,00	50,27
	Relação	100,00	98,20	170,90	85,91		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$92.815.000,00</b>	<b>91.181.855,00</b>	<b>89.102.361,09</b>	<b>86.824.911,65</b>	<b>77,99</b>	<b>1.037.733,78</b>	<b>97,44</b>
	Relação	100,00	98,24	96,00	93,55		1,12	
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>R\$117.889.000,0</b>	<b>115.805.408,0</b>	<b>118.513.882,7</b>	<b>111.331.021,7</b>	<b>100,00</b>	<b>4.238.935,32</b>	<b>93,94</b>
	Relação	100,00	98,23	100,53	94,44		3,60	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A relação LOA + Créditos sobre os valores previstos no PPA 2008-2011, versão 2009, foi de 96%. O Programa foi responsável por 79,21% em relação ao total da despesa liquidada por esta Unidade Orçamentária. Na relação Liquidado sobre a LOA + Créditos, o desempenho foi de 97,44%, sendo que, das nove (09) ações que compõem o programa, sete (07) apresentaram desempenho superior a 99%.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Esta ação assegurou o pagamento da remuneração e encargos patronais de: 18 procuradores; 105 promotores; 549 servidores administrativos efetivos; 147 servidores administrativos comissionados;

2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A ação assegurou o pagamento das despesas de natureza administrativa, tais como: energia elétrica, água e esgoto, telefonia, link de dados, contratos de manutenção, correios, diárias, suprimentos de fundos, passagens aéreas e terrestres, material de expediente, combustíveis, dentre outras obrigações mensais. Além disso, esta ação deu suporte ao pagamento reeducandos da SUPEN e outras despesas que contribuíram de forma significativa para o bom desempenho das atividades meio e fim desenvolvidos pelo Ministério Público.

Restrições: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Justificativa: O desempenho da ação se justifica em razão de 16,08% do total empenhado não ter sido liquidado dentro do exercício de 2009, ficando o montante de R\$ 1.010.507,02,



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

inscrito em restos a pagar não processados. No entanto a relação entre o valor empenhado e LOA + Créditos foi de 97,59%.

Proposta para Estabelecer cronograma de aquisições que possibilite a liquidação dos valores empenhados no próprio exercício.

Superar Restrições

**2438 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

Durante o exercício de 2009 foram atendidos 691 servidores, sendo: 547 servidores efetivos e 144 servidores comissionados.

**2439 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA**

Foram atendidos por esta ação: 122 membros em atividade; 540 servidores administrativos efetivos; 34 membros inativos; 10 servidores inativos; 11 pensionistas de membros.

**2556 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE**

Foram beneficiados com o pagamento de auxílio-transporte 664 servidores administrativos, assim distribuídos: 521 servidores administrativos efetivos e 143 servidores administrativos comissionados.

**2559 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE**

Foram atendidos por esta ação 117 servidores administrativos efetivos e 17 administrativos comissionados, atendendo 151 crianças com auxílio creche e, com auxílio pré-escola foram atendidos 129 servidores administrativos efetivos e 12 administrativos comissionados, contemplando 174 crianças.

**2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA**

Esta ação atendeu 18 Procuradores de Justiça e 105 Promotores de Justiça, ambos em atividade.

**2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES**

A ação garantiu o pagamento de bolsa-auxílio, auxílio-transporte e seguro de vida para: 82 estagiários de nível superior, sendo: 01 de ciências contábeis; 14 de informática; 66 de direito e 01 de economia e, 175 estagiários de nível médio.

**2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

Foram adquiridos os seguintes equipamentos e materiais permanentes: aparelhos de medição e orientação; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos; aparelhos e utensílios domésticos; discotecas e filmotecas; equipamentos de proteção, segurança e socorro; máquinas, utensílios e equipamentos diversos; máquinas, instalações e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; equipamentos, utensílios hidráulicos e elétricos; máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários; mobiliário em geral; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos e processamento de dados e veículos de tração mecânica.

Restrições: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Justificativa: Os valores empenhados correspondem a 99,76% da LOA + Créditos (Dotação Final). No entanto ficou registrado em restos a pagar não processados o montante de R\$ 1.065.662,09 (um milhão, sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e nove centavos), que representa 49,61% do total empenhado, o que justifica o desempenho da ação em comento.

Proposta para Estabelecer cronograma de aquisições que possibilite a liquidação dos valores empenhados no próprio exercício.

Superar Restrições

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a demanda e os objetivos propostos.

Proposta para Com base nos relatórios de monitoramento e avaliação do PPA e com a implementação de política de planejamento participativo, promover os ajustes necessários no PPA, mais especificamente em suas revisões anuais.

Superar Restrições

### 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;
- Criar ferramentas de avaliação que correspondam aos interesses institucionais e da sociedade;
- 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;
- Quebrar as resistências 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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0029	FUNDO DE DESENV. MP
U.O.:	0012	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.	
Público Alvo:	Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado	
Eixo Estratégico:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	
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 proporcionou melhoria e ampliação da estrutura de informática, através da contratação de serviços especializados e aquisição de equipamentos, dentre os quais destacamos: microcomputadores, impressoras a laser, concentradores de rede, switch, scanners, suprimentos de informática. Além disso, propiciou a participação de 76 membros e 420 servidores/estagiários em eventos de capacitação, tais como: palestras, oficinas, congressos, treinamentos, pós-graduações entre outros cursos. Destacamos, ainda, a aquisição de veículos, ampliação e atualização da central telefônica, ampliação e melhoria nos sistema de monitoria/vigilância eletrônica nas unidades da capital e interior do Estado.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1347	FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO	R\$ 365.000,00	365.000,00	740.379,69	450.653,58	26,34	71.150,22	60,87	
	Relação	100,00	100,00	202,84	123,47		19,49		
1391	READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 900.000,00	900.000,00	1.400.000,00	923.727,08	53,99	64.535,26	65,98	
	Relação	100,00	100,00	155,56	102,64		7,17		
2951	CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS	R\$ 400.000,00	400.000,00	368.000,00	123.037,05	7,19	1.567,37	33,43	
	Relação	100,00	100,00	92,00	30,76		0,39		
2952	QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	R\$ 200.000,00	200.000,00	410.000,00	213.566,97	12,48	7.165,10	52,09	
	Relação	100,00	100,00	205,00	106,78		3,58		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.865.000,00	1.865.000,00	2.918.379,69	1.710.984,68	1,54	144.417,95	58,63	
Relação		100,00	100,00	156,48	91,74		7,74		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$117.889.000,0	115.805.408,0	118.513.882,7	111.331.021,7	100,00	4.238.935,32	93,94	
Relação		100,00	98,23	100,53	94,44		3,60		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Na relação empenhado sobre a LOA + Créditos, o desempenho foi de 71,86%, sendo que, a ação que apresentou o melhor desempenho (92,35%) foi a 1391 - Readequar a Operacionalização da Informática e Desenvolvimento de Sistemas, na relação empenhado por total empenhado do programa, o índice foi de 61,65%. Em se tratando dos valores liquidados se comparados a LOA + Créditos, o índice foi de 58,63%. O que é justificado, principalmente, pela diferença a menor de 28,5% na arrecadação da receita prevista.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

1347	FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO	A frota da Instituição foi ampliada com a aquisição de 09 veículos, além da ampliação e atualização da central telefônica, melhoria no sistema de monitoria/vigilância com aquisição de câmeras, placas e outros itens necessários para este fim.	Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.	Justificativa: Da receita estimada foi arrecadado 71,5%, que representou um déficit de 28,5%, que correspondeu a R\$ 531.527,92 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos). Este déficit justifica parcialmente o desempenho da ação.	Proposta para Superar Restrições: Que na proposta de revisão do Plano Plurianual e elaboração da Lei Orçamentária Anual para os próximos exercícios seja adotados critérios mais conservadores em relação às estimativas das receitas.	Restrições: LIC06 Outras (especificar).	Justificativa: Os excessivos trâmites burocráticos nos processos administrativos até a fase de licitação, especialmente a elaboração dos termos de referência, fizeram com que algumas licitações não fossem realizadas e, conseqüentemente inviabilizou-se a execução da totalidade dos recursos orçamentários disponíveis.	Proposta para Superar Restrições: Que os termos de referência sejam elaborados e encaminhados ao setor responsável pela análise com antecedência, isto é, dentro dos prazos a serem estabelecidos pela a administração desta Instituição.
1391	READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Os investimentos decorrentes desta ação foram os seguintes: implantação, consultoria, suporte e atualização Oracle, além da aquisição de: 50 microcomputadores; 95 impressoras a laser; 28 concentradores de rede; 60 switch tipo A2; 01 software de gestão gráfica; 175 módulos mini-gbic/SFP para switch; 20 scanners de mesa duplex; 02 concentradores principais - com instalação e treinamento; 30 impressoras; 30 leitor de código de barras; 40 licenças microsoft office 2007; suprimentos de informática entre outros equipamentos de informática.						



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0029 FUNDO DE DESENV. MP

U.O.: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Da receita estimada foi arrecadado 71,5%, que representou um déficit de 28,5%, que correspondeu a R\$ 531.527,92 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos). Este déficit justifica parcialmente o desempenho da ação.

Proposta para Superar Restrições Que na proposta de revisão do Plano Plurianual e elaboração da Lei Orçamentária Anual para os próximos exercícios sejam adotados critérios mais conservadores em relação às estimativas das receitas.

Restrições: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Os excessivos trâmites burocráticos nos processos administrativos até fase de licitação, especialmente a elaboração dos termos de referência, fizeram com que algumas licitações não fossem realizadas e, conseqüentemente inviabilizou-se a execução da totalidade dos recursos orçamentários disponíveis.

Proposta para Superar Restrições Que os termos de referência sejam elaborados e encaminhados ao setor responsável pela análise com antecedência, isto é, dentro dos prazos a serem estabelecidos pela administração desta Instituição.

**2951 CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS**

A ação garantiu a participação de 60,8% dos membros em cursos, palestras, seminários e outros eventos relacionados ao aperfeiçoamento funcional. Foram 180 participações, o que demonstra que alguns membros participaram em mais de um evento, ou seja, dos 125 membros em atividade 76 foram atendidos.

Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF que é órgão auxiliar do Ministério Público para promover o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, passou por um processo de reestruturação, haja vista a carência de pessoal, estrutura física e equipamentos. Tais restrições dificultaram a execução de mais ações voltadas para a qualificação dos membros.

Proposta para Superar Restrições No decorrer do exercício de 2009, mais precisamente no segundo semestre, o CEAF passou a contar com uma estrutura de pessoal e física mais adequada, o que vem proporcionando melhoria no atendimento de suas demandas.

Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: O projeto de pós-graduação stricto sensu não foi viabilizado em decorrência de não ter sido possível a celebração de convênios com Instituições de Ensino Superior que preenchessem os requisitos estabelecidos por esta Instituição.

Proposta para Superar Restrições Que o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, identifique as dificuldades encontradas para a celebração do convênio/contrato e promova os ajustes necessários para a realização do projeto.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Da receita estimada foi arrecadado 71,5%, que representou um déficit de 28,5%, que correspondeu a R\$ 531.527,92 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos). Este déficit justifica parcialmente o desempenho da ação.

Proposta para Superar Restrições Que na proposta de revisão do Plano Plurianual e elaboração da Lei Orçamentária Anual para os próximos exercícios sejam adotados critérios mais conservadores em relação às estimativas das receitas.

**2952 QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS**

Quatrocentos e vinte (420) servidores e estagiários participaram de eventos relacionados ao aperfeiçoamento funcional, isto representa 43,03% do total de servidores e estagiários do Ministério Público. Entretanto o total de participações foi de setecentos e quarenta (740), o que significa que vários servidores e estagiários participaram em mais de um evento. Vale ressaltar o trabalho de Instrutoria Interna, que se constitui em um projeto de multiplicadores de conhecimento, onde servidores habilitados previamente selecionados ministraram cursos de capacitação em diversas áreas do conhecimento.

Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF que é órgão auxiliar do Ministério Público para promover o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, passou por um processo de reestruturação, haja vista a carência de pessoal, estrutura física e equipamentos. Tais restrições dificultaram a execução de mais ações voltadas para a qualificação de servidores e estagiários.

Proposta para Superar Restrições No decorrer do exercício de 2009, mais precisamente no segundo semestre, o CEAF passou a contar com uma estrutura de pessoal e física mais adequada, o que vem proporcionando melhoria no atendimento de suas demandas.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Da receita estimada foi arrecadado 71,5%, que representou um déficit de 28,5%, que correspondeu a R\$ 531.527,92 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos). Este déficit justifica parcialmente o desempenho da ação.

Proposta para Superar Restrições Que na proposta de revisão do Plano Plurianual e elaboração da Lei Orçamentária Anual para os próximos exercícios sejam adotados critérios mais conservadores em relação às estimativas das receitas.

**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;



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

---

Órgão: 0029 FUNDO DE DESENV. MP

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

- Criar ferramentas de avaliação que correspondam aos interesses institucionais e da sociedade;
- 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;
- Quebrar as resistências à avaliação através da conscientização e esclarecimento dos objetivos e benefícios da avaliação;
- Buscar parcerias com outras Instituições, de modo a dividir custos e otimizar os resultados.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA  
 U.O.: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - 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.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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 principal objetivo o embasamento das ações de natureza administrativa, dando suporte à execução das atividades para que tais se desenvolvam sem prejuízo, com o intuito de atender da melhor forma os cidadãos que recebem os serviços advocatício gratuitos da Defensoria Pública do Estado. No programa em tela foi registrada uma execução na ordem de 91,87 % na relação de despesa liquidado sobre a dotação atualizada, evidenciando uma excelente aplicação do que foi previsto.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1130	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.734.000,00	2.044.000,00	2.770.576,01	1.603.466,60	9,13	460.096,31	57,87	
	Relação	100,00	74,76	101,34	58,65		16,83		
2200	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE	R\$ 648.000,00	732.240,00	673.910,00	673.910,00	3,84	0,00	100,00	
	Relação	100,00	113,00	104,00	104,00		0,00		
2201	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 23.332.000,00	13.600.774,00	15.111.091,77	14.879.277,97	84,76	5.416,22	98,47	
	Relação	100,00	58,29	64,77	63,77		0,02		
2452	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE	R\$ 218.400,00	246.340,00	291.207,30	215.692,30	1,23	0,00	74,07	
	Relação	100,00	112,79	133,34	98,76		0,00		
2541	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 192.000,00	216.960,00	260.298,92	182.784,92	1,04	0,00	70,22	
	Relação	100,00	113,00	135,57	95,20		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$27.124.400,00	16.840.314,00	19.107.084,00	17.555.131,79	97,27	465.512,53	91,88	
Relação		100,00	62,09	70,44	64,72		1,72		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$30.895.400,00	19.100.571,00	19.998.570,70	18.048.748,44	100,00	792.976,80	90,25	
Relação		100,00	61,82	64,73	58,42		2,57		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Confrontado o total das despesas liquidadas (R\$ 17.555.131,79) com o total da dotação atualizada (R\$ 19.107.084,00), vislumbrou-se uma execução na ordem de 91,87%, resultado este considerado excelente, visto que todos os compromissos assumidos pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia foram honrados, tais despesas do programa em tela concentram-se em correntes, necessárias a manutenção dos serviços prestados por esta instituição, como manutenção da unidade e o pagamento dos servidores.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1130 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  
 Os recursos alocados para a execução da ação em tela detinham como objetivo o cumprimento dos compromissos relativos às despesas administrativas no âmbito estadual, abrangendo gastos com: água, serviços de manutenção de veículos, assim como serviços de manutenção de condicionadores de ar, aquisição de material de limpeza, expediente, consumo, gêneros alimentícios, alugueis de prédios, serviços de internet, telefone e outros. Tais dispêndios foram necessários para fornecer o alicerce às atividades executadas pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
- 2200 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE  
 Com a execução da ação em questão, foi possível atender 187 servidores com remuneração de até R\$ 2.000,00, proporcionando melhor qualidade de vida a estes servidores e suas famílias. A produtividade dos servidores atingiu resultados positivos para a DPE e principalmente ao público alvo (cidadãos hipossuficientes que necessitam dos serviços da Defensoria Pública). Vale mencionar o crescimento na ordem de 8,72% de servidores que foram atendidos com o benefício em comparação ao exercício de 2008. Em relação à execução do orçamento 2009, ocorre execução na ordem de 100,00%, resultado este considerado excelente, visto que todo o recurso foi aplicado em benefício dos servidores da Instituição demonstrando eficiência na gestão dos recursos públicos.
- 2201 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  
 Em relação à ação em tela, foi executado o pagamento de 12 folhas mensais e décimo terceiro salário, garantiu-se o pagamento da folha de salários sempre dentro do mês trabalhado, contemplando 100% dos servidores que estão na ativa, buscando-se com isso a motivação dos servidores para maior produtividade e melhoria na qualidade do atendimento à sociedade. Os recursos alocados foram executados na ordem de 98,46%, evidenciando uma ótima execução da ação e gerenciamento dos recursos públicos. A parte não executada (1,54%) se deu em razão da contratação de apenas 05 Defensores Públicos Substitutos, uma vez que não houve o preenchimento das 30 vagas disponíveis no I Concurso para ingresso na carreira de Defensor Público.
- 2452 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE  
 A execução da ação em tela atendeu uma média de 313 servidores, proporcionando melhor qualidade de vida. Esse auxílio comprova a cada ano a sua importância na vida de cada servidor, pois o valor representa em muitos planos de saúde cerca de 75% do seu montante, trazendo com isso, tranquilidade para os colaboradores e seus familiares com a relação à qualidade da assistência médica a eles recebida.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

2541 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

O valor de R\$ 178.437,32 foi aplicado no auxílio transporte para atender 184 servidores, tal auxílio é essencial para o deslocamento do servidor desta DPE.

O Auxílio-transporte tem como objetivo custear parte das despesas de locomoção do servidor da sua residência para o trabalho e vice-versa, tornando-se necessário para a ótima execução dos serviços laborais praticos pelos servidores desta instituição.

### III - RECOMENDAÇÕES

Capacitar os envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano plurianual.

Criar uma conscientização quanto os objetivos e benefícios da avaliação do Plano Plurianua.l

**Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011,  
Exercício 2009**

**A N E X O S**

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Órgão: 01.000-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01 0001-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:			0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE				
R\$		Fiscal	2.830.141,34	2.830.141,34	5.340.141,34	5.249.047,60	10.254.000,00
Ação:			0108-REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE				
R\$		Fiscal	900.946,99	900.946,99	2.284.946,99	1.997.395,55	2.161.000,00
Ação:			0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE				
R\$		Fiscal	966.134,55	966.134,55	1.950.134,55	1.932.091,28	4.343.000,00
Ação:			0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE				
R\$		Fiscal	1.050.764,27	1.048.014,53	1.152.350,27	1.048.014,53	443.586,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>5.747.987,15</b>	<b>5.745.237,41</b>	<b>10.727.573,15</b>	<b>10.226.548,96</b>	<b>17.201.586,00</b>

**Programa: 1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:			2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE				
R\$		Fiscal	14.252.399,37	13.326.476,38	33.281.399,37	25.504.894,62	80.826.000,00
Ação:			2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE				
R\$		Fiscal	70.353.054,84	70.352.426,74	140.797.954,84	131.900.722,88	275.544.000,00
Ação:			2067-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE				
R\$		Fiscal	1.803.743,98	1.804.708,99	4.319.843,98	3.514.627,59	10.508.000,00
Ação:			2519-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
R\$		Fiscal	639.284,64	639.284,64	1.189.284,64	1.075.274,72	2.975.000,00
Ação:			2563-CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO				
R\$		Fiscal	3.940.706,23	3.940.706,23	8.396.706,23	7.874.712,73	19.016.000,00
Ação:			2641-CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE				
R\$		Fiscal	68.022,48	68.022,48	138.022,48	114.397,10	293.000,00
Ação:			2958-CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE				
R\$		Fiscal	865.300,00	865.300,00	1.729.300,00	1.729.300,00	3.914.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>91.922.511,54</b>	<b>90.996.925,46</b>	<b>189.852.511,54</b>	<b>171.713.929,64</b>	<b>393.076.000,00</b>

**Programa: 1027-EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:			1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				
			Prédio construído				
R\$		Fiscal	2.536.004,00	1.034.993,04	4.152.204,00	2.384.993,04	53.536.049,27
%	Região I		46	5	47	5	100
Total Meta Física:			46	5	47	5	100
Ação:			2066-INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE				
			Eventos realizados.				



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

<b>R\$</b>	Fiscal	1.616.897,12	1.579.897,12	2.733.897,12	2.529.847,12	6.994.000,00
%	Região I	100	149	200	234	400
Total Meta Física:		100	149	200	234	400

Ação: 2664-IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.  
Rádio-TV Legislativa implementada e mantida.

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	200,00	0,00	5.933.000,00
%	Região I	100	0	200	0	400
Total Meta Física:		100	0	200	0	400

Ação: 2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO  
Ações executadas

<b>R\$</b>	Fiscal	6.536.062,25	6.859.911,85	13.276.062,25	11.644.389,76	29.836.000,00
%	Região I	100	86	200	165	400
Total Meta Física:		100	86	200	165	400

Ação: 2666-REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.  
Sessões Itinerantes Realizadas

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	174.800,00	0,00	4.490.000,00
<b>Un</b>	Região I	1	0	2	0	2
	Região II	2	0	4	0	10
	Região III	2	0	3	0	4
	Região V	2	0	3	0	5
	Região VII	1	0	4	0	7
	Região IX	3	0	3	0	4
	Região X	1	0	2	0	2
	Região VIII	1	0	2	0	6
	Região VI	2	0	3	0	7
	Região IV	0	0	1	0	5
Total Meta Física:		15	0	27	0	52

**Total do Programa: 10.688.963,37 9.474.802,01 20.337.163,37 16.559.229,92 100.789.049,27**

**Programa: 1227-ESCOLA DO LEGISLATIVO.**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE  
Capacitação realizada

<b>R\$</b>	Fiscal	10.370,00	10.370,00	86.370,00	27.485,00	315.000,00
%	Região I	100	12	200	35	400
Total Meta Física:		100	12	200	35	400

Ação: 2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.  
Escola do Legislativo implementada e mantida.

<b>R\$</b>	Fiscal	550.074,61	555.442,33	1.402.074,61	630.986,37	3.153.000,00
%	Região I	100	57	200	67	400
Total Meta Física:		100	57	200	67	400

**Total do Programa: 560.444,61 565.812,33 1.488.444,61 658.471,37 3.468.000,00**

Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02 0001-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação:	0162-ASSEGUARAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.						
R\$		Fiscal	5.400.000,00	5.248.138,07	10.458.095,57	10.306.233,64	26.289.000,00
Ação:	0163-REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.						
R\$		Fiscal	969.815,93	1.847.992,84	6.347.043,59	6.084.742,50	7.376.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>6.369.815,93</b>	<b>7.096.130,91</b>	<b>16.805.139,16</b>	<b>16.390.976,14</b>	<b>33.665.000,00</b>

**Programa: 1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação:	1201-INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS Regionais implantadas						
R\$		Fiscal	3.154.205,79	956.323,08	4.897.392,79	956.323,08	5.541.557,00
Un	Região I		1	1	2	1	4
Total Meta Física:			1	1	2	1	4
Ação:	2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS Auditorias e inspeções realizadas						
R\$		Fiscal	682.000,00	677.811,36	1.110.032,23	1.105.843,59	3.233.000,00
%	Região I		121	120	271	212	745
Total Meta Física:			121	120	271	212	745
<b>Total do Programa:</b>			<b>3.836.205,79</b>	<b>1.634.134,44</b>	<b>6.007.425,02</b>	<b>2.062.166,67</b>	<b>8.774.557,00</b>

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação:	1361-FORTELECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL Tribunais de Contas modernizados e integrados.						
R\$		Fiscal	14.501,00	0,00	118.609,00	40.439,74	118.609,00
%	Região I		5,64	0	19,17	2	19,17
Total Meta Física:			5,64	0	19,17	2	19,17
Ação:	1425-MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS Tribunais de Contas modernizados						
R\$		Fiscal	414.933,56	219.457,56	1.327.401,29	301.259,15	907.137,00
%	Região I		27	147	100	156	100
Total Meta Física:			27	147	100	156	100
<b>Total do Programa:</b>			<b>429.434,56</b>	<b>219.457,56</b>	<b>1.446.010,29</b>	<b>341.698,89</b>	<b>1.025.746,00</b>

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação:	1422-FORTELECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS						
-------	--	--	--	--	--	--	--

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Computadores adquiridos

<b>R\$</b>	Fiscal	399.090,00	59.069,00	572.090,00	71.566,00	1.940.000,00
<b>Un</b>	Região I	55	15	85	15	353
Total Meta Física:		55	15	85	15	353

Ação: 1423-FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE

Rede interligada por intermédio de circuito de dados.

<b>R\$</b>	Fiscal	109.000,00	7.013,93	122.343,16	19.796,41	471.000,00
<b>Un</b>	Região I	4	106	8	110	16
Total Meta Física:		4	106	8	110	16

Ação: 2972-FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO

Banco de dados fortalecido e licenças atualizadas.

<b>R\$</b>	Fiscal	50.000,00	65.889,74	129.252,84	75.701,64	485.000,00
<b>%</b>	Região I	22	144	50	172	100
Total Meta Física:		22	144	50	172	100

Ação: 2973-FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Sistemas desenvolvidos e implantados

<b>R\$</b>	Fiscal	17.000,00	4.320,00	17.000,00	4.320,00	112.000,00
<b>Un</b>	Região I	1	1	2	2	4
Total Meta Física:		1	1	2	2	4

**Total do Programa: 575.090,00 136.292,67 840.686,00 171.384,05 3.008.000,00****Programa: 1265-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

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

Obra realizada

<b>R\$</b>	Fiscal	550.000,00	253.972,47	827.618,32	386.089,25	1.320.000,00
<b>%</b>	Região I	14	120	52	158	100
Total Meta Física:		14	120	52	158	100

Ação: 1419-INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO

Gráfica implantada e aparelhada

<b>R\$</b>	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	320.000,00
<b>%</b>	Região I	50	0	100	0	200
Total Meta Física:		50	0	100	0	200

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

Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado.

<b>R\$</b>	Fiscal	700.000,00	70.673,00	1.120.359,55	395.873,00	3.095.000,00
<b>%</b>	Região II	8	100	48	139	100
Total Meta Física:		8	100	48	139	100

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

Obras edificadas

<b>R\$</b>	Fiscal	91.547,16	434.693,86	1.122.706,74	1.010.860,43	1.310.000,00
<b>%</b>	Região I	25	173	75	219	100



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

Total Meta Física: 25 173 75 219 100

Ação: 2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Remuneração realizada

R\$ Fiscal 40.392.000,00 39.443.146,51 74.545.941,01 73.596.617,95 152.013.000,00

% Região I 373 473 703 803 1565

Total Meta Física: 373 473 703 803 1565

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

Assistência Médica e Odontológica prestada.

R\$ Fiscal 136.300,00 9.819,90 167.114,09 26.247,10 127.300,00

% Região I 22 103 44 120 100

Total Meta Física: 22 103 44 120 100

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

Auxílios Indenizados

R\$ Fiscal 1.110.000,00 990.830,11 1.930.925,13 1.811.755,24 7.208.000,00

% Região I 373 373 703 703 1565

Total Meta Física: 373 373 703 703 1565

Ação: 2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Auxílio indenizado

R\$ Fiscal 690.000,00 651.226,87 1.304.692,50 1.265.919,37 3.364.000,00

% Região I 13 12 26 25 54

Total Meta Física: 13 12 26 25 54

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

Apoio administrativo prestado

R\$ Fiscal 6.366.179,81 4.704.134,39 10.577.227,54 8.343.266,67 27.752.536,00

% Região I 21 167 42 188 100

Total Meta Física: 21 167 42 188 100

**Total do Programa: 50.096.026,97 46.558.497,11 91.656.584,88 86.836.629,01 196.509.836,00**

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Capacitação realizada

R\$ Fiscal 659.200,00 250.628,17 795.868,50 361.466,67 2.918.200,00

% Região I 20 134 39 153 100

Total Meta Física: 20 134 39 153 100

Ação: 2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Estágio coordenado

R\$ Fiscal 330.000,00 270.168,28 642.272,46 578.620,74 1.448.000,00

% Região I 25 82 50 107 100

Total Meta Física: 25 82 50 107 100

**Total do Programa: 989.200,00 520.796,45 1.438.140,96 940.087,41 4.366.200,00**

**Programa: 1267-GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

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

Processo seletivo realizado

R\$		Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	690.000,00
%	Região I		91	0	100	0	200
Total Meta Física:			91	0	100	0	200

Ação: 2975-GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ampliação do conhecimento e melhoria da imagem do Tribunal de Contas do Estado

R\$		Fiscal	180.000,00	64.968,00	259.268,60	144.236,60	459.496,00
%	Região I		13	36	63	86	100
Total Meta Física:			13	36	63	86	100

**Total do Programa:** 680.000,00 64.968,00 759.268,60 144.236,60 1.149.496,00

Unidade: 02 0011-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.

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Treinamento e capacitação realizados.

R\$		Fiscal	620.665,62	46.150,00	657.665,62	46.150,00	184.000,00
%	Região I		24	7	46	7	100
Total Meta Física:			24	7	46	7	100

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

Escola implantada.

R\$		Fiscal	18.000,00	0,00	34.000,00	0,00	330.000,00
Un	Região I		24	0	47	0	100
Total Meta Física:			24	0	47	0	100

**Total do Programa:** 638.665,62 46.150,00 691.665,62 46.150,00 514.000,00

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03 0001-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0219-ASSEGUAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

R\$		Fiscal	20.888.500,00	20.778.552,33	39.957.000,00	39.843.030,34	102.169.500,00
-----	--	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Ação: 0220-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

R\$		Fiscal	49.059.534,25	44.698.099,95	88.235.761,63	83.599.812,49	30.684.300,00
-----	--	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ação: 0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

R\$		Fiscal	392.480.000,00	2.770.342,47	402.981.100,00	13.271.442,47	1.523.446.307,00
-----	--	--------	----------------	--------------	----------------	---------------	------------------

**Total do Programa:** 462.428.034,25 68.246.994,75 531.173.861,63 136.714.285,30 1.656.300.107,00

Unidade: 03 0011-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 0218-RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS							
R\$		Fiscal	985.000,00	765.269,27	2.650.000,00	1.376.292,50	2.438.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>985.000,00</b>	<b>765.269,27</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.376.292,50</b>	<b>2.438.000,00</b>

Órgão: 11.000-GOVERNADORIA  
 Unidade: 11 0003-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 0229-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE							
R\$		Fiscal	0,00	0,00	40.000,00	4.429,85	264.600,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.429,85</b>	<b>264.600,00</b>

Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 2423-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							
R\$		Fiscal	1.072.249,84	725.159,01	3.607.713,84	1.268.430,14	11.609.834,32
Ação: 2424-ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
R\$		Fiscal	14.460.650,16	14.459.324,08	28.524.718,16	28.510.766,08	95.019.446,32
Ação: 2544-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE							
R\$		Fiscal	115.500,00	106.200,00	226.500,00	210.500,00	383.213,00
Ação: 2545-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE							
R\$		Fiscal	179.190,00	179.182,83	271.190,00	261.674,21	425.409,54
<b>Total do Programa:</b>			<b>15.827.590,00</b>	<b>15.469.865,92</b>	<b>32.630.122,00</b>	<b>30.251.370,43</b>	<b>107.437.903,18</b>

Programa: 1210-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 1501-CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE							
Prédios construídos, reformados e ampliados							
R\$		Fiscal	0,00	0,00	238.736,00	0,00	3.842.472,00
Un	Região VI		0	0	1	0	2
	Região VII		0	0	1	0	1
	Região I		1	0	2	0	3
Total Meta Física:			1	0	4	0	6
Ação: 2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS							
Ações judiciais e extra-judiciais implementadas							
R\$		Fiscal	35.010,00	35.010,00	953.010,00	563.926,83	7.121.476,00
Un	Região I		47	1	123	1	195



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 47 1 123 1 195

Ação: 2610-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Servidores capacitados

R\$ Fiscal 0,00 0,00 20.000,00 0,00 164.464,00

servidor Região I 90 0 170 0 320

Total Meta Física: 90 0 170 0 320

**Total do Programa: 35.010,00 35.010,00 1.211.746,00 563.926,83 11.128.412,00**

Unidade: 11 0005-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0169-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

R\$ Fiscal 1.230,00 760,16 66.140,00 760,16 342.720,00

**Total do Programa: 1.230,00 760,16 66.140,00 760,16 342.720,00**

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2403-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ Fiscal 5.862.250,00 5.862.031,37 11.487.870,10 11.476.553,86 23.904.466,71

Ação: 2404-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

R\$ Fiscal 5.319.413,00 4.077.564,91 9.821.413,00 6.497.933,88 22.095.720,00

Ação: 2498-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

R\$ Fiscal 265.350,60 265.350,60 502.420,50 501.719,60 1.208.268,99

**Total do Programa: 11.447.013,60 10.204.946,88 21.811.703,60 18.476.207,34 47.208.455,70**

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2611-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Servidor qualificado e capacitado

R\$ Fiscal 56.700,00 33.020,00 536.700,00 45.855,00 2.342.610,00

servidor Região I 100 0 200 0 400

Total Meta Física: 100 0 200 0 400

**Total do Programa: 56.700,00 33.020,00 536.700,00 45.855,00 2.342.610,00**

Unidade: 11 0008-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2396-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ Fiscal 1.673.710,00 1.671.992,43 2.720.820,00 2.674.128,87 7.064.954,00

Ação: 2859-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, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

R\$	Fiscal	112.660,00	109.549,18	179.510,00	176.298,38	342.681,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.786.370,00</b>	<b>1.781.541,61</b>	<b>2.900.330,00</b>	<b>2.850.427,25</b>	<b>7.407.635,00</b>

Unidade: 11 0009-COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0127-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

R\$	Fiscal	3.278.633,50	3.274.084,51	3.478.633,50	3.285.839,82	265.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>3.278.633,50</b>	<b>3.274.084,51</b>	<b>3.478.633,50</b>	<b>3.285.839,82</b>	<b>265.000,00</b>

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2319-MANTER A ADMINSTRAÇÃO DA UNIDADE

R\$	Fiscal	19.040.382,50	16.952.610,04	35.639.676,50	28.358.580,44	73.830.352,00
-----	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ação: 2400-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

R\$	Fiscal	12.749.350,00	12.525.482,68	21.419.291,00	21.177.698,94	48.805.873,00
-----	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ação: 2853-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

R\$	Fiscal	483.140,00	483.128,67	802.673,00	802.660,87	1.956.120,00
-----	--------	------------	------------	------------	------------	--------------

<b>Total do Programa:</b>		<b>32.272.872,50</b>	<b>29.961.221,39</b>	<b>57.861.640,50</b>	<b>50.338.940,25</b>	<b>124.592.345,00</b>
---------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

**Programa: 1202-GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Publicidade institucional realizada

R\$	Fiscal	2.519.806,00	2.457.663,50	4.537.806,00	4.470.949,70	7.750.000,00
-----	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

%	Região I	100	100	200	200	400
---	----------	-----	-----	-----	-----	-----

Total Meta Física:		100	100	200	200	400
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Ação: 2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Publicidade de utilidade pública realizada

R\$	Fiscal	9.360.000,00	9.265.981,18	18.110.000,00	18.003.363,99	42.500.000,00
-----	--------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

%	Região I	40	40	80	40	154
---	----------	----	----	----	----	-----

	Região V	10	10	20	10	40
--	----------	----	----	----	----	----

	Região IV	5	5	10	5	20
--	-----------	---	---	----	---	----

	Região III	5	5	10	5	16
--	------------	---	---	----	---	----

	Região II	10	10	20	10	40
--	-----------	----	----	----	----	----

	Região VI	10	10	20	10	40
--	-----------	----	----	----	----	----

	Região X	2	2	4	2	12
--	----------	---	---	---	---	----

	Região IX	3	3	6	3	14
--	-----------	---	---	---	---	----

	Região VIII	5	5	10	5	26
--	-------------	---	---	----	---	----

	Região VII	10	10	20	10	38
--	------------	----	----	----	----	----



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 100 100 200 100 400

**Total do Programa:** 11.879.806,00 11.723.644,68 22.647.806,00 22.474.313,69 50.250.000,00

Unidade: 11 0012-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0217-COFINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R\$ Seguridade 2.476.756,66 1.521.753,43 6.295.956,66 1.549.277,15 23.981.400,00

**Total do Programa:** 2.476.756,66 1.521.753,43 6.295.956,66 1.549.277,15 23.981.400,00

Unidade: 11 0030-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0180-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

R\$ Seguridade 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Ação: 0188-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

R\$ Seguridade 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

**Total do Programa:** 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2291-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

R\$ Seguridade 0,00 0,00 0,00 0,00 6.131.700,00

Ação: 2292-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ Seguridade 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00

Ação: 2884-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

R\$ Seguridade 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00

**Total do Programa:** 0,00 0,00 0,00 0,00 9.479.700,00

Órgão: 13.000-SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Unidade: 13 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0203-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

R\$ Fiscal 3.553.184,54 2.539.154,72 7.911.347,34 4.072.700,72 96.180.000,00

Ação: 0228-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

R\$ Fiscal 557.810,93 527.810,93 587.810,93 529.958,03 150.000,00

**Total do Programa:** 4.110.995,47 3.066.965,65 8.499.158,27 4.602.658,75 96.330.000,00

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:			2243-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
R\$		Fiscal	6.880.820,00	6.568.172,63	11.614.420,00	11.300.538,75	24.790.512,00
Ação:			2244-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
R\$		Fiscal	5.096.987,07	7.852.576,59	13.439.887,07	11.943.699,76	22.146.900,00
Ação:			2850-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE				
R\$		Fiscal	228.465,00	228.413,50	381.265,00	381.181,50	704.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>12.206.272,07</b>	<b>14.649.162,72</b>	<b>25.435.572,07</b>	<b>23.625.420,01</b>	<b>47.641.412,00</b>

**Programa: 1229-GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:			2189-MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN				
			Sistemas mantidos				
R\$		Fiscal	9.000,00	0,00	121.000,00	1.200,00	216.000,00
<b>Un</b>	Região I		1	1	3	2	3
Total Meta Física:			1	1	3	2	3
Ação:			2300-IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO				
			Sistema desenvolvido, implantado e atualizado				
R\$		Fiscal	11.000,00	0,00	166.300,00	80.242,20	485.900,00
<b>Un</b>	Região I		0	1	1	2	1
Total Meta Física:			0	1	1	2	1
Ação:			2304-DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS				
			Ferramenta desenvolvida/disponibilizada				
R\$		Fiscal	9.600,00	0,00	114.200,00	12.800,00	209.200,00
<b>Un</b>	Região I		1	0	2	0	2
Total Meta Física:			1	0	2	0	2
<b>Total do Programa:</b>			<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>94.242,20</b>	<b>911.100,00</b>

**Programa: 1268-APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:			2298-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES				
			Assistência técnica prestada				
R\$		Fiscal	0,00	0,00	274.600,00	105.969,99	545.500,00
<b>Un</b>	Região I		5	1	10	18	20
	Região IV		5	2	9	11	18
	Região V		5	3	11	6	21
	Região III		4	7	8	18	16
	Região II		7	1	13	4	26
	Região VI		8	9	15	17	29
	Região VIII		5	7	11	8	23



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1268-APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 2298-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES							
Assistência técnica prestada							
R\$		Fiscal	0,00	0,00	274.600,00	105.969,99	545.500,00
	Região X		3	0	7	0	13
Un	Região IX		3	1	6	4	14
	Região VII		7	6	14	13	28
Total Meta Física:			52	37	104	99	208
<b>Total do Programa:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.600,00</b>	<b>105.969,99</b>	<b>545.500,00</b>

**Programa: 1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 1408-CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO							
Centro político administrativo construído							
R\$		Fiscal	0,00	0,00	4.340.264,87	3.991.318,09	50.000.000,00
%	Região I		60	0	100	0	100
Total Meta Física:			60	0	100	0	100

**Ação: 2677-FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Capacidade de Planejamento fortalecida

R\$		Fiscal	385.863,89	221.300,00	877.113,89	221.300,00	3.162.008,00
%	Região I		30	20	60	20	100
Total Meta Física:			30	20	60	20	100

**Ação: 2964-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Políticas de gestão apoiadas

R\$		Fiscal	59.240,00	0,00	168.840,00	3.145,00	877.733,00
%	Região I		0	0	0	0	200
Total Meta Física:			0	0	0	0	200

**Ação: 2965-APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

Modernização das estruturas organizacionais apoiada

R\$		Fiscal	16.175,00	11.175,00	79.675,00	11.175,00	1.550.456,00
%	Região I		40	10	80	10	100
Total Meta Física:			40	10	80	10	100

**Ação: 2966-FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO**

GESPUBLICA implementada

R\$		Fiscal	5.000,00	0,00	178.500,00	0,00	219.500,00
Un	Região I		15	0	25	10	25
Total Meta Física:			15	0	25	10	25

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

Modernização da informação apoiada

R\$		Fiscal	5.000,00	45.260,00	1.164.024,50	134.474,90	2.476.073,50
%	Região I		30	0	45	1	245



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 30 0 45 1 245

Ação: 2968-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO  
Cultura da mudança comportamental promovida

R\$ Fiscal 5.000,00 0,00 195.988,50 0,00 1.592.746,00

% Região I 40 0 50 0 250

Total Meta Física: 40 0 50 0 250

Ação: 2969-APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Unidade de administração apoiada

R\$ Fiscal 123.855,64 20.533,14 210.855,64 24.253,14 584.000,00

% Região I 25 25 50 35 250

Total Meta Física: 25 25 50 35 250

**Total do Programa: 600.134,53 298.268,14 7.215.262,40 4.385.666,13 60.462.516,50**

**Programa: 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

R\$ Fiscal 0,07 0,00 0,07 0,00 226.012.800,00

**Total do Programa: 0,07 0,00 0,07 0,00 226.012.800,00**

Órgão: 14.000-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0170-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN

R\$ Fiscal 22.110.230,00 21.740.474,96 30.462.230,00 29.662.465,13 683.971,88

**Total do Programa: 22.110.230,00 21.740.474,96 30.462.230,00 29.662.465,13 683.971,88**

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2156-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

R\$ Fiscal 993.547,00 760.423,10 1.927.440,00 1.475.401,12 4.100.056,00

Ação: 2157-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

R\$ Fiscal 2.911.979,00 2.576.863,32 5.498.229,00 4.912.779,58 24.324.677,38

Ação: 2158-PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

R\$ Fiscal 1.789.000,00 1.712.373,00 2.569.000,00 2.209.188,32 4.196.480,00

Ação: 2159-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

R\$ Fiscal 0,00 0,00 33.000,00 0,00 258.500,00

Ação: 2419-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ Fiscal 91.025.721,00 91.022.839,59 170.928.112,00 170.916.508,45 457.851.700,00

Ação: 2420-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

R\$ Fiscal 9.828.131,00 7.137.221,76 23.021.131,00 17.541.651,90 46.560.352,84

Ação: 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, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

R\$	Fiscal	1.230.725,00	1.228.076,48	2.487.725,00	2.359.588,99	6.947.459,13
<b>Total do Programa:</b>		<b>107.779.103,00</b>	<b>104.437.797,25</b>	<b>206.464.637,00</b>	<b>199.415.118,36</b>	<b>544.239.225,35</b>

**Programa: 1221-INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1116-CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS

Prédios construídos e ampliados

R\$	Fiscal	843.020,00	268.209,31	1.492.020,00	268.209,31	1.518.500,00
<b>Un</b>	Região I	0	0	1	0	1
Total Meta Física:		0	0	1	0	1

Ação: 2160-REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA

Informatização do sistema realizada

R\$	Fiscal	2.975.231,00	3.395.246,71	8.608.136,00	5.301.588,38	34.500.090,00
<b>%</b>	Região I	100	0	200	66	400
Total Meta Física:		100	0	200	66	400

Ação: 2642-REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Cobrança de crédito realizada

R\$	Fiscal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.228.037,50
<b>%</b>	Região I	100	0	200	100	400
Total Meta Física:		100	0	200	100	400

Ação: 2643-GERENCIAR A ARRECADAÇÃO

Arrecadação gerenciada

R\$	Fiscal	2.150.000,00	1.843.514,23	2.200.000,00	1.843.514,23	4.295.762,50
<b>%</b>	Região I	100	0	200	100	400
Total Meta Física:		100	0	200	100	400

Ação: 2645-ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS

Autenticidade de processo assegurada

R\$	Fiscal	810.125,00	467.625,00	1.472.625,00	820.125,00	6.499.501,56
<b>%</b>	Região I	100	0	200	70	400
Total Meta Física:		100	0	200	70	400

Ação: 2956-DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA

SINTEGRA desenvolvido e mantido

R\$	Fiscal	456.250,00	82.202,36	1.119.241,00	197.321,73	6.794.360,44
<b>%</b>	Região I	100	100	200	135	400
Total Meta Física:		100	100	200	135	400

<b>Total do Programa:</b>		<b>7.234.626,00</b>	<b>6.056.797,61</b>	<b>14.992.022,00</b>	<b>8.430.758,65</b>	<b>54.836.252,00</b>
---------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: 1224-EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2652-PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Educação fiscal promovida

R\$	Fiscal	17.000,00	2.600,00	39.000,00	4.200,00	135.159,28
<b>%</b>	Região I	0	0	0	0	200



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

Total Meta Física: 0 0 0 0 200

Ação: 2653-PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Educação fiscal para servidores público promovida

<b>R\$</b>	Fiscal	1.200,00	1.200,00	19.161,00	2.550,00	153.717,28
<b>%</b>		0	0	0	0	0

Total Meta Física: 0 0 0 0 0

Ação: 2656-PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS

Educação fiscal nos municípios promovida

<b>R\$</b>	Fiscal	33.298,00	6.490,00	84.798,00	27.502,99	238.718,31
<b>Un</b>		0	0	0	0	0

Total Meta Física: 0 0 0 0 0

**Total do Programa: 51.498,00 10.290,00 142.959,00 34.252,99 527.594,87**

Unidade: 14 0002-RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 0126-REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN		Fiscal	11.391.670,00	11.390.746,46	12.891.670,00	12.856.327,66	2.180.000,00
Ação: 0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN		Fiscal	225.502.129,00	225.415.378,18	444.512.129,00	443.809.822,54	972.095.400,00
Ação: 0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN		Fiscal	22.454.953,00	22.441.260,25	46.864.953,00	46.719.815,44	100.277.500,00
Ação: 0131-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA		Fiscal	600,00	400,00	492.000,00	474.084,04	8.812.500,00
Ação: 0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN		Fiscal	29.841.050,00	29.053.040,47	60.641.050,00	59.851.893,99	62.541.900,00
Ação: 0137-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI		Fiscal	510.397.200,00	509.619.627,30	980.926.125,00	979.258.949,84	1.766.366.480,00
Ação: 0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE		Fiscal	3.362.000,00	3.358.076,16	6.887.600,00	6.785.858,17	15.365.500,00
Ação: 0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO		Fiscal	6.680.000,00	6.677.263,15	13.720.000,00	13.624.918,63	30.452.500,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>809.629.602,00</b>	<b>807.955.791,97</b>	<b>1.566.935.527,00</b>	<b>1.563.381.670,31</b>	<b>2.958.091.780,00</b>

Unidade: 14 0011-FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA		Fiscal	23.577.574,99	23.245.770,76	48.037.574,99	45.773.127,62	69.900.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>23.577.574,99</b>	<b>23.245.770,76</b>	<b>48.037.574,99</b>	<b>45.773.127,62</b>	<b>69.900.000,00</b>

Unidade: 14 0020-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:		0195-REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
R\$		Fiscal	620.994,91	498.057,55	975.994,91	517.514,29	911.000,00
Ação:		0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
R\$		Fiscal	18.455.997,08	18.435.362,51	29.211.977,01	27.761.768,90	2.168.000,00
Ação:		0197-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
R\$		Fiscal	619.319,08	619.319,08	4.909.319,08	1.983.455,21	2.140.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>19.696.311,07</b>	<b>19.552.739,14</b>	<b>35.097.291,00</b>	<b>30.262.738,40</b>	<b>5.219.000,00</b>

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:		2931-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
R\$		Fiscal	23.632.640,00	23.465.770,63	46.373.023,00	44.251.812,53	93.538.510,99
Ação:		2932-PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES					
R\$		Fiscal	99.367,60	74.237,60	189.367,60	86.357,60	379.000,00
Ação:		2933-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE					
R\$		Fiscal	1.934.188,00	1.934.186,30	4.098.788,00	3.710.730,40	7.064.125,00
Ação:		2934-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
R\$		Fiscal	2.177.352,05	2.117.925,62	5.999.352,05	4.357.005,05	15.371.520,00
Ação:		2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS					
R\$		Fiscal	20.743.046,75	18.573.793,78	44.750.946,75	37.437.997,80	62.717.900,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>48.586.594,40</b>	<b>46.165.913,93</b>	<b>101.411.477,40</b>	<b>89.843.903,38</b>	<b>179.071.055,99</b>

Unidade: 14 0021-DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:		0116-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
R\$		Fiscal	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	581.000,00
Ação:		0150-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
R\$		Fiscal	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
Ação:		0199-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
R\$		Fiscal	5.682.385,04	2.482.546,86	9.599.385,04	4.185.152,63	3.973.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>5.685.385,04</b>	<b>2.482.546,86</b>	<b>9.606.385,04</b>	<b>4.185.152,63</b>	<b>4.558.000,00</b>

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:		2937-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
R\$		Fiscal	6.370.413,33	5.839.522,27	10.629.893,33	9.825.562,67	17.874.212,00
Ação:		2938-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, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

<b>R\$</b>	Fiscal	544.089,36	515.624,14	1.010.329,36	850.941,53	1.161.600,00
Ação:	2939-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
<b>R\$</b>	Fiscal	1.927.267,42	1.685.667,05	4.776.267,42	3.186.012,25	7.717.000,00
Ação:	2940-PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES					
<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	30.000,00	11.590,00	120.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>8.841.770,11</b>	<b>8.040.813,46</b>	<b>16.446.490,11</b>	<b>13.874.106,45</b>	<b>26.872.812,00</b>

**Programa: 1254-RONDÔNIA EM OBRAS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Estudos e projetos desenvolvidos

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.030.000,00
<b>Un</b>	Região I	25	0	50	0	115
	Região II	15	0	30	0	65
	Região III	15	0	30	0	70
	Região IV	15	0	30	0	70
	Região V	20	0	35	0	85
	Região VI	20	0	35	0	90
	Região VII	20	0	35	0	90
	Região VIII	20	0	35	0	90
	Região IX	15	0	25	0	60
	Região X	15	0	25	0	55
<b>Total Meta Física:</b>		<b>180</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>790</b>

Ação: 1339-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS

Obras civis fiscalizadas e acompanhadas

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	74.000,00	73.074,48	520.000,00
<b>m³</b>	Região I	680	0	1330	650	2780
	Região VIII	620	0	1190	570	2560
	Região X	180	0	330	150	780
	Região IX	180	0	330	150	780
	Região VII	480	0	930	450	1980
	Região II	560	0	1080	520	2380
	Região IV	480	0	930	450	1980
	Região V	560	0	1120	560	2270
	Região VI	580	0	1130	550	2310
	Região III	480	0	930	450	1980
<b>Total Meta Física:</b>		<b>4800</b>	<b>0</b>	<b>9300</b>	<b>4500</b>	<b>19800</b>

Ação: 1390-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Prédios construídos, ampliados e reformados.

<b>R\$</b>	Fiscal	10.654.207,87	7.103.792,47	35.712.969,75	11.375.531,91	9.005.500,00
<b>%</b>	Região I	1	0	2	90	202
<b>Total Meta Física:</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	<b>202</b>

Ação: 1409-CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

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, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

R\$	Fiscal	78.485.845,56	49.071.664,11	120.078.830,69	57.488.112,48	54.600.000,00
%	Região I	60	0	60	54	100
Total Meta Física:		60	0	60	54	100

**Total do Programa:** 89.140.053,43 56.175.456,58 155.965.800,44 68.936.718,87 67.155.500,00

Órgão: 15.000-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Unidade: 15 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

R\$ Fiscal 3.951.506,20 3.825.984,14 5.442.228,03 4.943.345,66 3.466.827,00

**Total do Programa:** 3.951.506,20 3.825.984,14 5.442.228,03 4.943.345,66 3.466.827,00

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2234-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ Fiscal 4.278.910,00 4.251.856,16 5.131.310,00 4.954.545,99 8.291.086,27

Ação: 2235-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

R\$ Fiscal 1.441.659,90 668.370,31 3.819.210,97 940.479,31 8.152.651,80

Ação: 2480-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE, TRANSPORTE E FUNERAL

R\$ Fiscal 270.756,00 270.748,88 532.476,00 312.985,32 1.157.646,00

Ação: 2898-GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES

R\$ Fiscal 0,00 0,00 49.320,00 0,00 176.280,00

**Total do Programa:** 5.991.325,90 5.190.975,35 9.532.316,97 6.208.010,62 17.777.664,07

Unidade: 15 0020-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0156-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN

R\$ Fiscal 65.090,11 64.382,49 1.939.990,11 1.810.083,40 340.000,00

Ação: 0157-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN

R\$ Fiscal 0,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00

Ação: 0158-ASSEGUAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

R\$ Fiscal 10.316,11 10.590,89 125.416,11 83.517,51 160.000,00

Ação: 0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

R\$ Fiscal 200.000,00 0,00 220.000,00 0,00 84.000,00

Ação: 0176-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

R\$ Fiscal 3.134.926,34 3.132.737,47 3.419.736,34 3.231.872,11 2.034.810,00

Ação: 0225-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

R\$ Fiscal 926.000,00 921.893,17 1.929.000,00 1.816.716,02 3.534.000,00

**Total do Programa:** 4.336.332,56 4.129.604,02 7.644.142,56 6.942.189,04 6.192.810,00

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:		2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
R\$		Fiscal	11.877.468,09	11.317.237,50	21.528.278,09	19.964.383,37	51.396.040,00
Ação:		2282-MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO					
R\$		Fiscal	1.527.229,27	932.130,87	3.518.389,27	1.441.099,34	8.883.720,00
Ação:		2284-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
R\$		Fiscal	26.635.764,87	26.626.193,84	47.339.764,87	47.108.388,55	106.211.400,00
Ação:		2619-ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA					
R\$		Fiscal	9.375.483,22	5.610.065,07	17.872.748,62	11.700.554,73	38.588.943,00
Ação:		2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL					
R\$		Fiscal	120.000,00	0,00	320.000,00	0,00	828.000,00
Ação:		2870-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE					
R\$		Fiscal	1.552.043,13	1.552.043,13	3.074.383,13	2.872.147,67	7.966.940,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>51.087.988,58</b>	<b>46.037.670,41</b>	<b>93.653.563,98</b>	<b>83.086.573,66</b>	<b>213.875.043,00</b>

Órgão: 16.000-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16 0001-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:		0121-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS					
R\$		Fiscal	3.077.000,00	2.398.476,29	4.913.100,00	4.014.111,82	9.574.000,00
Ação:		0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
R\$		Fiscal	35.817.788,00	34.830.726,29	69.475.552,36	63.940.420,00	194.705.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>38.894.788,00</b>	<b>37.229.202,58</b>	<b>74.388.652,36</b>	<b>67.954.531,82</b>	<b>204.279.000,00</b>

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:		1256-CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE					
R\$		Fiscal	120.000,00	102.294,66	464.000,00	380.213,23	1.646.800,00
Ação:		1364-FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES					
R\$		Fiscal	303.700,00	259.518,96	333.400,00	276.852,96	1.029.000,00
Ação:		2382-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
R\$		Fiscal	46.766.330,00	45.878.839,56	102.317.102,00	90.694.881,06	227.506.620,00
Ação:		2383-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
R\$		Fiscal	85.995.000,00	85.606.601,47	191.857.300,00	189.850.015,86	357.183.000,00
Ação:		2831-ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI					
R\$		Fiscal	1.484.700,00	1.484.521,00	2.954.700,00	2.934.954,03	9.966.000,00
Ação:		2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO					
R\$		Fiscal	2.806.904,14	1.689.041,58	7.567.440,85	4.643.099,88	12.723.000,00
Ação:		2869-CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS					
R\$		Fiscal	3.043.700,00	1.005.647,68	3.804.700,00	1.058.368,89	8.500.000,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Ação: 2913-MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

R\$	Fiscal	135.500,00	93.721,61	391.400,00	294.627,32	1.567.800,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>140.655.834,14</b>	<b>136.120.186,52</b>	<b>309.690.042,85</b>	<b>290.133.013,23</b>	<b>620.122.220,00</b>

Órgão: 17.000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

Unidade: 17 0012-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:		0118-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES					
R\$		Seguridade	18.176.593,74	17.042.501,39	28.784.198,39	26.034.476,13	24.657.356,75
Ação:		0179-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS					
R\$		Seguridade	8.286.535,00	4.438.414,40	15.822.721,94	7.619.914,40	4.015,00
Ação:		0208-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL					
R\$		Seguridade	11.271.793,26	9.579.094,29	34.386.655,26	26.538.234,42	82.772.496,00
Ação:		0209-REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS					
R\$		Seguridade	8.380.567,00	7.515.058,13	14.909.432,00	10.983.768,82	21.696.034,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>46.115.489,00</b>	<b>38.575.068,21</b>	<b>93.903.007,59</b>	<b>71.176.393,77</b>	<b>129.129.901,75</b>

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:		2127-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS					
R\$		Seguridade	790.727,68	541.738,36	1.751.466,53	982.419,99	5.439.555,00
Ação:		2128-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS					
R\$		Seguridade	131.368,77	46.836,71	180.528,53	66.183,90	1.328.936,00
Ação:		2407-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
R\$		Seguridade	232.440.858,11	224.633.988,95	399.277.458,11	391.459.413,42	815.783.398,50
Ação:		2811-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
R\$		Seguridade	17.060.062,77	16.751.708,74	34.716.025,44	26.386.948,23	36.835.828,00
Ação:		2876-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE					
R\$		Seguridade	8.426.720,00	8.382.614,73	16.291.859,51	16.247.663,32	36.864.102,13
<b>Total do Programa:</b>			<b>258.849.737,33</b>	<b>250.356.887,49</b>	<b>452.217.338,12</b>	<b>435.142.628,86</b>	<b>896.251.819,63</b>

**Programa: 1273-REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:		2141-IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS					
		Unidades reguladas, controladas, avaliadas e auditadas					
R\$		Seguridade	154.000,00	138.550,00	437.355,00	304.313,73	820.000,00
<b>Un</b>	Região I		1	1	2	2	4
Total Meta Física:			1	1	2	2	4
Ação:		2142-REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL					
		Pagamento de prestadores de serviços realizado					



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

R\$	Seguridade	37.404.000,00	30.817.883,86	68.569.658,17	53.457.120,80	133.560.625,00
<b>Un</b>	Região I	43	12	88	56	168
	Região II	4	0	8	4	18
	Região III	2	0	4	2	12
	Região IV	3	0	6	3	14
	Região V	3	0	6	3	14
	Região VI	2	0	4	2	10
	Região VII	2	0	4	2	10
	Região VIII	2	0	3	1	10
	Região X	3	0	6	3	14
Total Meta Física:		64	12	129	76	270
<b>Total do Programa:</b>		<b>37.558.000,00</b>	<b>30.956.433,86</b>	<b>69.007.013,17</b>	<b>53.761.434,53</b>	<b>134.380.625,00</b>

Unidade: 17 0032-FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0187-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

R\$	Seguridade	619.500,00	542.987,03	1.067.818,00	944.574,69	160.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>619.500,00</b>	<b>542.987,03</b>	<b>1.067.818,00</b>	<b>944.574,69</b>	<b>160.000,00</b>

Unidade: 17 0033-CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0212-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

R\$	Seguridade	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00	9.311,50
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.311,50</b>

Unidade: 17 0034-AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0201-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

R\$	Seguridade	39.500,00	37.639,00	49.500,00	37.639,00	74.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>39.500,00</b>	<b>37.639,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>37.639,00</b>	<b>74.000,00</b>

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2943-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

R\$	Seguridade	354.000,00	323.420,60	665.000,00	617.796,50	1.827.624,00
-----	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Ação: 2944-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

R\$	Seguridade	2.399.500,00	1.971.335,47	4.843.626,00	3.724.664,39	9.455.326,00
-----	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Ação: 2945-EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS

R\$	Seguridade	10.000,00	0,00	115.000,00	0,00	358.400,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.763.500,00</b>	<b>2.294.756,07</b>	<b>5.623.626,00</b>	<b>4.342.460,89</b>	<b>11.641.350,00</b>

Órgão: 18.000-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 2434-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							
R\$		Fiscal	4.973.890,00	4.592.740,79	12.293.190,00	10.438.608,97	40.931.970,00
Ação: 2487-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
R\$		Fiscal	12.465.810,00	12.261.062,37	19.629.507,00	19.415.922,68	24.724.313,00
Ação: 2845-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE							
R\$		Fiscal	1.090.650,00	831.836,56	1.640.050,00	1.381.146,59	2.981.000,00
Ação: 2957-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
R\$		Fiscal	0,00	76.500,00	186.500,00	76.500,00	1.154.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>18.530.350,00</b>	<b>17.762.139,72</b>	<b>33.749.247,00</b>	<b>31.312.178,24</b>	<b>69.791.283,00</b>

Órgão: 19.000-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Unidade: 19 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 0172-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
R\$		Fiscal	174.411,00	168.279,40	207.911,00	168.279,40	12.932,55
<b>Total do Programa:</b>			<b>174.411,00</b>	<b>168.279,40</b>	<b>207.911,00</b>	<b>168.279,40</b>	<b>12.932,55</b>

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							
R\$		Fiscal	4.515.983,01	4.228.347,06	7.393.383,01	5.761.983,97	8.674.345,00
Ação: 2394-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
R\$		Fiscal	5.531.696,00	5.531.588,21	11.304.896,00	10.877.024,77	26.365.247,00
Ação: 2810-MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR							
R\$		Fiscal	3.896.780,00	3.816.841,40	4.361.330,00	4.102.887,48	1.407.250,00
Ação: 2820-MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS							
R\$		Fiscal	85.000,00	75.140,00	160.000,00	141.525,00	323.825,00
Ação: 2861-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.							
R\$		Fiscal	304.300,00	301.217,51	560.390,00	557.150,84	1.200.175,00
Ação: 2897-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR							
R\$		Fiscal	5.500,00	3.603,60	10.136,00	6.857,01	10.136,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>14.339.259,01</b>	<b>13.956.737,78</b>	<b>23.790.135,01</b>	<b>21.447.429,07</b>	<b>37.980.978,00</b>

Unidade: 19 0013-FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:			0233-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
R\$		Fiscal	0,00	0,00	123.200,00	118.703,73	123.200,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>118.703,73</b>	<b>123.200,00</b>

Unidade: 19 0021-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:			0185-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
R\$		Fiscal	31.066,00	2.027,85	149.530,96	111.826,98	380.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>31.066,00</b>	<b>2.027,85</b>	<b>149.530,96</b>	<b>111.826,98</b>	<b>380.000,00</b>

Unidade: 19 0022-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:			0123-ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				
R\$		Fiscal	56.120,00	49.037,34	104.120,00	92.532,24	192.120,00
Ação:			0167-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
R\$		Fiscal	68.000,00	66.035,94	121.000,00	114.192,20	27.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>124.120,00</b>	<b>115.073,28</b>	<b>225.120,00</b>	<b>206.724,44</b>	<b>219.120,00</b>

Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:			2254-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
R\$		Fiscal	1.183.448,94	988.877,58	2.318.248,94	1.894.851,11	3.911.085,00
Ação:			2455-ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER				
R\$		Fiscal	230.000,00	184.189,56	433.000,00	356.657,89	1.016.820,00
Ação:			2576-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
R\$		Fiscal	690.000,00	609.613,89	1.312.000,00	1.226.743,37	2.967.671,84
Ação:			2628-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
R\$		Fiscal	2.524.200,00	2.290.211,30	4.793.400,00	4.448.412,61	11.076.613,12
<b>Total do Programa:</b>			<b>4.627.648,94</b>	<b>4.072.892,33</b>	<b>8.856.648,94</b>	<b>7.926.664,98</b>	<b>18.972.189,96</b>

Unidade: 19 0023-AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Ação:	0186-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
R\$	Fiscal	0,00	0,00	91.300,00	30.450,26	400.000,00
Ação:	0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
R\$	Fiscal	0,00	0,00	197.000,00	194.055,05	62.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.300,00</b>	<b>224.505,31</b>	<b>462.000,00</b>

Órgão: 20.000-SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Unidade: 20 0001-SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação:	0189-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
R\$	Fiscal	48.156,28	45.040,00	761.577,99	472.558,21	39.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>48.156,28</b>	<b>45.040,00</b>	<b>761.577,99</b>	<b>472.558,21</b>	<b>39.000,00</b>

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação:	2389-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
R\$	Fiscal	1.687.530,00	1.593.006,34	2.771.840,00	2.676.862,53	6.542.380,00
Ação:	2390-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
R\$	Fiscal	2.378.720,00	1.844.684,79	4.626.070,00	3.107.344,17	9.209.200,00
Ação:	2888-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE					
R\$	Fiscal	130.060,00	130.054,20	228.565,00	228.558,30	399.314,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.196.310,00</b>	<b>3.567.745,33</b>	<b>7.626.475,00</b>	<b>6.012.765,00</b>	<b>16.150.894,00</b>

Órgão: 21.000-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação:	0204-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
R\$	Fiscal	1.946.638,81	1.212.761,55	3.333.433,22	2.030.533,31	2.100.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.946.638,81</b>	<b>1.212.761,55</b>	<b>3.333.433,22</b>	<b>2.030.533,31</b>	<b>2.100.000,00</b>

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação:	2889-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
R\$	Fiscal	2.560.070,59	2.850.379,65	6.314.070,87	4.619.496,48	14.470.500,00
Ação:	2890-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE					
R\$	Fiscal	3.231.390,00	2.904.084,00	5.598.314,00	5.270.768,37	16.651.164,00
Ação:	2891-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
R\$	Fiscal	62.586.801,00	61.982.380,96	112.000.821,00	111.386.723,96	276.772.360,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Ação: 2953-MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

R\$ Fiscal 8.434.034,44 7.497.154,03 21.293.894,76 15.380.315,69 56.849.326,00

Ação: 2954-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

R\$ Fiscal 1.308.850,00 1.308.177,79 2.430.630,00 2.429.953,60 7.620.244,00

**Total do Programa: 78.121.146,03 76.542.176,43 147.637.730,63 139.087.258,10 372.363.594,00**

Órgão: 22.000-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade: 22 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0115-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.

R\$ Fiscal 9.000,00 385,00 9.000,00 385,00 15.600,00

**Total do Programa: 9.000,00 385,00 9.000,00 385,00 15.600,00**

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2926-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ Fiscal 12.966.145,00 12.950.498,60 25.372.275,00 25.354.954,90 50.214.552,52

Ação: 2927-PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

R\$ Fiscal 4.132.758,00 3.494.970,83 7.228.429,00 5.381.497,44 15.361.148,98

Ação: 2930-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

R\$ Fiscal 661.570,00 661.566,16 1.179.362,00 1.179.357,40 2.563.938,10

**Total do Programa: 17.760.473,00 17.107.035,59 33.780.066,00 31.915.809,74 68.139.639,60**

**Programa: 1228-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1106-CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ Fiscal 135.000,00 71.168,77 137.000,00 71.168,77 2.014.000,00

Ação: 1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

R\$ Fiscal 4.000,00 0,00 6.184,00 0,00 194.183,56

Ação: 2684-MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

R\$ Fiscal 340.000,00 224.533,57 896.345,00 476.919,07 1.517.520,00

Ação: 2929-CAPACITAR SERVIDORES

R\$ Fiscal 4.800,00 5.955,00 121.200,00 27.910,00 285.200,00

**Total do Programa: 483.800,00 301.657,34 1.160.729,00 575.997,84 4.010.903,56**

Unidade: 22 0011-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 0206-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

R\$	Seguridade	1.300.000,00	621.461,46	6.300.000,00	4.117.021,16	13.540.000,00
Ação:	0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR					
R\$	Seguridade	2.438.000,00	1.898.073,14	3.109.000,00	2.148.428,51	3.071.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>3.738.000,00</b>	<b>2.519.534,60</b>	<b>9.409.000,00</b>	<b>6.265.449,67</b>	<b>16.611.000,00</b>

Unidade: 22 0020-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:	0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
R\$	Seguridade	6.980.000,00	1.551.121,44	14.114.000,00	8.481.726,44	15.440.000,00	
Ação:	0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
R\$	Seguridade	1.380.000,00	1.222.593,64	1.830.000,00	1.499.813,05	13.300.000,00	
Ação:	0205-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
R\$	Seguridade	1.000.000,00	988.849,70	1.750.000,00	1.642.925,53	6.000.000,00	
<b>Total do Programa:</b>		<b>9.360.000,00</b>	<b>3.762.564,78</b>	<b>17.694.000,00</b>	<b>11.624.465,02</b>	<b>34.740.000,00</b>	

Órgão: 23.000-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:	0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
R\$	Seguridade	0,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	
Ação:	0232-REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS						
R\$	Seguridade	0,00	0,00	100.000,00	59.799,48	300.000,00	
<b>Total do Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>59.799,48</b>	<b>700.000,00</b>	

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:	2294-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
R\$	Seguridade	2.236.219,50	1.695.702,36	7.978.419,50	2.806.216,79	27.489.860,00	
Ação:	2990-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
R\$	Seguridade	1.747.370,00	1.740.594,01	5.333.370,00	3.450.205,48	10.283.026,00	
Ação:	2993-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
R\$	Seguridade	127.200,00	125.041,46	457.200,00	239.417,97	1.497.600,00	
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.110.789,50</b>	<b>3.561.337,83</b>	<b>13.768.989,50</b>	<b>6.495.840,24</b>	<b>39.270.486,00</b>	

Órgão: 24.000-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24 0001-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Ação: 2299-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

R\$ Fiscal 3.323.019,93 2.610.816,74 5.423.019,93 3.513.519,25 11.879.653,00

Ação: 2322-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE

R\$ Fiscal 187.860,00 187.745,14 237.760,00 223.099,94 682.900,00

Ação: 2323-ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ Fiscal 5.160.400,00 4.691.033,58 6.698.400,00 6.103.431,46 15.087.750,00

**Total do Programa: 8.671.279,93 7.489.595,46 12.359.179,93 9.840.050,65 27.650.303,00**

Unidade: 24 0023-AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 0186-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
R\$	Fiscal	51.300,00	36.307,74	51.300,00	36.307,74	3.439.100,00	
Ação: 0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO							
R\$	Fiscal	300.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	269.000,00	
<b>Total do Programa:</b>		<b>351.300,00</b>	<b>136.307,74</b>	<b>351.300,00</b>	<b>136.307,74</b>	<b>3.708.100,00</b>	

Órgão: 29.000-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 29 0001-MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.							
R\$	Fiscal	8.744.049,00	8.739.112,33	15.583.049,00	15.576.206,13	39.021.000,00	
Ação: 0142-ASSEGUARAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.							
R\$	Fiscal	13.038.282,00	13.037.588,78	24.771.282,00	24.765.663,68	55.931.600,00	
Ação: 0143-ASSEGUARAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO							
R\$	Fiscal	29.732,00	23.839,21	51.732,00	44.250,52	275.000,00	
<b>Total do Programa:</b>		<b>21.812.063,00</b>	<b>21.800.540,32</b>	<b>40.406.063,00</b>	<b>40.386.120,33</b>	<b>95.227.600,00</b>	

**Programa: 1001-EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO							
Unidades construídas, reformadas e ampliadas							
R\$	Fiscal	4.162.351,97	3.774.911,80	9.821.975,97	5.386.156,43	22.714.000,00	
<b>Un</b>	Região I	2	3	156	4	161	
	Região II	1	2	26	2	28	
	Região IV	1	2	39	3	40	
	Região V	1	0	1	0	4	
	Região IX	1	0	22	0	23	
	Região III	0	0	0	0	2	
	Região X	0	0	0	0	2	



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1001-EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO

Unidades construídas, reformadas e ampliadas

<b>R\$</b>	Fiscal	4.162.351,97	3.774.911,80	9.821.975,97	5.386.156,43	22.714.000,00
	Região VIII	1	0	1	0	3
<b>Un</b>	Região VII	1	2	15	3	16
	Região VI	0	0	6	0	7
Total Meta Física:		8	9	266	12	286

Ação: 2984-REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Ações realizadas

<b>R\$</b>	Fiscal	50.976,30	35.368,30	97.276,30	65.618,03	410.800,00
<b>Un</b>	Região I	6	15	21	27	35
	Região II	2	2	6	3	10
	Região IV	1	0	2	2	2
	Região VII	1	2	5	4	7
	Região VI	0	0	4	1	6
	Região V	1	1	5	1	11
	Região III	1	2	2	3	2
	Região VIII	0	0	1	3	7
	Região X	1	0	2	1	2
	Região IX	1	1	2	3	2
Total Meta Física:		14	23	50	48	84

Ação: 2985-REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO

Ações realizadas

<b>R\$</b>	Fiscal	40.490,98	32.938,98	79.890,98	55.760,60	362.000,00
<b>Un</b>	Região I	20	18	38	24	46
	Região V	6	1	11	1	17
	Região IV	2	1	4	1	6
	Região III	3	0	5	1	11
	Região II	6	2	11	10	17
	Região VI	5	2	10	3	16
	Região VII	5	0	10	6	16
	Região VIII	3	0	5	1	9
	Região X	2	0	4	1	6
	Região IX	3	0	5	4	9
Total Meta Física:		55	24	103	52	153

Ação: 2986-REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL

Ações realizadas

<b>R\$</b>	Fiscal	374.362,52	185.449,01	393.362,52	188.167,91	197.000,00
<b>Un</b>	Região I	3	1	6	3	12
	Região VII	0	0	0	0	2



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1001-EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 2986-REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL							
Ações realizadas							
R\$		Fiscal	374.362,52	185.449,01	393.362,52	188.167,91	197.000,00
	Un	Região X	0	0	0	0	2
		Região VIII	0	0	0	0	2
		Região VI	0	0	0	0	2
		Região II	1	1	2	1	4
		Região III	0	0	0	0	2
		Região V	0	0	0	0	2
Total Meta Física:			4	2	8	4	28
Ação: 2987-REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL							
Ações realizadas							
R\$		Fiscal	34.207,70	20.011,15	79.607,70	48.876,24	267.000,00
	Un	Região I	6	3	10	12	18
		Região VIII	0	0	0	0	2
		Região VII	0	0	0	0	2
		Região II	1	0	2	1	4
		Região V	1	0	3	0	5
		Região VI	0	0	1	0	3
Total Meta Física:			8	3	16	13	34
Ação: 2988-REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS							
Ações realizadas							
R\$		Fiscal	18.689,49	2.689,49	65.089,49	32.775,91	280.400,00
	Un	Região I	6	1	12	8	16
		Região IV	1	0	2	1	2
		Região VI	0	0	2	2	6
		Região VIII	0	0	1	0	3
		Região X	1	1	2	2	2
		Região IX	1	0	2	0	2
		Região VII	1	0	2	1	4
		Região V	1	0	4	1	8
		Região III	1	1	2	2	2
		Região II	2	0	4	3	4
Total Meta Física:			14	3	33	20	49
<b>Total do Programa:</b>			<b>4.681.078,96</b>	<b>4.051.368,73</b>	<b>10.537.202,96</b>	<b>5.777.355,12</b>	<b>24.231.200,00</b>

**Programa: 1280-APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Ação:	2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
R\$	Fiscal	67.118.152,28	67.096.539,68	127.437.052,28	127.374.007,90	216.894.700,00
Ação:	2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO					
R\$	Fiscal	6.440.734,88	6.312.712,67	13.930.610,88	12.480.519,46	35.294.700,00
Ação:	2438-ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
R\$	Fiscal	4.347.542,00	4.346.246,51	7.912.542,00	7.909.919,79	18.125.000,00
Ação:	2439-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA					
R\$	Fiscal	672.588,00	668.714,36	1.189.588,00	1.185.097,40	2.777.000,00
Ação:	2556-ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE					
R\$	Fiscal	1.318.028,00	1.308.838,69	2.645.028,00	2.633.171,49	6.062.600,00
Ação:	2559-ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE					
R\$	Fiscal	325.304,00	324.021,19	512.304,00	510.744,07	2.016.200,00
Ação:	2560-ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA					
R\$	Fiscal	5.356.080,00	5.355.324,51	10.068.380,00	10.067.561,11	8.720.000,00
Ação:	2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
R\$	Fiscal	1.370.618,00	1.367.766,40	1.370.618,00	1.367.766,40	5.076.800,00
Ação:	2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
R\$	Fiscal	2.153.313,93	1.082.481,42	2.153.313,93	1.082.481,42	9.260.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>89.102.361,09</b>	<b>87.862.645,43</b>	<b>167.219.437,09</b>	<b>164.611.269,04</b>	<b>304.227.000,00</b>

Unidade: 29 0012-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1259-GESTÃO DO FUNDIMPER

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:	1347-FORTELECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO						
R\$	Fiscal	740.379,69	521.803,80	1.795.379,69	1.375.105,37	1.425.000,00	
Ação:	1391-READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS						
R\$	Fiscal	1.400.000,00	988.262,34	2.090.000,00	1.591.238,21	4.214.000,00	
Ação:	2951-CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS						
R\$	Fiscal	368.000,00	124.604,42	555.000,00	268.261,24	1.480.000,00	
Ação:	2952-QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS						
R\$	Fiscal	410.000,00	220.732,07	678.000,00	457.008,47	1.040.000,00	
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.918.379,69</b>	<b>1.855.402,63</b>	<b>5.118.379,69</b>	<b>3.691.613,29</b>	<b>8.159.000,00</b>	

Órgão: 30.000-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30 0001-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:	1130-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
R\$	Fiscal	2.770.576,01	2.063.562,91	5.991.360,01	3.369.194,71	10.228.000,00	
Ação:	2200-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE						
R\$	Fiscal	673.910,00	673.910,00	1.521.910,00	1.305.540,00	2.744.000,00	
Ação:	2201-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
R\$	Fiscal	15.111.091,77	14.884.694,19	29.470.291,77	27.530.252,22	96.680.396,00	
Ação:	2452-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE						



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

<b>R\$</b>	Fiscal	291.207,30	215.692,30	509.207,30	416.209,72	873.600,00
Ação:	2541-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE					
<b>R\$</b>	Fiscal	260.298,92	182.784,92	452.298,92	361.217,24	768.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>19.107.084,00</b>	<b>18.020.644,32</b>	<b>37.945.068,00</b>	<b>32.982.413,89</b>	<b>111.293.996,00</b>

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

