



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**



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

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

## Sumário

I - Introdução .....	04
II - Cenário da evolução das receitas e despesas realizadas, 2006-2009 .....	06
1. Receitas .....	06
2. Despesas .....	08
III - As despesas por eixos estratégicos .....	10
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade .....	10
Resultados obtidos na avaliação do Plano .....	13
Recomendações da avaliação na execução dos programas do Eixo 1 .....	37
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública .....	39
Resultados obtidos na avaliação do Plano .....	44
Recomendações da avaliação na execução dos programas do Eixo 2 .....	82
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos .....	87
Resultados obtidos na avaliação do Plano .....	91
Recomendações da avaliação na execução dos programas do Eixo 3 .....	129
IV - Considerações gerais .....	134
1. Índice de desempenho no contexto dos Eixos .....	134
2. Avaliação orçamentária e financeira dos Eixos .....	136
3. As restrições apuradas na gestão das ações .....	141
4. Recomendação final .....	148
Anexos .....	149

## I - Introdução

Neste segundo ano de avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, avançou-se no processo avaliativo com o aperfeiçoamento do módulo de monitoramento e avaliação do plano que integra o Sistema de Planejamento e Gestão (SIPLAG). Aliás, esse avanço encerra um compromisso que deve ser compartilhado por todos os atores envolvidos na gestão das ações de governo: *o de utilizar a avaliação, por meio de instrumentos de gestão, que visem o aperfeiçoamento da ação governamental.*

A avaliação, que ora se disponibiliza neste documento, foi elaborada a partir das informações extraídas do SIPLAG desenvolvido pela gerência de informática (GIN) da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN), em parceria e sintonia com as Gerências Monitoria e Avaliação (GMA) e Planejamento Governamental (GPG).

Fator de destaque e inovador nesta avaliação refere-se à participação de todos os órgãos executores da administração estadual ter, cada um deles, alimentado no SIPLAG, on-line, as informações de cada uma das ações sob a responsabilidade dos gerentes de programas, aos quais, atribui-se uma participação incontestada no ciclo avaliativo do Plano.

Estruturalmente, as análises aqui contidas remetem-se à incursão por eixos estratégicos que, por sua vez, compõem-se de um conjunto de programas postulantes das transformações e expectativas da sociedade, enquanto ação efetiva da atuação governamental na abrangência: *no eixo 1, estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade; o eixo 2 volta-se para estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública; e, no eixo 3, estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.*



Todo processo decisório requer, para seu aprimoramento, de mecanismos e instrumentos da avaliação eficazes, de um lado; e, por outro, de informações estrutural e sistematicamente produzidas, como forma de orientar e balizar as intervenções de governo.

No documento A Propósito da Avaliação do PPA: Lições da primeira tentativa (Ipea): *“... O PPA, ao indicar a possibilidade de tratar problemas, em vez de setores, concretiza um bom ponto de partida para a avaliação. Mas para tal deve ser, desde seu início, desenhado e concebido para gerar informações que permitam avaliar a eficácia e eficiência das ações sobre a causa dos problemas, ou, de forma mais precisa, sobre as relações causais identificadas como configuradoras dos problemas”*. (itálico nosso)

Sob essas perspectivas e contexto, os resultados apurados sinalizam reflexões e direcionamentos importantes, quer sob o ponto de vista do contínuo aperfeiçoamento do processo de avaliação, quer sob o ponto de vista de gestão. No primeiro, a reavaliação, elaboração e construção de indicadores de programas e revisão de ações e respectivas metas; no segundo, a necessidade premente de concepção, desenvolvimento e gestão de programas.

Após essas considerações, os resultados mostrados neste Relatório evidenciam as despesas dos programas e as comparações entre previsão orçamentária e financeira e despesas realizadas; e, por eixo, um elenco de resultados obtidos nas ações executadas do Plano Plurianual, exercício de 2009, compreendendo explicitação dos índices de desempenho, recomendações na execução das ações de programas; e, ao final do relatório, as tabelas analíticas por programas e ações que permitem uma análise mais aprofundada dos resultados obtidos pelos órgãos.

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

### II - Cenário da evolução das receitas e despesas realizadas, 2006-2009

#### 1. Receitas

Nos números da tabela que segue, constata-se as variações nominais das receitas nos biênios 2007/2006 (12,7%), 2008/2007 (26,6%) e 2009/2008 (3,4%).

Tabela 1  
Balancete orçamentário das receitas no  
período 2006-2009, Rondônia - 2009

Em mil reais

Receitas <sup>1</sup>	Receita no período 2006-2009										
	2006		2007		2008		2009		Variação em %		
	Valor <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Valor <sup>4</sup>	% <sup>5</sup>	Valor <sup>6</sup>	% <sup>7</sup>	Valor <sup>8</sup>	% <sup>9</sup>	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>2.720.523</b>	<b>99,46</b>	<b>3.071.098</b>	<b>99,64</b>	<b>3.885.287</b>	<b>99,57</b>	<b>3.963.142</b>	<b>98,26</b>	<b>12,89</b>	<b>26,51</b>	<b>2,00</b>
Receita Tributária	1.491.396	54,53	1.621.459	52,61	1.903.737	48,79	2.045.629	50,72	8,72	17,41	7,45
ICMS	1.311.918	47,96	1.422.601	46,15	1.665.396	42,68	1.783.707	44,22	8,44	17,07	7,10
IPVA	64.614	2,36	63.759	2,07	82.012	2,10	94.000	2,33	(1,32)	28,63	14,62
ITCD	1.844	0,07	3.032	0,10	3.470	0,09	4.580	0,11	64,43	14,43	32,01
IRRF	80.957	2,96	102.319	3,32	114.656	2,94	91.878	2,28	26,39	12,06	(19,87)
Taxas	32.064	1,17	29.747	0,97	38.204	0,98	71.463	1,77	(7,23)	28,43	87,06
Receita de Contribuições	68.328	2,50	84.920	2,76	82.068	2,10	114.724	2,84	24,28	(3,36)	39,79
Receita Patrimonial	41.116	1,50	42.722	1,39	86.988	2,23	82.738	2,05	3,91	103,61	(4,89)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	60.902	2,23	71.729	2,33	88.751	2,27	94.376	2,34	17,78	23,73	6,34
Transferências Correntes	1.281.413	46,85	1.494.505	48,49	1.900.308	48,70	1.886.385	46,77	16,63	27,15	(0,73)
Cota-Parte do FPE	933.484	34,13	1.081.424	35,09	1.322.146	33,88	1.274.285	31,59	15,85	22,26	(3,62)
Transferências da LC. 87/1996	3.647	0,13	3.647	0,12	3.647	0,09	3.647	0,09	-	-	0,01
Transferências da LC 61/1989	3.944	0,14	4.898	0,16	7.788	0,20	8.846	0,22	24,19	59,01	13,59
Transferências do FUNDEB	194.538	7,11	259.422	8,42	360.561	9,24	413.180	10,24	33,35	38,99	14,59
Outras Transferências Correntes	145.800	5,33	145.114	4,71	206.166	5,28	186.427	4,62	(0,47)	42,07	(9,57)
Outras Receitas Correntes	67.005	2,45	119.039	3,86	236.167	6,05	174.856	4,34	77,66	98,39	(25,96)
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(289.637)	(10,59)	(363.275)	(11,79)	(484.507)	(12,42)	(537.816)	(13,33)	25,42	33,37	11,00
Receitas Intraorçamentárias Correntes	-	-	-	-	71.774	1,84	102.250	2,54	-	-	42,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>14.642</b>	<b>0,54</b>	<b>11.158</b>	<b>0,36</b>	<b>16.952</b>	<b>0,43</b>	<b>70.146</b>	<b>1,74</b>	<b>(23,79)</b>	<b>51,93</b>	<b>20,00</b>
Operações de Crédito	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	112	-	105	0,00	261	0,01	125	0,00	(5,62)	147,98	(52,12)
Transferências de Capital	6	0,00	11.053	0,36	16.691	0,43	70.021	1,74	172.444,54	51,01	319,51
Outras Receitas de Capital	14.309	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total ( C = A + B )</b>	<b>2.735.165</b>	<b>100,00</b>	<b>3.082.256</b>	<b>100,00</b>	<b>3.902.240</b>	<b>100,00</b>	<b>4.033.288</b>	<b>100,00</b>	<b>12,69</b>	<b>26,60</b>	<b>3,36</b>

Fonte: Balancete/SIAFEM.

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

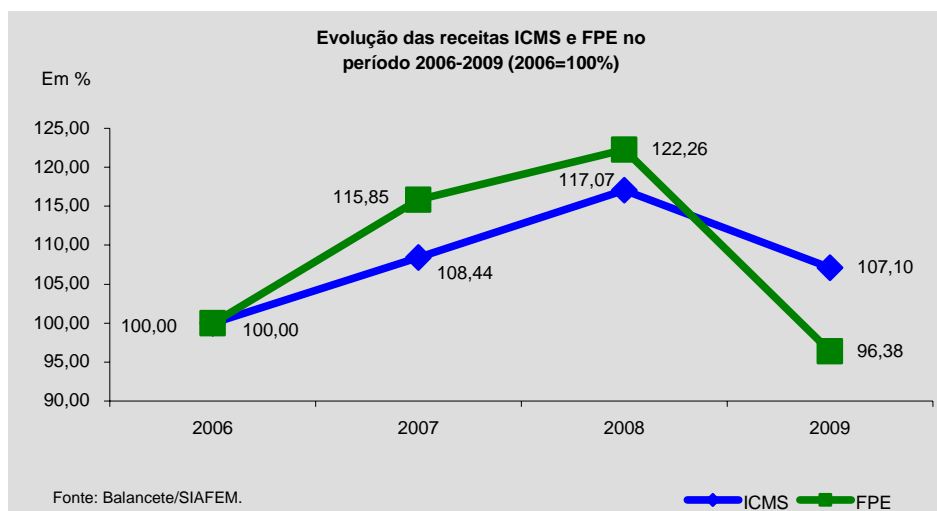
Os carros chefes da arrecadação estadual concentraram-se no ICMS e FPE com 75,8% de participação sobre a receita total em 2009. O grau de dependência do Estado em relação às transferências correntes é medido por sua participação com menos da metade (46,8%) em relação à receita total, em 2009. Houve, contudo, um decréscimo de 1,9% dessa participação em relação ao exercício anterior.

Tabela 2  
Evolução das receitas ICMS e FPE no  
período 2006-2009, Rondônia - 2009

Itens <sup>1</sup>		Exercícios			
		2006 <sup>2</sup>	2007 <sup>3</sup>	2008 <sup>4</sup>	2009 <sup>5</sup>
ICMS	Valor	1.311.918	1.422.601	1.665.396	1.783.707
	Variação em %	-	8,44	17,07	7,10
FPE	Valor	933.484	1.081.424	1.322.146	1.274.285
	Variação em %	-	15,85	22,26	(3,62)

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Gráfico 1



Fonte: Balancete/SIAFEM.

O ICMS, principal fonte da receita tributária, mesmo com os crescimentos nominais de 8,4%, 17,1% e 7,1% apurados, respectivamente, nos triênios 2007/2006, 2008/2007 e 2009/2008 e média de 10,9%, perde, ainda, na média, para o FPE que apresentou 11,50%, no triênio considerado.

Em relação ao FUNDEB, o Estado mais contribui do que recebe em decorrência do volume de alunos da rede estadual, como seja: do total de alunos matriculados no



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

ensino fundamental em todas as redes, a rede estadual participa com menos da metade (48,4%); na educação infantil, a participação da rede estadual se reduz a 2,9%; mantém-se, porém, na vanguarda no atendimento ao ensino médio com 91,1% do total das matrículas de todas as redes.

### 2. Despesas

Em despesas, o total realizado em 2009 atingiu cerca de R\$ 4,4 bilhões, apresentando as variações de 26,6% e 17,7% nos biênios de 2008/2007 e 2009/2008, respectivamente. A composição das despesas por categoria econômica é explicitada na tabela a seguir.

Tabela 3  
Evolução das despesas realizadas por categoria econômica, participação e variação (%), período 2006-2009, Rondônia - 2009

Categoria <sup>1</sup> Econômica	Despesas Realizadas <sup>(A)</sup>										
	2006		2007		2008		2009		Variação em %		
	Valor <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Valor <sup>4</sup>	% <sup>5</sup>	Valor <sup>6</sup>	% <sup>7</sup>	Valor <sup>8</sup>	% <sup>9</sup>	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
<b>Despesas Correntes</b>	2.415.551	87,99	2.618.962	87,84	3.115.293	82,57	3.539.152	79,69	8,42	18,95	13,61
Pessoal e Encargos	1.257.910	45,82	1.310.512	43,96	1.528.849	40,52	1.767.695	39,80	4,18	16,66	15,62
Juros e Encargos da Dívida	104.628	3,81	106.119	3,56	110.249	2,92	110.475	2,49	1,43	3,89	0,20
Outras Despesas Correntes	1.053.013	38,36	1.202.331	40,33	1.476.195	39,12	1.660.983	37,40	14,18	22,78	12,52
Transferências Constitucionais aos Municípios	369.475	13,46	399.774	13,41	469.639	12,45	-	-	8,20	17,48	-
Outras Despesas Correntes	683.538	24,90	802.557	26,92	1.006.556	26,68	-	-	17,41	25,42	-
<b>Despesas de Capital</b>	329.693	12,01	362.516	12,16	657.759	17,43	902.022	20,31	9,96	81,44	37,14
Investimentos	225.593	8,22	257.001	8,62	545.355	14,45	780.296	17,57	13,92	112,20	43,08
Inversões Financeiras	2.293	0,08	295	0,01	1.366	0,04	3.955	0,09	(87,13)	363,05	189,54
Amortizações da Dívida	101.807	3,71	105.220	3,53	111.038	2,94	117.771	2,65	3,35	5,53	6,06
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas</b>	<b>2.745.244</b>	<b>100,00</b>	<b>2.981.478</b>	<b>100,00</b>	<b>3.773.052</b>	<b>100,00</b>	<b>4.441.174</b>	<b>100,00</b>	<b>8,61</b>	<b>26,55</b>	<b>17,71</b>

Fonte: GMA/SEPLAN.

Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar processados e não processados).

Na composição do total das despesas realizadas em 2009, despesas correntes compareceram com 79,7%. Internamente, tomando-se como base despesas correntes (=100%), o item pessoal e encargos respondeu por 49,95%; juros e

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

encargos da dívida com 3,12%; outras despesas correntes compareceram com 46,93%; despesas de capital com 20,3%, sendo que, destes, a distribuição configurou-se em investimentos (86,5%), amortização da dívida (13,1%) e inversões financeiras complementou com o residual de 0,4%.

No comparativo das despesas realizadas por função, o quadro é explicitado na tabela que segue.

Tabela 4  
Despesas realizadas por função, participação e variação (%),  
período 2006-2009, Rondônia - 2009

Em mil reais

Função <sup>1</sup>	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2006-2009										
	2006		2007		2008		2009		Variação em %		
	Valor <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Valor <sup>4</sup>	% <sup>5</sup>	Valor <sup>6</sup>	% <sup>7</sup>	Valor <sup>8</sup>	% <sup>9</sup>	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
01- Legislativa	154.396	5,62	137.026	4,60	143.935	3,81	162.443	3,66	(11,25)	5,04	12,86
02- Judiciária	331.777	12,09	352.260	11,81	289.540	7,67	305.451	6,88	6,17	(17,80)	5,49
03- Essencial a Justiça	10.153	0,37	11.454	0,38	101.835	2,70	135.998	3,06	12,81	789,06	33,55
04- Administração	222.213	8,09	248.263	8,33	408.328	10,82	777.618	17,51	11,72	64,47	90,44
06- Segurança Pública	352.731	12,85	384.090	12,88	489.326	12,97	566.116	12,75	8,89	27,40	15,69
08- Assistência Social	8.729	0,32	13.279	0,45	9.521	0,25	13.361	0,30	52,12	(28,30)	40,34
09- Previdência Social	95.150	3,47	100.014	3,35	125.176	3,32	151.287	3,41	5,11	25,16	20,86
10- Saúde	333.304	12,14	361.701	12,13	443.316	11,75	503.592	11,34	8,52	22,56	13,60
11- Trabalho	-	-	-	-	1.411	0,04	231	0,01	-	-	(83,61)
12- Educação	440.347	16,04	494.904	16,60	611.404	16,20	664.658	14,97	12,39	23,54	8,71
13- Cultura	1.574	0,06	10.393	0,35	3.144	0,08	6.849	0,15	560,27	(69,75)	117,82
14- Direitos da Cidadania	-	-	-	-	947	0,03	361	0,01	-	-	(61,87)
15- Urbanização	-	-	4.472	0,15	39.006	1,03	10.575	0,24	-	772,29	(72,89)
16- Habitação	-	-	2.000	0,07	-	-	-	-	-	(100,00)	-
17- Saneamento	-	-	-	-	-	-	2.254	0,05	-	-	-
18- Gestão Ambiental	3.052	0,11	3.910	0,13	22.038	0,58	25.372	0,57	28,11	463,59	15,13
19- Ciência e Tecnologia	-	-	-	-	577	0,02	1.116	0,03	-	-	93,52
20- Agricultura	53.904	1,96	66.572	2,23	79.698	2,11	81.062	1,83	23,50	19,72	1,71
22- Indústria	1.188	0,04	2.749	0,09	-	-	-	-	131,43	(100,00)	-
23- Comércio e Serviços	6.125	0,22	4.077	0,14	13.386	0,35	11.228	0,25	(33,43)	228,32	(16,12)
25- Energia	-	-	-	-	4.294	0,11	1.342	0,03	-	-	(68,75)
26- Transporte	119.091	4,34	117.709	3,95	215.482	5,71	188.567	4,25	(1,16)	83,06	(12,49)
27- Desporto e Lazer	2.013	0,07	1.854	0,06	2.250	0,06	3.172	0,07	(7,90)	21,35	40,99
28- Encargos Especiais	609.497	22,20	664.750	22,30	768.436	20,37	828.523	18,66	9,07	15,60	7,82
<b>Total Geral</b>	<b>2.745.244</b>	<b>100,00</b>	<b>2.981.478</b>	<b>100,00</b>	<b>3.773.052</b>	<b>100,00</b>	<b>4.441.174</b>	<b>100,00</b>	<b>8,61</b>	<b>26,55</b>	<b>17,71</b>

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Os números revelam que encargos especiais foram responsáveis por quase um quinto (18,7%) dos gastos públicos totais; seguindo-se os da administração (17,5%); educação (15,0%); segurança pública (12,8%) e saúde com 11,3%. Juntas, essas funções responderam por seis oitavos (75,2%) da despesa realizada total. As funções Legislativa, Judiciária e Essencial à Justiça somaram 13,6%.

### III - As despesas por eixos estratégicos

#### **Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade**

Englobando 25 programas, o Eixo respondeu por R\$ 576,2 milhões representando 13,0% do total da despesa realizada no exercício, dos quais, R\$ 270,6 milhões (47,0%) constituíram-se em despesa liquidada, conforme os números do Anexo II.

Estruturando-se os programas no escopo dos objetivos listados a seguir.

Direciona-se à implementação do fluxo de bens e serviços, fortalecendo as empresas e produtos; adoção de políticas de incentivo e atração de investimentos; descentralização administrativa (regionalização); diversificação da matriz econômica, fortalecimento tecnológico e intervenção nas cadeias produtivas; adoção de tecnologia e inovação; apoio ao trabalhador e a micro, pequeno e médio empreendimentos, agroinvestimentos, uso democrático da terra e bases para produtividade e competitividade; implementação das ações direcionadas à manutenção e ampliação da malha viária; implementação do Plano Diretor de Transportes; ampliação e modernização dos terminais portuários; consolidação das estruturas dos aeroportos e otimização do transporte intermodal; gestão de recursos ambientais visando a prática de tecnologias limpas, normatização e procedimentos de proteção ao meio ambiente.

No Eixo, foram definidos os macro-objetivos na abrangência: consolidar a integração territorial com a ampliação e melhoria da malha viária e dos principais eixos rodoviários; explorar o potencial turístico do Estado; aproveitar as oportunidades de investimentos; promover iniciativas de integração regional competitiva; promover a melhoria da capacidade científica e tecnológica; estimular a diversificação da estrutura produtiva (adensamento das cadeias e fortalecimento de novas atividades

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

em Arranjos Produtivos Locais - APLs); promover a ampliação da infraestrutura econômica, da competitividade e inovação; implementar ações de defesa sanitária animal e vegetal; valorizar o pequeno produtor, desenvolver pesquisas em apoio ao setor agropecuário e promover a melhoria do padrão alimentar da população; promover a melhoria das estruturas portuárias e de transferência intermodal; incentivar as atividades de exploração de alternativas energéticas; crescimento e dinamização da economia; promover a educação e a responsabilidade ambiental; conservação do meio ambiente e da biodiversidade; efetivar a gestão sustentável do meio ambiente; garantir o aproveitamento sustentado do potencial mineral e energético do Estado.

Tabela 5  
Avaliação orçamentária e financeira dos programas finalísticos e outros, segundo o Eixo 1,  
órgãos, valores previstos no PPA, LOA e despesas liquidadas, Rondônia - 2009

Órgão <sup>1</sup>	Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Em mil reais	
	Código <sup>2</sup>	Descrição <sup>3</sup>	PPA <sup>4</sup> 2009	Dotação <sup>5</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>6</sup> Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Relação em %		
							Participação <sup>8</sup> sobre o Total	(9=7/6)	
DER/RO	1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	265.577	139.015	108.054	82.729	30,57	76,56	
SEAGRI	1237	Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola	61.278	66.885	50.578	40.915	15,12	80,89	
FITHA	1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	52.480	52.480	71.446	40.066	14,80	56,08	
SEPLAN	1283	Projetos Estruturantes	261.096	261.097	275.225	37.900	14,00	13,77	
IDARON	1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	42.862	30.151	43.575	35.126	12,98	80,61	
SEDES	1288	Apoio ao Desenvolvimento Socioeconômico	39.294	38.205	23.237	21.586	7,98	92,89	
FEPRAM	1232	Programa Estadual de Proteção Ambiental	2.900	2.900	8.480	3.828	1,41	45,14	
SEDES	1236	Desenvolvimento Industrial, Agroindustrial e Comercial	4.218	3.246	4.627	2.963	1,09	64,05	
FIDER	1257	Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Estado	6.021	3.517	5.899	2.553	0,94	43,28	
IPEM	1231	Rondônia no Peso e na Medida Certa	2.249	2.214	2.099	1.916	0,71	91,27	
SEDES	1263	Desenvolvimento do Turismo no Estado de Rondônia	4.784	2.641	1.121	330	0,12	29,42	
JUCER	1214	Qualidade e Produtividade no Registro Público de Empresas	249	342	802	238	0,09	29,67	
SEPLAN	1281	Programa de Desenvolvimento Regional	1.692	1.692	298	197	0,07	66,20	
SUPEL	1212	Execução do Processo Licitatório	579	579	363	174	0,06	47,78	
SEAGRI	1238	Desenvolvimento da Pecuária do Estado de Rondônia	1.276	1.224	378	60	0,02	15,90	
SEPLAN	1119	Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Rondônia	2.126	1.253	217	59	0,02	27,27	
SEPLAN	1021	Planejamento e Gestão	2.847	2.851	530	-	-	-	
SEDAM	1235	Desenvolvimento Ambiental e Gestão de Recursos Naturais	169	49	-	-	-	-	
SEDES	1237	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola	5	-	-	-	-	-	
SEDES	1238	Programa De Desenvolvimento da Pecuária do Estado de Rondônia	947	-	-	-	-	-	

Continua

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

Órgão <sup>1</sup>	Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Conclusão Em mil reais	
	Código <sup>2</sup>	Descrição <sup>3</sup>	PPA <sup>4</sup> 2009	Dotação <sup>5</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>6</sup> Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Relação em %		
							Participação <sup>8</sup> sobre o Total	(9=7/6)	
SEDES	1248	Desenvolvimento dos Recursos Minerais do Estado de Rondônia	1.200	1.200	11,00	-	-	-	
FUNDAGRI	1237	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola	-	-	-	-	-	-	
IDARON	1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	-	-	-	-	-	-	
FUNCAFÉ-RO	1237	Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola	-	-	560	-	-	-	
FUNDAGRI	1237	Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola	53	24	-	-	-	-	
<b>Total do Eixo 1</b>			<b>753.903</b>	<b>611.566</b>	<b>597.501</b>	<b>270.641</b>	<b>100,00</b>	<b>45,30</b>	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2009.

Na tabela acima, a despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos) de todos os programas do Eixo apresentou a relação de 45,3%. A despesa liquidada, em relação ao PPA e à dotação inicial, apresentou as participações de 35,9% e 44,3%, respectivamente.

Tabela 6  
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, segundo o Eixo 1, 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
Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade																	
Administrativa	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	3	8	26,67	26,67
Orçamentária	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23,33	50,00
Financeira	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16,67	66,67
Institucional	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	10,00	76,67
Outras	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10,00	86,67
Licitatória	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,67	93,33
Gerencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3,33	96,67
Tecnológica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,33	100,00
<b>Total do Eixo 1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

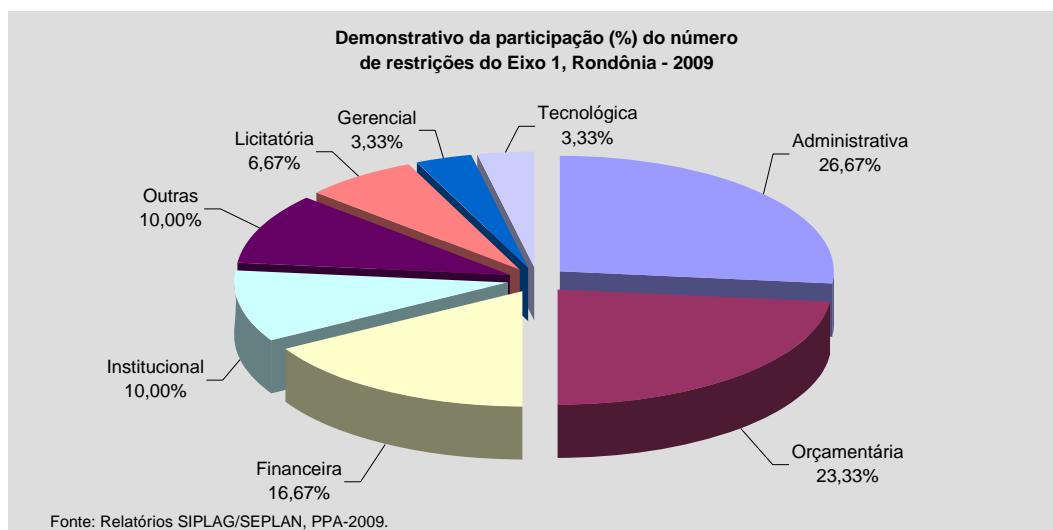
Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.

Os números apresentados na tabela 6 e no gráfico 2 expressam a frequência das restrições por tipo apuradas na avaliação das ações dos programas pelos gerentes, permitindo-se as considerações: as cinco primeiras representam mais de cinco

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

sextos (86,7%) da frequência total. As três primeiras (administrativa, orçamentária e financeira) detêm mais de dois terços (66,7%) do total das frequências (a descrição de cada uma encontra-se registrada no Anexo VII).

Gráfico 2



### Resultados obtidos na avaliação do Plano

Dentre as ações registradas no relatório Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa, nos volumes II, III e IV, e de responsabilidade dos gestores dos órgãos que integram a administração estadual. Os resultados obtidos e apresentados a seguir estão ordenados por órgão e respectivas unidades orçamentárias e programas; segundo o que se dispõe na Lei Orçamentária do exercício.

Ação promover a capacitação de recursos humanos

✓ *Executou-se o previsto no percentual de 100%.*

Ação assegurar a manutenção das atividades operacionais e licitação

✓ *Atingiu-se 100% do resultado havendo-se a necessidade de suplementação em face das demandas e das metas de planejamento. A unidade de medida da ação está inadequada e será corrigida para o próximo ano.*



Ação manter a administração da unidade

- ✓ *A ação atendeu o previsto para o exercício, atingindo-se 90% de sua projeção e possibilitou o funcionamento de todos os setores da CGAG e órgãos a ela vinculados.*

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Atingiu-se o previsto para o exercício.*

Ação atender os servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *Atingiu-se o previsto para o exercício.*

Ação atender os servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *Cumpriu-se a meta estabelecida.*

Ação gerenciar programas governamentais

- ✓ *100% da demanda atendida; 122 programas gerenciados; 518 ações gerenciadas; elaboração de 289 minutas de decreto; elaboração de 76 minutas de portaria; elaboração de 23 minutas de projeto de lei; totalizando 1.028 procedimentos.*

Ação planejar e analisar políticas públicas do estado

- ✓ *Participação em 63 reuniões de conselhos setoriais (CEAS, CONEDCA, CONSEA/RO, CEPD, CEDRS e CONSEPA); análise e parecer em 59 projetos e 3 processos oriundos dos conselhos; participação em 4 congressos, 3 seminários e 3 oficinas; contribuição no processo de organização ou preparação das conferências estaduais de assistência social, de direitos da criança e do adolescente, conferência de ciência e tecnologia, conferência estadual de igualdade racial e nas conferências municipais das cidades; coordenação ou organização do processo de realização da IV conferência estadual das cidades; parceria junto ao MDA na coordenação executiva das atividades do comitê de articulação estadual do programa territórios da cidadania parceria junto à SEAS nas atividades do comitê estadual de mobilização para o registro civil de nascimento e documentação básica; representatividade na instância de controle social do programa bolsa família do Estado.*

Ação monitorar e avaliar ações governamentais

- ✓ *Elaboração e divulgação de 4 relatórios de acompanhamento da execução orçamentária das 490 ações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2010; elaboração da mensagem do Governador do Estado à Assembleia Legislativa na abertura da 1ª Sessão Legislativa Ordinária do 3º ano da 7ª Legislatura; consolidação e divulgação do Relatório de Avaliação do PPA - Exercício de 2008; elaboração de instruções para o monitoramento e avaliação do plano plurianual (PPA) versão II; elaboração e divulgação do decreto que dispõe sobre a implantação do processo de monitoramento dos programas e ações do plano plurianual - atualização do sistema SIPLAG - módulo avaliação - exercício de 2009; elaboração no sistema SIPLAG - módulo monitoramento - exercício de 2010.*

Ação desenvolver estudos e pesquisas

- ✓ *Produto Interno Bruto (PIB), indicadores conjunturais, indicadores municipais e anuário estatístico do Estado.*

Ação promover a cooperação interinstitucional em C.T.&I.

- ✓ *Foram celebrados quatro convênios, sendo três com o CNPQ e um com a Finep.*

Ação promover a difusão e extensão tecnológica

- ✓ *Realizou-se um seminário para a elaboração do plano estadual de ciência e tecnologia e um seminário e oito oficinas de trabalho por ocasião da semana nacional de ciência e tecnologia.*

Ação definir políticas de C.T.&I. do Estado de Rondônia:

- ✓ *Realizado um seminário para a conclusão do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação do Estado, elaborado o relatório final para a finalização do Plano de CT&I e criou-se o fórum de pesquisadores do Estado de Rondônia.*

Ação instalar e manter a rede Rondônia de tecnologia

- ✓ *Criou-se e disponibilizou-se a web site da Rede Rondônia de Ciência, Tecnologia e Inovação.*

Ação promover e desenvolver projetos de inclusão digital

- ✓ *Implantação do projeto de inclusão digital da associação do bairro Areal.*

Ação gerenciar recursos para infraestrutura - FITHA

- ✓ *Foram executados 81,26 km de pavimentação asfáltica de rodovias, 78,0 m de construção de pontes de concreto armado, 42,0 km de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas, 25% referentes à construção de postos de pesagem em rodovias estaduais e aquisição de 24 equipamentos rodoviários.*

Ação construir e reconstruir obras-de-arte especiais e correntes

- ✓ *Foram executados os serviços de recuperação de pontes e pontilhões de madeira (42,00 m por administração direta); construção e reconstrução de ponte de madeira (384,00 m por administração direta e contratada); construção de bueiros tubulares metálicos (507,0 m por administração direta); construção de ponte em concreto armado 158,0 m e construção de bueiros celulares 1.668,0 m por administração direta e contratada.*

Ação elaborar projetos rodoviários

- ✓ *Foram executados os serviços de supervisão e fiscalização em 46,58 km de rodovias, 89,75 km em elaboração de projeto de engenharia e 45,95 km em elaboração de planos de controle ambiental - PCA.*

Ação adquirir equipamentos rodoviários

- ✓ *Aquisição de uma retroescavadeira, dois caminhões-comboio, um caminhão trator, dois caminhões 15.180, quatro pick-ups Hilux, dois automóveis Gol, uma pá carregadeira, três motoniveladoras, dez automóveis Fiat Uno, três caminhões tanque, duas pick-ups Triton, três semirreboques e duas escavadeiras hidráulicas.*

Ação realizar infraestrutura dos aeroportos e aeródromos

- ✓ *Foram executados serviços de reforma e pavimentação asfáltica na pista e estacionamento do aeroporto de Guajará-Mirim; estacionamento e acesso ao combate de incêndio e depósito de combustível no aeroporto de Cacoal.*

Ação realizar infraestrutura urbana

- ✓ *Pavimentação asfáltica de vias urbanas, sendo 13,0 km por administração contratada e 22,03 km por administração direta e 265,44 km na operação cidade limpa.*

Ação realizar infraestrutura da malha viária

- ✓ Executados 97,26 km de pavimentação asfáltica de rodovias; 998,04 km de restauração de rodovias pavimentadas; 3.136,60 km de manutenção de rodovias em revestimento primário; 430,73 km de construção de sinalização em rodovias estaduais por administração direta e contratada; execução por administração direta de 751,56 km na manutenção em estradas vicinais com revestimento primário.

Ação gerenciar transferências de recursos

- ✓ Em relação ao convênio com SUFRAMA NR 020/07, construção de bueiros celulares em diversas localidades do Estado e pavimentação de vias urbanas nos municípios de Cacoal e Candeias do Jamari com interveniência da Caixa Econômica Federal (as metas físicas desta ação estão inseridas no PA 1306 e 1384).

Ação implementar e consolidar o processo de capacitação ambiental

- ✓ Superou-se a meta em mais de 100% (a despesa da ação ficou à conta do programa 1015).

Ação gestão da exploração florestal

- ✓ Os resultados foram satisfatórios. A ação abrange todo o Estado e foram cadastrados 647 novos empreendimentos no Sistema/SISFLORA/CEPROF; expedidas 453 autorizações de exploração florestal (AUTEX) resultantes de análises, vistorias prévias em plano de manejo florestal sustentável (PMFS), possibilitando a disponibilização de madeira legal às indústrias madeireiras do Estado.

Atualmente, o sistema possui 895 (PMFS) aprovados e em execução e todos foram fiscalizados e monitorados, tanto na fase exploratória quanto na fase pós-exploratória. Na gestão florestal, a atividade de reflorestamento ficou prejudicada, em função da falta de uma política pública específica, além de incentivos das instituições financeiras aos agricultores. Outro fator restritivo ao melhor desempenho desta ação diz respeito à grande mobilidade dos técnicos no órgão, em função da inexistência de um quadro de efetivo de servidores. A atividade de fiscalização nos PMFS e nas indústrias de desdobro e beneficiamento precisa ser intensificada. Por não possuir um quadro de fiscal efetivo, a fiscalização da SEDAM é prejudicada.

Ação implementar a política estadual de recursos hídricos e resíduos sólidos

- ✓ *Os recursos solicitados foram insuficientes para implementar a política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos (algumas propostas constantes na ação foram parcialmente realizadas).*

**Proposta para superar restrições:** Disponibilização de mais recursos financeiros, equipamentos e pessoal capacitado.

Ação implementar atividades de proteção, monitoramento, controle dos recursos naturais

- ✓ *A ação obteve resultados positivos nos seus propósitos.*

Ação realizar estudos de viabilidade de oportunidades de negócios

- ✓ *Não foram contratados os serviços de consultoria planejados em razão do não desembolso financeiro. Porém, diversas ações de assessoramento técnico foram realizadas junto à classe empresarial, destacando-se: palestra sobre as oportunidades de investimentos em Rondônia (evento realizado na Federação da Indústria de Minas Gerais), resultando na vinda a Rondônia de missão empresarial daquele Estado, com projetos em andamento para instalação de plantas industriais; acompanhamento e assessoramento técnico a investidores de diversos segmentos produtivos, abrangendo a atividade de construção civil; indústrias do agronegócio e do segmento madeiro-moveleiro; confecções; setor de comércio e serviços em geral.*

*Foram realizadas duas visitas ao Peru em missão empresarial, objetivando estreitar as relações comerciais entre os dois Países (despesas de deslocamento e combustível foram custeadas por outros PAs).*

Ação apoiar a implementação de áreas de distritos industriais

- ✓ *Conclusão de 5.600 m de encascalhamento de ruas, asfaltamento de 650 m, 5.400 m de rede elétrica de baixa e alta tensão; implantação de 18 novos empreendimentos industriais nos segmentos metal-mecânico, biodiesel, barcos de alumínio, manutenção e revenda de tratores, pré-moldados, produtos petroquímicos, sistemas de refrigeração, montagem e comércio de máquinas automáticas, entre outras no Distrito Industrial de Porto Velho; encaminhados seis processos para regularização fundiária junto à Prefeitura Municipal e*

*Cartório de Imóveis, encontrando-se em fase de conclusão; atendidos 28 municípios com serviços de 1.849 km de limpeza e recuperação de ruas, recuperação de 1.600 m de pista do aeroporto no Município de São Francisco do Guaporé, como forma de proporcionar condições de trafegabilidade e acessibilidade aos distritos industriais e aos empreendimentos produtivos existentes.*

**Proposta para superar restrições:** O DER disponibilizar máquinas e equipamentos para execução dos serviços básicos de terraplanagem e esgotamento sanitário, como forma de dar celeridade aos trabalhos contratados através da empresa.

*Ação apoiar ações voltadas a exportações de produtos de Rondônia:*

- ✓ *Na área do comércio exterior em 2009, Rondônia registrou balança comercial superavitária. As metas de crescimento das exportações não foram alcançadas em consequência da forte recessão econômica que se abateu sobre o comércio mundial, particularmente no consumo de carne bovina item de maior importância nos produtos de Rondônia.*

*Ação promover a estruturação e diversificação da oferta de turismo*

- ✓ *Foram prorrogados os convênios com vigência até dezembro de 2009 para o exercício de 2010.*

*Ação promover ações de apoio comercial dos produtos turísticos*

- ✓ *Participação em eventos relacionados ao desenvolvimento do turismo no Estado.*

*Ação manter a administração da unidade*

- ✓ *Aquisição de material de consumo e permanente (computadores, impressoras e datashow), serviços de terceiros, pessoa jurídica e pagamentos de taxa.*

*Ação promover a qualidade dos produtos turísticos*

- ✓ *Houve comprometimento por falta de recursos humanos.*

*Ação promover o desenvolvimento do PROECOTUR*

- ✓ *Houve comprometimento por falta de recursos financeiros federais para desenvolver o projeto do PROECOTUR (Turismo Verde na Amazônia Legal – Rondônia).*



Ação executar ações do PROMEC/Pró-Peixe

- ✓ *Foram executadas 115.932 horas-máquina, beneficiando 23.228 pequenos produtores rurais em 42 municípios do Estado. A média de área destocada/propriedade de 1,65 ha, incorporando-se 14.413 ha com uma área esperada de aproximadamente 2.502 ha de arroz, 2.208 ha de feijão, 3.752 ha de milho, 956 ha de mandioca, 3.983 ha de pastagem recuperada, 346 ha de inhame e 495 ha de café.*

*Foram abertos 3.148 km de carreadores, pontes, bueiros, aterros e estradas vicinais. A média de área dos bebedouros está na faixa de 300m<sup>2</sup> de lâmina d'água onde foi implantado 309 ha; implantados 118 terreirões para a melhoria da qualidade dos grãos e implantação de 127 km de aceiros para proteção das culturas perenes a foco de queimada.*

*Na piscicultura, foram beneficiadas 59 propriedades totalizando 2.621 h o que resultou numa área construída de 72 ha; distribuição 783.100 alevinos beneficiando 324 propriedades e expectativa de produção de 4.934 t/ano; aquisição de equipamentos de topografia possibilitando o levantamento topográfico em 59 propriedades, as quais obtiveram o licenciamento ambiental.*

**Proposta para superar restrições:** Realização de levantamento topográfico para licenciamento ambiental das propriedades beneficiadas com programa de piscicultura com bastante antecedência; aquisição dos equipamentos de suporte aos programas, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma de execução.

Ação apoiar tecnicamente e financeiramente eventos tecnológicos

- ✓ *Foram celebrados convênios com associações rurais para fins de aquisição de equipamentos agrícolas e agroindustriais, compreendendo: colheitadeiras de cereais, grupo gerador, tanque de resfriamento de leite, transformador de energia, silos, máquina de costura e equipamentos para cozinha industrial.*

*Repasse à FAPERON para realizar treinamentos aos produtores rurais; repasse à associação agropecuária de Vilhena destinado à II etapa de construção do parque de exposição; participação financeira junto ao FITHA, Caixa Econômica e associação de produtores rurais de Ouro Preto do Oeste para construção de habitações rurais.*

*Participação na Feira Internacional da Amazônia (FIAM 2009) com a presença de 14 empresas dos segmentos de materiais de limpeza, artesanato, alimentos,*

*perfumaria, óleos de essências nativas, café orgânico, cerâmica, granitos e metalurgia; contribuição financeira para a Federação das Indústrias de Rondônia para realização da FEIRON-2009, na qual o Estado teve participação efetiva com a montagem de um stand para divulgação das ações institucionais do Governo. Aquisição de 8 guindastes e 16 betoneiras para atender prefeituras com objetivo de montar uma fábrica de tubos de concreto e bloquetes. Repasse financeiro na forma de contribuições para o SEBRAE-RO, para realização da feira tecnológica de Ji-Paraná, a SEDES esteve presente com a montagem de um stand/divulgação.*

Ação apoiar o segmento produtivo do Estado

- ✓ *Empenharam-se no exercício os equipamentos: duas carretas, duas roçadeiras, dois distribuidores de calcário e dois tratores de pneu, para atender a demanda apresentada pelos municípios (serão entregues em 2010). Aquisição de dez TVs-LCD para compor os stands de divulgação das ações de Governo em realização das feiras agropecuárias e equipar sala de reunião e treinamento da SEDES. Instalação de uma rede de energia com extensão de 1.531 m e uma subestação de 75 kVA para atender a demanda da associação dos produtores de leite da linha 45 em Alta Floresta D'Oeste. A subestação vai oportunizar o atendimento de uma usina de pasteurização de leite.*

Ação apoiar à eletrificação

- ✓ *Em eletrificação rural, o maior atendimento foi obtido através do programa Luz Para Todos com os recursos empenhados em 2008 e transferidos em 2009 para a CERON, atendendo 836 novos consumidores (o volume maior de investimento destinou-se aos municípios do Bloco I). Através da execução direta, a instalação de redes nos municípios de Monte Negro (10), Campo Novo de Rondônia (121), Nova Brasilândia D'Oeste (132), Alto Alegre dos Parecis (89), será possível atender 352 consumidores através do programa Luz Para Todos, pois as redes estão preparadas e dimensionadas para tal finalidade; implantação de uma subestação de 10 kVA na associação de produtores rurais (APRUDEM) em Rolim de Moura; implantação de uma rede trifásica com 1.295 m para atender a demanda da subestação do presídio de Ariquemes e de outra, com 1.770 m, para atender a demanda da subestação do presídio de Buritis.*

Ação construir, reformar e ampliar prédios

- ✓ *Reforma parcial do prédio, estando prevista a conclusão para o exercício 2010. O objetivo é adequar o prédio às normas impostas pelo INMETRO.*

**Proposta para superar restrições:** Que seja realizado um levantamento para detectar as prioridades das despesas, de modo a evitar o remanejamento entre quotas.

Ação realizar verificação de instrumentos de medir e medidas materializadas

- ✓ *A meta estabelecida pelo INMETRO em relação à quantidade de produtos fiscalizados foi atingida.*

**Proposta para superar restrições:** Que seja efetuado um levantamento nas prioridades das despesas, de modo a evitar o remanejamento entre quotas.

Ação proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas

- ✓ *A meta estabelecida pelo INMETRO em relação à quantidade de produtos aferidos foi atingida.*

**Proposta para superar restrições:** Que seja efetuado um levantamento nas prioridades das despesas, de modo a evitar o remanejamento entre quotas.

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Suporte para alcance dos objetivos das atividades desenvolvidas de fiscalizações em metrologia legal e qualidade.*

**Proposta para superar restrições:** Que seja efetuado um levantamento nas prioridades das despesas, de modo a evitar o remanejamento entre quotas.

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Pessoal remunerado e encargos recolhidos.*

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *Auxílios saúde e de transporte realizados.*

**Proposta para superar restrições:** Verificar a fonte correta para a realização da despesa.

Ação realizar obras e melhorias de infraestrutura

- ✓ *Ação suspensa pelo órgão.*

Ação promover a qualificação e valorização do servidor

- ✓ *A Junta Comercial do Estado de Rondônia promoveu a qualificação de 91 funcionários das áreas administrativa e técnica.*

Ação promover a modernização dos serviços

- ✓ *Modernização dos serviços de registro comercial com a aquisição de máquinas de filigranar e microcomputador para as microrregiões onde possui regional descentralizada.*

Ação implementar a tecnificação e aumento da produtividade da cafeicultura

- ✓ *O volume de recursos financeiros executado, considerando-se as despesas transferidas para a ação fortalecimento da agricultura familiar, foi compatível com a execução física apresentada na presente ação.*

**Proposta para superar restrições:** As ações previstas foram transferidas na sua totalidade para a ação constante de fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar, código 2022 para o orçamento referente ao exercício orçamentário 2010.

Ação implementar ações de melhoria na habitação rural

- ✓ *Como não houve aplicação dos recursos orçamentários e financeiros programados não houve também resultados físicos obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros na quantidade e em época oportuna para a execução das atividades previstas.

Ação assegurar armazenamento da produção

- ✓ *Não houve aplicação dos recursos previstos para as atividades programadas e não houve também resultados físicos obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Sugerimos que as ações previstas em 2009 sejam executadas em 2010.

Ação fortalecer a melhoria da infraestrutura da propriedade rural

- ✓ *Os recursos foram remanejados para ações de apoio ao pequeno produtor rural e família, através de benefícios de apoio à produção agropecuária.*

**Proposta para superar restrições:** Que os recursos orçamentários programados para o exercício ao ano de 2010 sejam direcionados para contratação de empresa prestadora de serviços de horas máquina somente de tratores de esteira, o qual complementará as ações do programa PROMEC/SEDES que atende somente com trator de pneus.

Ação promover ações para melhoria do agronegócio

- ✓ *As comunidades que receberam as informações repassadas pela SEAGRI através de eventos informativos obtiveram condições de aplicar esses conhecimentos na efetividade de seus negócios.*

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

**Proposta para superar restrições:** Aplicação dos recursos programados mais diretamente na efetiva participação de eventos promocionais para o Agronegócio do Estado a nível nacional e internacional.

Ação exercer a gestão integrada de manejo e conservação de solo e água

- ✓ *Reprogramar as ações previstas para o exercício 2010 em conjunto com a SEDAM.*

**Proposta para superar restrições:** Realizar as ações previstas em conjunto com a execução das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM a qual já possui programas específicos de conservação de solo e água.

Ação promover assistência técnica e extensão rural

- ✓ *A ação da Emater-RO junto aos pequenos produtores rurais concorreu para melhorar os índices de produção e produtividade agropecuária, contribuindo para a manutenção e permanência da família rural no campo.*

Ação implementar a eletrificação rural

- ✓ *Problemas na execução de obras pelas empresas contratadas comprometeram a aplicação dos recursos.*

**Proposta para superar restrições:** Inclusão de cláusulas contratuais que garantam execução mesmo com os níveis de restrições apresentadas.

Ação fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar

- ✓ *Realização satisfatória.*

Ação apoiar ações do programa PRONAT

- ✓ *Estruturação da escola família agrícola do Projeto Comunitário (RECA) no distrito de Nova Califórnia no município de Porto Velho, ampliando o acesso de alunos; aquisição de motocicleta para apoiar ações de mobilização e sensibilização comunitária da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Nova Mamoré.*

**Proposta para superar restrições:** Disponibilidade dos recursos financeiros em época propícia obedecendo inclusive o calendário agrícola regional nos quantitativos programados a fim de atingir os compromissos assumidos com as comunidades e com os órgãos parceiros.

Ação exercer a gestão e monitoramento pecuário

- ✓ *Realização de palestras sobre manejo alimentar, melhoramento genético e qualidade na produção de carne e leite de bovinos; realização de seminário sobre pecuária de corte na cidade de Vilhena (RO).*

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

**Proposta para superar restrições:** Adequar e organizar os processos de parceria e/ou adequar a infraestrutura da SEAGRI conforme a demanda a ser trabalhada.

Ação promover o desenvolvimento da exploração de pequenos animais

✓ *A avicultura, apicultura, ovinocultura e piscicultura têm apresentado desenvolvimento com a disponibilização de tecnologias de produção, estímulo a investimento em agroindústrias para agregação de valores dos produtos produzidos; organização da cadeia produtiva por meio de intercâmbio com órgãos envolvidos e melhoria da comercialização e na renda do produtor.*

*A avicultura, por exemplo, com o oferecimento de curso para 60 técnicos dos órgãos envolvidos com a atividade no Estado (EMATER, SEDES, SEMAGRIC, IDARON, Secretaria Municipal de Agricultura de Ariquemes, Escola Família Agrícola de Ji-Paraná e Secretaria Municipal de Agricultura de Ji-Paraná), possibilitou um nivelamento desses órgãos e poderão contribuir para o desenvolvimento da atividade no Estado de acordo com suas especialidades.*

*A ovinocultura realizou três seminários em três regiões do Estado; três dias especiais em mais duas regiões; realização de cinco visitas técnicas em três regiões e um curso para 27 técnicos na região de Rolim de Moura.*

*A atividade de apicultura realizou cinco cursos para 84 produtores principiantes; distribuição de 349 caixas apícolas para produtores de diversas regiões e realizou cinco visitas técnicas durante o ano.*

*Na piscicultura, foram realizadas 22 visitas técnicas nas regiões do Estado, oito oficinas de diagnóstico da cadeia produtiva; 12 reuniões com representantes de comunidades das regiões do Estado; participação em conferências regional e estadual de aquicultura e pesca.*

**Proposta para superar restrições:** Disponibilizar os recursos financeiros para a execução das ações previstas no PPA.

Haver melhoria no sistema de licitação do Estado, mais agilidade nos programas.

Poder aumentar o recurso na LOA de acordo com o percentual de desenvolvimento da ação.

Ação modernizar a cafeicultura

✓ *Não houve resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Que as ações previstas para 2010, tenham seus recursos orçamentários e financeiros liberados em época propícia para execução das ações previstas.



Ação apoiar a operacionalização do FUNDAGRI

- ✓ *O Fundo foi extinto através da Lei 2.030, de 10 de março de 2009, consolidada pela Lei nº 2.077, de 12 de maio de 2009, publicada no diário oficial do Estado número 1.242, de 13 de maio de 2009.*

**Proposta para superar restrições:** Não existe proposta para melhoria uma vez que o mencionado fundo foi legalmente extinto.

Ação adquirir bens permanentes

- ✓ *As metas físicas e financeiras da presente ação atingiram os resultados esperados, em especial com a parceria existente entre a Agência IDARON e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, onde, por meio de convênios celebrados, houve repasse de recursos financeiros da União para o Estado de Rondônia. Rondônia vem se destacando no cenário nacional e internacional no que se refere à defesa sanitária agropecuária, resultado das ações de vigilância, defesa e fiscalização agropecuária realizada em todo o território estadual, com ênfase na região de fronteira com a Bolívia e divisa com o Estado do Amazonas, regiões com deficiências na defesa sanitária agropecuária e que demandam especial atenção por parte das organizações de defesa sanitária. Esses resultados não seriam possíveis se a IDARON não melhorasse sua estrutura física ao longo dos anos. Desta forma, em todos os anos a Agência vem adquirindo equipamentos e substituindo os materiais permanentes considerados ineficientes. Esse processo de melhoria e expansão física do Órgão melhora a eficiência das ações executadas, permitindo a realização de medidas ostensivas com maior intensidade e proximidade com os produtores rurais no que se refere às ações de prevenção, com foco na educação sanitária, onde são ministradas palestras e cursos para os produtores a respeito da condução sanitária de sua produção, com utilização de equipamentos modernos: datashow, notebook, GPS, rádios de comunicação, entre outros.*

**Proposta para superar restrições:** Já foi solicitado pela Comissão de Convênio da IDARON que nos procedimentos licitatórios referentes às aquisições de Convênios celebrados com o Ministério da Agricultura - MAPA, tais procedimentos deveriam ser realizados por comissões próprias da IDARON, uma vez que os Convênios têm prazo de encerramento, e os atrasos nos processos licitatórios podem resultar no não cumprimento de metas e devolução de recursos.

Ação construir e ampliar unidades administrativas

- ✓ *A IDARON não conseguiu plenamente atingir as metas estabelecidas. Entre os principais problemas enfrentados pela Agência IDARON, cite-se a falta de técnico na área de engenharia civil e arquitetura para levantamento das necessidades de construção e de reformas das unidades da Agência. A IDARON não possui, em seu quadro técnico, profissionais da área de construção civil (engenheiros civil e arquitetos), nem seria interessante ou eficiente ter esse profissional. A Agência fica na dependência do Governo do Estado, via DEOSP, onde estão esses profissionais para atender toda a estrutura governamental, o que restringe uma maior ação da IDARON na realização dessas obras, pois é necessário realizar levantamento, elaborar projetos e fiscalizar as obras, e o Estado não dispõe de uma quantidade desses profissionais para atender toda a estrutura de forma rápida. Contudo, os resultados referentes às obras civis da Agência vêm melhorando ao longo dos últimos dois anos e aumentando o número de obras e reformas de suas unidades, sobretudo com a criação de secretarias regionais pelo Governo do Estado, facilitando a realização dos levantamentos das necessidades de obras e de aquisição de materiais e contratações.*

**Proposta para superar restrições:** A situação vem melhorando entre 2007 e 2009, com a criação das secretarias regionais pelo Estado de Rondônia. Contudo, seria interessante que, tanto a IDARON quanto o Estado, contrate estagiários da área de engenharia e arquitetura, que cursam os três últimos períodos do ensino superior, para realização de levantamentos, colaboração na elaboração de projetos e na fiscalização das obras. Desta forma, os profissionais do Estado teriam tempo suficiente para agilizar a elaboração dos projetos, mais especificamente.

Ação inspecionar e classificar produtos de origem vegetal

- ✓ *A classificação de produtos de origem vegetal é obrigatória para produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico, quando destinados à alimentação humana onde os maiores interessados são os consumidores, cerealistas (intermediários), atacadistas e varejistas. Há também as operações de compra e venda do poder público, onde o interessado é o Governo Federal através do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. Essa atividade não é monopólio do Estado, portanto, profissionais e empresas credenciadas podem executar tais atividades, assim como as próprias empresas que comercializam e beneficiam os principais produtos (arroz, feijão, café e milho). Há o fato ainda de que boa*

*parte da produção de grãos é destinada para consumo interno (mercado informal) e dos próprios produtores, não necessitando das ações de classificação, como é o caso da produção de arroz e feijão. Em 2009, a CONAB não adquiriu arroz nem milho, concentrando suas aquisições somente em feijão, o que reduziu os custos das ações da Agência IDARON. O baixo desempenho no uso dos recursos financeiros se deve a um problema estrutural: a IDARON ainda não conseguiu credenciar e oficializar os postos de classificação de café, que melhoraria de forma elástica as ações de classificação vegetal da Agência. Além de engessar a estrutura da IDARON, a inconstância das compras do governo traz alterações significativas nos índices de evolução do programa.*

**Proposta para superar restrições:** Buscar recursos não reembolsáveis em organizações governamentais de apoio ao desenvolvimento, como a SUFRAMA, para acelerar a implantação dos Postos de Classificação, com ampliação das unidades descentralizadas da Agência IDARON. O MAPA, por meio da CONAB deve estabelecer uma política mais clara acerca das aquisições do governo federal, por estado membro da federação. É certo que a produção agrícola oscila em decorrência de fatores sazonais, climáticos e de mercado, mas é possível a União estipular limites máximos e mínimos para aquisições de produtos agrícolas dentro dos programas federais de garantia de preços mínimos.

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *A presente ação visa atender a demanda das Unidades Descentralizadas da IDARON, no cumprimento à função social incumbida à Autarquia. Essas ações são desenvolvidas pela Unidade Central, conduzidas pela área administrativa e financeira do órgão, o qual tem a responsabilidade de realizar os trabalhos de aquisição de materiais de consumo e permanente (combustível, material de divulgação, veículos, material de expediente, equipamentos e suprimentos de informática) e sua distribuição às Unidades, bem como contratar os serviços necessários ao funcionamento dessas unidades (energia, água, telefonia fixa e móvel, rede de comunicação, malote, manutenção de veículos, e outros), também cabendo a SEDE gerir a folha de pagamento e processos relativos aos servidores da Agência. Também está contemplada nesta ação as atividades de planejamento, execução e prestação de contas das ações desenvolvidas pela Autarquia, a gestão de redes e o suporte na área de informática, o assessoramento jurídico necessário à instituição, entre outras atividades. Os resultados obtidos são considerados satisfatórios, sendo atingidas as metas estabelecidas no PPA para 2009. Cabe ressaltar aqui a especificidade da*

*IDARON, que possui estrutura física e humana nos 52 municípios de RO (cerca de 90 unidades em funcionamento), o que resulta em dificuldades na área de logística. Contudo, a Agência vem conseguindo cumprir sua função social de contribuir com a produção agropecuária e o desenvolvimento do Estado.*

**Proposta para superar restrições:** Com a construção da CPA a Unidade Central terá capacidade de melhorar o atendimento às unidades descentralizadas da Agência IDARON, dando o devido suporte às atividades finalísticas da Autarquia, que presta um serviço de defesa sanitária e apoio ao produtor rural, serviços esses reconhecidos pela sociedade e pelas autoridades sanitárias do país.

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *A ação alcançou os resultados programados no PPA/2009.*

Ação capacitar servidores da IDARON

- ✓ *Com relação aos resultados financeiros, deve ser levado em consideração que boa parte dos cursos oferecidos pela Agência IDARON é realizada em conjunto com outras organizações (SFA/RO, EMATER, EMBRAPA, SEAGRI), bem como outros cursos são realizados por técnicos da própria Agência, reduzindo sobremaneira os custos com essa ação, pelo compartilhamento das despesas e pela ação executada diretamente pelo Órgão. Com relação aos resultados físicos, o reduzido número de servidores capacitados decorre da rotatividade por que vem passando a Agência IDARON, uma vez que o número de servidores dispensados é superior ao número de servidores ingressados. Diante dessa realidade, a IDARON fica restrita em realizar cursos e treinamentos, pois tal ação resultaria em um número insuficiente de servidores para executar as ações finalísticas de fiscalização e inspeção sanitária e atendimento ao produtor, bem como o número de servidores nas atividades administrativas, comprometendo os resultados da Agência.*

**Proposta para superar restrições:** A Agência IDARON deve acelerar a contratação dos servidores concursados, bem como alterar o Plano de Cargos, Carreira e Salários (Lei 254/2002), objetivando atrair os técnicos concursados.

Ação consolidar as ações de inspeção e defesa sanitária animal

- ✓ *As ações de vigilância e defesa sanitária animal é prioridade das autoridades nacional e do Estado de Rondônia, com especial atenção à prevenção da febre aftosa, onde o Estado é reconhecido pela OIE desde 2003, como livre de febre*

*aftosa com vacinação. Essa preocupação se justifica pela deficiência da Bolívia e do Estado do Amazonas em seus sistemas de defesa sanitária, bem como pelo fato da importância econômica da atividade pecuária para Rondônia e Brasil. Desta forma, a Agência IDARON vem recebendo recursos financeiros constantemente da União Federal, por meio da celebração de Convênios, o que possibilita que a Agência IDARON consolide as ações de inspeção e defesa sanitária na área animal, alcançando os objetivos previamente estipulados. Ademais, a intensificação e priorização das atividades de defesa sanitária animal é uma diretriz das autoridades federal e mundial. Os resultados operacionais foram plenamente alcançados pela Agência IDARON, contudo, o resultado financeiro não conseguiu ser completamente cumprido no exercício de 2009. Porém, com relação aos resultados financeiros, todos os materiais requeridos para a ação foram adquiridos pela IDARON em 2009, faltando apenas o pagamento dos processos licitatórios referentes ao Convênio 004/2008. Cabe ressaltar aqui que, com a transferência de recursos da União para a IDARON reduziu sobremaneira a aquisição de materiais de consumo com recursos próprios da Agência, o que reduziu a necessidade de utilização desses recursos.*

Ação consolidar as ações de inspeção e defesa sanitária vegetal

- ✓ *Apesar das ações desenvolvidas pela IDARON na defesa sanitária vegetal, que vem aumentando ano a ano as horas de fiscalização em barreiras volante, da fiscalização do trânsito de produtos vegetais em postos fixos, da fiscalização de documentos de trânsito de vegetais e subprodutos, da quantidade de inspeções realizadas entre outras atividades inerentes às ações de defesa sanitária vegetal, a presente ação não vem alcançando os resultados almejados pela Autarquia de defesa sanitária agropecuária. Tendo em vista que as principais culturas susceptíveis à pragas e doenças não ter expressiva produção no Estado de Rondônia, não se configurando atividade econômica relevante, tais culturas não vem obtendo os resultados esperados com relação à redução de casos de ocorrência de pragas e doenças, como é o caso da citricultura e da produção de banana. Outras culturas, como cacau, café, arroz e feijão, onde há representatividade econômica para o Estado, as pragas e doenças estão controladas e, em determinados casos, erradicadas. No caso das três últimas culturas, de fato as mesmas não são susceptíveis a pragas que chamem atenção*

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

*das autoridades sanitárias. De outro lado, em 2009 houve a expectativa de celebração de convênio com o MAPA para repasse de recursos para a defesa sanitária vegetal, expectativa gerada pelo próprio MAPA, o que não ocorreu, restringindo sobremaneira as ações de defesa sanitária vegetal em Rondônia.*

**Proposta para superar restrições:** Aumentar o número de técnicos de nível superior para dinamizar as ações de defesa sanitária vegetal. Buscar recursos de outras fontes, federal ou internacional, para as ações de defesa sanitária vegetal.

**Ação conceder auxílios a servidores da IDARON**

- ✓ *A ação alcançou os resultados programados no PPA/2009.*
- ✓ Registre-se o avanço na estratégia de desenvolvimento, por meio do planejamento, com a instituição da Lei Complementar Estadual nº 414, de 28 de dezembro de 2007, que criou a Regionalização consubstanciando-se na proposta: responder, com efetividade, os desafios encontrados no contexto e peculiaridades do território rondoniense. Sob esse aspecto, com o cruzamento de variáveis socioeconômicas e estruturação de uma matriz lógica, a regionalização oferece um poderoso instrumento de correção das distorções e desigualdades entre essas unidades regionais territoriais, possibilitando, entre outras ações, a construção de Planos Regionais de Desenvolvimento.
- ✓ Foi possível, a partir da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e dos Municípios de Rondônia, 2002-2007, pelo IBGE e com a participação da Gerência de Estudos e Pesquisas (GEP/SEPLAN), desenhar o grau de desenvolvimento econômico atingido por essas regiões, conforme se demonstra na tabela que segue na comparação do PIB entre 2005 e 2007.

Tabela 7  
Demonstrativo da participação das regiões em relação ao valor adicionado bruto, segundo as atividades econômicas, PIB total, população e PIB *per capita*, em 2007, Rondônia - 2009

Estado e Regiões	Valor Adicionado (R\$ 1.000)				Adminis- tração Pública (R\$ 1.000)	Impostos (R\$ 1.000)	PIB Total (R\$ 1.000)	Popu-(1) lação (hab.)	PIB <i>per capita</i> (R\$1,00)	
	Agrope- cuária	Indústria	Serviços	Total						
Rondônia	2005	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2006	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2007	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Variação % 2006/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variação % 2007/2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua



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

Estado e Regiões	Valor Adicionado (R\$ 1.000)				Administração Pública (R\$ 1.000)	Impostos (R\$ 1.000)	PIB Total (R\$ 1.000)	Popu-(1) lação (hab.)	PIB per capita (R\$1,00)	
	Agropecuária	Indústria	Serviços	Total						
Região I Porto Velho	2005	6,504	20,960	36,789	28,379	25,921	44,204	30,129	26,002	115,869
	2006	7,128	28,699	35,538	29,040	26,563	44,310	30,857	26,051	118,450
	2007	7,322	24,113	36,126	28,518	26,712	45,981	30,500	27,101	112,543
	Variação % 2006/2005	9,60	36,92	(3,40)	2,33	2,48	0,24	2,42	0,19	2,23
	Variação % 2007/2006	2,71	(15,98)	1,65	(1,80)	0,56	3,77	(1,15)	4,03	(4,99)
Região II Ariquemes	2005	13,558	10,508	9,737	10,627	12,331	7,891	10,324	12,556	82,226
	2006	13,945	11,218	10,211	11,080	12,264	8,307	10,750	12,798	84,001
	2007	14,639	13,586	10,107	11,537	12,172	8,699	11,215	12,355	90,770
	Variação % 2006/2005	2,85	6,76	4,87	4,27	(0,55)	5,28	4,13	1,93	2,16
	Variação % 2007/2006	4,98	21,11	(1,02)	4,12	(0,74)	4,72	4,32	(3,46)	8,06
Região III Jaru	2005	12,570	11,191	6,089	8,128	8,449	5,401	7,826	8,263	94,715
	2006	12,180	8,729	6,188	7,714	8,245	4,835	7,372	8,322	88,578
	2007	12,084	9,570	5,882	7,681	7,939	4,216	7,288	7,846	92,884
	Variação % 2006/2005	(3,11)	(22,01)	1,63	(5,09)	(2,41)	(10,49)	(5,81)	0,72	(6,48)
	Variação % 2007/2006	(0,79)	9,64	(4,95)	(0,43)	(3,72)	(12,80)	(1,14)	(5,72)	4,86
Região IV Ouro Preto do Oeste	2005	7,475	2,620	3,581	4,245	4,883	2,283	4,028	4,851	83,035
	2006	7,485	2,633	3,666	4,262	4,581	2,196	4,016	4,791	83,832
	2007	7,263	2,389	3,473	4,084	4,382	2,121	3,861	4,445	86,864
	Variação % 2006/2005	0,13	0,50	2,37	0,41	(6,19)	(3,79)	(0,29)	(1,23)	0,96
	Variação % 2007/2006	(2,96)	(9,26)	(5,27)	(4,18)	(4,34)	(3,44)	(3,87)	(7,22)	3,62
Região V Ji-Paraná	2005	10,245	13,448	10,817	11,067	11,494	10,868	11,045	11,773	93,810
	2006	10,163	11,790	10,869	10,862	11,249	10,626	10,834	11,646	93,028
	2007	9,502	11,970	10,671	10,624	10,964	9,872	10,538	11,327	93,041
	Variação % 2006/2005	(0,80)	(12,33)	0,48	(1,84)	(2,13)	(2,22)	(1,90)	(1,08)	(0,83)
	Variação % 2007/2006	(6,50)	1,53	(1,82)	(2,20)	(2,54)	(7,10)	(2,73)	(2,74)	0,01
Região VI Cacoal	2005	12,065	16,842	10,084	11,432	10,593	9,870	11,259	10,482	107,418
	2006	11,861	13,737	10,268	11,071	10,847	9,826	10,923	10,335	105,683
	2007	12,148	13,228	10,241	11,066	11,058	8,687	10,796	11,132	96,979
	Variação % 2006/2005	(1,69)	(18,44)	1,83	(3,16)	2,39	(0,45)	(2,99)	(1,40)	(1,62)
	Variação % 2007/2006	2,42	(3,70)	(0,27)	(0,05)	1,94	(11,58)	(1,16)	7,71	(8,24)
Região VII Vilhena	2005	16,067	13,141	8,827	10,912	8,579	9,094	10,711	8,230	130,143
	2006	15,077	12,199	8,971	10,618	8,904	9,688	10,507	8,159	128,781
	2007	13,111	12,545	9,431	10,634	9,821	9,478	10,503	8,705	120,660
	Variação % 2006/2005	(6,16)	(7,16)	1,63	(2,69)	3,78	6,53	(1,90)	(0,86)	(1,05)
	Variação % 2007/2006	(13,04)	2,83	5,12	0,16	10,31	(2,17)	(0,04)	6,69	(6,31)

Continua

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

Estado e Regiões	Valor Adicionado (R\$ 1.000)				Administração Pública (R\$ 1.000)	Impostos (R\$ 1.000)	PIB Total (R\$ 1.000)	Popu-(1) lação (hab.)	Conclusão	
	Agropecuária	Indústria	Serviços	Total					PIB per capita (R\$1,00)	
Região VIII Rolim de Moura	2005	12,787	7,565	6,744	8,096	9,094	4,953	7,749	9,066	85,472
	2006	12,517	7,231	6,984	8,095	8,760	4,897	7,715	8,989	85,824
	2007	13,586	9,150	6,848	8,553	8,524	4,944	8,143	8,535	95,417
	Variação % 2006/2005	(2,11)	(4,42)	3,55	(0,01)	(3,67)	(1,12)	(0,44)	(0,85)	0,41
	Variação % 2007/2006	8,54	26,54	(1,94)	5,66	(2,70)	0,95	5,56	(5,06)	11,18
Região IX São Francisco do Guaporé	2005	6,246	1,946	2,970	3,498	4,703	1,385	3,265	4,805	67,949
	2006	6,744	1,841	3,129	3,649	4,541	1,400	3,381	4,913	68,821
	2007	7,308	1,668	2,956	3,651	4,350	1,527	3,410	4,385	77,756
	Variação % 2006/2005	7,97	(5,40)	5,35	4,31	(3,43)	1,08	3,58	2,27	1,28
	Variação % 2007/2006	8,36	(9,42)	(5,52)	0,06	(4,21)	9,04	0,84	(10,75)	12,98
Região X Guajará-Mirim	2005	2,483	1,779	4,362	3,617	3,953	4,052	3,665	3,973	92,263
	2006	2,901	1,924	4,176	3,608	4,046	3,915	3,644	3,995	91,217
	2007	3,037	1,780	4,266	3,652	4,077	4,476	3,746	4,169	89,837
	Variação % 2006/2005	16,81	8,12	(4,27)	(0,26)	2,36	(3,36)	(0,57)	0,57	(1,13)
	Variação % 2007/2006	4,67	(7,46)	2,15	1,23	0,77	14,32	2,78	4,35	(1,51)

Fonte: IBGE/SEPLAN - Gerência de Estudos e Pesquisas - Contas Regionais/Municipais.

Nota: (1) Dados sujeitos à revisão; (2) População estimada para 1º de julho, série revisada.

- ✓ A título de exemplificação, visualize-se, na tabela a seguir, a participação do PIB per capita das regiões em relação ao de Rondônia, adotando-se, este último, como base igual a 100%. Como se constata apenas duas regiões superou o PIB estadual. As demais, oito regiões, apresentaram valores inferiores ao do Estado, demonstrando, dessa forma, a distribuição das riquezas concentradas em 10 (menos de um quinto) dos 52 municípios.

Com a regionalização, o planejamento poderá medir o grau de desenvolvimento inter e intraregional com o cruzamento de indicadores sociais, econômicos, administrativos e políticos, como forma de adotar as intervenções mais adequadas ao desenvolvimento de cada uma e, conseqüentemente, promover a redução das disparidades identificadas.

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

Tabela 8  
Participação do PIB *per capita* das regiões em relação ao  
do Estado (=100%), em 2006-2007, Rondônia - 2009

Regiões	Municípios	2006		2007 <sup>(1)</sup>	
		PIB <i>per capita</i>	Relação em %	PIB <i>per capita</i>	Relação em %
Rondônia		8.389	(= 100,00)	10.320	(= 100,00)
Região VII Vilhena	Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste	10.804	128,78	12.452	120,66
Região I Porto Velho	Porto Velho, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste	9.937	118,45	11.614	112,54
Região VI Cacoal	Cacoal, Espigão D'Oeste, Ministro Andreazza, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e São Felipe D'Oeste	8.866	105,68	10.008	96,98
Região VIII Rolim de Moura	Rolim de Moura, Alta Floresta D'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte do Oeste e Santa Luzia D'Oeste	7.200	85,82	9.847	95,42
Região V Ji-Paraná	Ji-Paraná, Alvorada D'Oeste, Presidente Médici, Teixeirópolis e Urupá	7.804	93,03	9.602	93,04
Região III Jaru	Jaru, Governador Jorge Teixeira, Machadinho D'Oeste, Theobroma e Vale do Anari	7.431	88,58	9.586	92,88
Região II Ariquemes	Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo	7.047	84,00	9.367	90,77
Região X Guajará-Mirim	Guajará-Mirim e Nova Mamoré	7.652	91,22	9.271	89,84
Região IV Ouro Preto do Oeste	Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Nova União e Vale do Paraíso	7.033	83,83	8.964	86,86
Região IX São Francisco do Guaporé	São Francisco do Guaporé, Costa Marques, São Miguel do Guaporé e Seringueiras	5.774	68,82	8.024	77,76

Fonte: IBGE/SEPLAN - Gerência de Estudos e Pesquisas - Contas Regionais/Municipais.  
Nota: (1) Dados sujeitos à revisão.

Tabela 9  
Variação do PIB *per capita* das regiões no  
biênio 2006-2007, Rondônia - 2009

Regiões	PIB <i>per capita</i>		Variação 2007/2006 em %
	2006	2007 <sup>(1)</sup>	
Rondônia	8.389	10.320	23,01
Região IX - São Francisco do Guaporé	5.774	8.024	38,99
Região VIII - Rolim de Moura	7.200	9.847	36,76
Região II - Ariquemes	7.047	9.367	32,93
Região III - Jaru	7.431	9.586	28,99
Região IV - Ouro Preto do Oeste	7.033	8.964	27,46
Região V - Ji-Paraná	7.804	9.602	23,03
Região X - Guajará-Mirim	7.652	9.271	21,15
Região I - Porto Velho	9.937	11.614	16,88
Região VII - Vilhena	10.804	12.452	15,26
Região VI - Cacoal	8.866	10.008	12,88

Fonte: IBGE/SEPLAN - Gerência de Estudos e Pesquisas - Contas Regionais/Municipais.  
Nota: (1) Dados sujeitos à revisão.

- ✓ Como se verifica na tabela, pelo menos seis Regiões apresentou um crescimento nominal do PIB *per capita* acima ao do Estado, denotando, dessa forma, uma tendência na redução das disparidades regionais e ganhos na distribuição das riquezas.
- ✓ Em resultados estruturantes, destacam-se as obras de saneamento básico à conta de recursos originários do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tendo, como relação institucional: no gerenciamento federal, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) no Ministério das Cidades; no gerenciamento estadual, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN) no Governo do Estado de Rondônia; e a Caixa Econômica Federal (CEF) como agente financiador.
- ✓ A falta da condição de saneamento ambiental causa à população doenças decorrentes não apenas da falta de coleta e afastamento de esgoto, mas, também, da falta de quantidade e da qualidade das águas de abastecimento (no caso de água proveniente de cacimbas ou poços rasos), da coleta, do afastamento e destinação adequada dos resíduos sólidos, da ausência de drenagem adequada para as água pluviais e falta de uma educação sanitária.
- ✓ Os recursos destinam-se à implantação de sistemas de tratamento e abastecimento de água, de coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, além da execução de trabalhos socioambientais, assentando-se na premissa: *promover a saúde pública e a melhoria da qualidade de vida da população, de um lado; e, por outro, impactar na economia do Estado na geração de emprego e renda.*
- ✓ Os sistemas de abastecimento de água são compostos por estações de tratamento de água, adutoras, reservatórios, elevatórias, redes de distribuição e ligações domiciliares e os sistemas de esgotamento sanitário por redes coletoras, coletores tronco, estações elevatórias, linhas de recalque, estações de tratamento de esgoto e emissários finais.

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

- ✓ Os trabalhos socioambientais prestam informações à população quanto à execução da obra e as transformações no cotidiano, quanto aos benefícios à população com a implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e conscientizam para o uso racional da água, desenvolvendo atividades de educação ambiental.
- ✓ As populações dos municípios beneficiários compreendem: Porto Velho (sede) com metas de 100% (universalização) e 75% em água tratada e esgotamento sanitário, respectivamente; Jaru (sede) 90%; Ariquemes (sede) 85%; Ji-Paraná (sede) 95% beneficiados com metas de serviços de água tratada (o volume de recursos e o detalhamento dos projetos são os que se apresentam na tabela demonstrativa a seguir).

Tabela 10  
Quadro demonstrativo dos projetos de obras de saneamento ambiental, água e esgoto com recursos originários do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Estado de Rondônia, SEPLAN - 2009

Descrição	Em R\$ 1,00 Valor do Contrato
<b>Investimento em Serviços de Água Tratada</b>	
<b>Objeto do Contrato:</b> Elaboração dos Projetos Executivos de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho/RO. <b>Situação:</b> Processo concluído.	1.358.015
<b>Objeto do Contrato:</b> Execução das Obras Civas, com fornecimento e montagem hidro-eletromecânica de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Porto Velho/RO. <b>Situação:</b> Vigência de 18 meses, previsão de 15 meses.	110.489.260
<b>Objeto do Contrato:</b> Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Gerenciamento, Fiscalização, Análise de Projetos, Supervisão e Acompanhamento das Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho/RO. <b>Situação:</b> Concomitante a Execução da Obra.	4.153.991
<b>Objeto do Contrato:</b> Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto de Trabalho Sócio-Ambiental: "Universalização da Água no perímetro urbano da cidade de Porto Velho/RO". <b>Situação:</b> São desenvolvidas atividades com informações: quanto à execução da obra e as transformações no cotidiano; quanto aos benefícios à pop. com a ampliação da rede de abastecimento; conscientização para o uso racional da água e prevenção de doenças a partir da melhoria da qualidade da água.	1.129.928
<b>Objeto do Contrato:</b> Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos Executivos e Desenvolvimento do Gerenciamento das Obras de Ampliações e Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água das cidades de Ariquemes/RO, Jaru/RO e Ji-Paraná/RO. <b>Situação:</b> Em execução, sendo apresentado os seguintes produtos: detalhamento das redes de distribuição; levantamento Topográfico das linhas de recalque; desenvolvimento do Gerenciamento, concomitante às obras.	1.346.790
<b>Objeto do Contrato:</b> Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Ariquemes/RO. <b>Situação:</b> Efetivação do Contrato.	9.319.639
<b>Objeto do Contrato:</b> Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Jaru/RO. <b>Situação:</b> Início das Obras.	6.943.735
<b>Objeto do Contrato:</b> Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Ji-Paraná/RO. <b>Situação:</b> Início das Obras.	9.729.019
<b>Objeto do Contrato:</b> Contratação de Empresa de Engenharia para Execução do Projeto do Trabalho Sócio Ambiental: " A Universalização da Água" no perímetro Urbano das cidades de Ariquemes/RO, Jaru/RO e Ji-Paraná/RO. <b>Situação:</b> Em execução, sendo apresentado os seguintes produtos: reprogramação das atividades; pré cadastramento das famílias beneficiadas; elaboração do material didático.	506.094
<b>Objeto do Contrato:</b> Desenvolvimento Institucional – DI – Programa de Estruturação e Gestão dos Serviços de Saneamento do Estado de Rondônia. <b>Situação:</b> Análise do Projeto de Engenharia pela Equipe Técnica da CAIXA.	11.131.400
<b>Água Tratada</b>	<b>156.107.871</b>

Fonte: Gabiente/SEPLAN.

Continua

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

Descrição	Conclusão Valor do Contrato
<b>Investimento em Serviços de Esgotamento Sanitário</b>	
<b>Objeto do Contrato:</b> Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia, para Ampliações e Melhorias do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário na cidade de Porto Velho/RO. <b>Situação:</b> Projeto Básico Aprovado e em Elaboração o Projeto Executivo.	8.749.853
<b>Objeto do Contrato:</b> Execução das Obras e Serviços de Sistema de Coleta, Tratamento, Disposição Final de Esgoto Sanitário e Operação de Unidades de tratamento, a serem executados na cidade de Porto Velho/RO. <b>Situação:</b> Apresentação de Preço das Empresas da Pré-Qualificadas.	599.000.000
<b>Objeto do Contrato:</b> Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Gerenciamento, Fiscalização, Análise de Projetos, Supervisão e Acompanhamento das Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Porto Velho/RO. <b>Situação:</b> Aguardando definição do valor do contrato da obra.	23.920.000
<b>Objeto do Contrato:</b> Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Consultoria, com execução das atividades de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico e edital de Licitação, incluindo a elaboração de Projeto Sócio-Ambiental, vinculado ao Projeto e às Obras de Ampliação e Melhorias do Sistema da Rede de Coleta de Esgoto da cidade de Porto Velho/RO. <b>Situação:</b> Fase de entrega dos produtos conforme Termo de Referência.	324.705
<b>Objeto do Contrato:</b> Contratação de Empresa Especializada para Execução do Trabalho Sócio-Ambiental, vinculado ao Projeto e às Obras de Ampliação e Melhorias do Sistema da Rede de Coleta de Esgoto da cidade de Porto Velho/RO. <b>Situação:</b> Aguardando aprovação do TSE.	5.000.000
<b>Objeto do Contrato:</b> Contratação da Elaboração de Projeto Básico para Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário das cidades de Jarú/RO e Ji-Paraná/RO. <b>Situação:</b> Fase de conclusão dos trabalhos.	1.973.314
<b>Esgotamento Sanitário</b>	<b>638.967.871</b>
<b>Total Geral</b>	<b>795.075.742</b>

Fonte: Gabinete/SEPLAN.

### Recomendações da avaliação na execução dos programas do Eixo 1

- É necessário que a Superintendência de Licitação (SUPEL) atue de modo a proporcionar condições para que os órgãos realizem o planejado. Há dificuldade de se desenvolver ações previstas, considerando-se as mudanças que ocorrem nos procedimentos no âmbito da SUPEL não são acompanhadas de cursos ou treinamentos aos órgãos, como forma de se agilizar o fluxo das atividades. Há, ainda, a dependência de liberação de recursos orçamentários e financeiros de outros órgãos para cada processo administrativo formalizado para aquisição de bens/serviços, concorrendo para dificultar a tramitação de processos.
- Instituir um processo contínuo de treinamento em serviço para todos os profissionais atuantes na monitoria e avaliação.
- Como o programa é desenvolvido por meio de celebração de convênios com órgãos de fomento em nível federal e estadual, sugere-se agilidade nos processos de análise e liberação de documentos e contratos. Além disso, algumas vezes esbarra-se em dificuldades relacionadas à emissão de certidões de tributos municipais.



- Sensibilizar as unidades orçamentárias quanto à execução das ações (físico-financeiras) dos programas instituídos do PPA.
- Ampliação do quadro de pessoal da SETUR como fator fundamental para desenvolver e promover o turismo no Estado e captar recursos financeiros junto ao governo federal e iniciativa privada.
- A mobilidade de pessoal (funcionários), em função da inexistência de quadro próprio, tem prejudicado substancialmente o desenvolvimento do programa e exigindo uma necessidade constante de capacitação e contratações. Propõe-se a aprovação de Plano de Cargos e Carreira da SEDAM e, em sucessão, a realização de concurso público para preenchimento de vagas do quadro técnico e de fiscais. É necessário um incremento no orçamento da SEDAM, tendo em vista a grande demanda de ações geradas nos últimos anos na área ambiental.
- Propõe-se alteração na apuração da tabela "Indicadores" no campo "Fórmula de Cálculo" para o período compreendido no ano financeiro, ou seja, janeiro a dezembro de 2009 apurado e registrado no campo "realizado" da referida tabela no que se refere à constituição, alteração e extinção nesta JUCER.
- Que o Governo do Estado disponibilize orçamento e recursos financeiros em atividades direcionadas ao desenvolvimento agropecuário.
- Que os recursos orçamentários e financeiros sejam disponibilizados em tempo hábil para desenvolver as ações programadas.
- Há necessidade de se reformular os indicadores de classificação de produtos vegetais e de controle de comercialização, uso de agrotóxicos e destino final das embalagens, pois a gerência está encontrando dificuldades na seleção dos dados e informações.

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

Os programas Operações Especiais, Apoio Administrativo e Finalísticos<sup>1</sup> responderam por R\$ 2,3 bilhões (52,3%) do total da despesa realizada no exercício, dos quais, R\$ 2,1 bilhões (88,5%) por conta de despesa dos programas Operações Especiais e Apoio Administrativo; R\$ 139,5 milhões (6,0%) à conta dos Finalísticos e a complementação da despesa R\$ 127,6 milhões (5,5%) em restos a pagar não processados.

Englobando 83 programas, o Eixo encerra os objetivos e justificativas seguintes:

### **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).

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.

### **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.

---

<sup>1</sup> Inclui os programas Gestão e a Serviço do Estado.

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

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

Tabela 11  
Programas operações especiais e apoio administrativo por órgão e participação (%)  
de cada um sobre o total da despesa realizada do órgão e participação (%)  
de cada um sobre o total das despesas realizadas dos  
programas de cada órgão, Rondônia - 2009

Órgão <sup>1</sup>	Especificação <sup>2</sup>	Programas				Total da <sup>7</sup> Despesa Liquidada dos Órgãos
		Operações <sup>3</sup> Especiais	Apoio <sup>4</sup> Administrativo	Total		
				Valor ( 5 = 3 + 4 )	Em % <sup>6</sup>	
ALE	Despesa Realizada	5.745.237	90.719.638	96.464.876	4,69	105.985.079
	Em %	5,42	85,60	91,02	-	-
TCE	Despesa Realizada	5.956.305	-	5.956.305	0,29	54.014.743
	Em %	11,03	-	11,03	-	-
TJ	Despesa Realizada	68.949.213	-	68.949.213	3,35	286.030.286
	Em %	24,11	-	24,11	-	-
GOV	Despesa Realizada	4.643.623	56.809.759	61.453.382	2,99	74.740.145
	Em %	6,21	76,01	82,22	-	-
SEPLAN	Despesa Realizada	1.951.716	11.111.933	13.063.649	0,64	51.473.401
	Em %	3,79	21,59	25,38	-	-
SEFIN	Despesa Realizada	873.948.390	155.063.728	1.029.012.118	50,05	1.195.174.967
	Em %	73,12	12,97	86,10	-	-
SESDEC	Despesa Realizada	7.875.604	50.260.547	58.136.150	2,83	457.594.557
	Em %	1,72	10,98	12,70	-	-
SEDUC	Despesa Realizada	35.383.024	129.542.602	164.925.626	8,02	609.003.274
	Em %	5,81	21,27	27,08	-	-
SESAU	Despesa Realizada	33.114.153	249.253.370	282.367.523	13,73	457.864.627
	Em %	7,23	54,44	61,67	-	-
SEDAM	Despesa Realizada	-	17.452.802	17.452.802	0,85	21.280.916
	Em %	-	82,01	82,01	-	-
SEDES	Despesa Realizada	285.381	17.903.088	18.188.469	0,88	48.004.030
	Em %	0,59	37,29	37,89	-	-
SECEL	Despesa Realizada	45.040	3.531.596	3.576.636	0,17	11.975.196
	Em %	0,38	29,49	29,87	-	-
SEJUS	Despesa Realizada	1.212.762	73.659.780	74.872.541	3,64	114.380.980
	Em %	1,06	64,40	65,46	-	-
SEAD	Despesa Realizada	6.282.484	16.742.362	23.024.847	1,12	168.025.822
	Em %	3,74	9,96	13,70	-	-
SEAS	Despesa Realizada	-	3.276.327	3.276.327	0,16	4.553.561
	Em %	-	71,95	71,95	-	-
SEAGRI	Despesa Realizada	136.307,74	7.173.762	7.310.070	0,36	83.459.395
	Em %	0,16	8,60	8,76	-	-
MP	Despesa Realizada	21.800.540	88.535.896	110.336.437	5,37	111.331.022
	Em %	19,58	79,52	99,11	-	-
DPE	Despesa Realizada	-	17.555.132	17.555.132	0,85	18.048.748
	Em %	-	97,27	97,27	-	-
Total Geral	Despesa Realizada	1.067.329.779	988.592.322	2.055.922.101	100,00	3.872.940.749
	Em %	27,56	25,53	53,08	-	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2009.

Os programas deste Eixo concentraram nos focos:

Foco em ações do Poder Executivo - Reestruturação e modernização das instituições, como forma de valorizar e aumentar a eficácia da administração; adoção de instrumentos de acompanhamento, controle e avaliação de metas e indicadores de desempenho; implantação de modelo de gestão associado à permanente e contínua política de desenvolvimento de recursos humanos; aperfeiçoamento das atividades de planejamento, finanças e de controle; articulação com órgãos de outras esferas institucionais para reavaliação das matrizes energética e de comunicação do Estado; instituição de órgão estadual para assuntos de habitação, desenvolvimento urbano e regularização fundiária; implantação do Centro Político e Administrativo.

Foco em defesa do interesse público e ações efetivas dos Poderes Legislativo e Judiciário e Ministério Público e Defensoria Pública - Poder Legislativo: ação legislativa, controle externo do Estado e controle externo dos Municípios; Poder Judiciário: justiça cidadã, modernização do processo judicial e das atividades administrativas; Ministério Público: modernização das políticas organizacionais e de gestão; efetividade contra a criminalidade e defesa dos interesses individuais indisponíveis; direitos da população em primeiro lugar; Defensoria Pública: ações voltadas à função jurisdicional do Estado, orientação jurídica e de defesa, em todos os graus, dos necessitados.

No eixo, foram definidos os macro-objetivos na abrangência: desenvolver ações de valorização e capacitação do servidor público; criar instrumentos que promovam o desenvolvimento urbano e regularização fundiária; implantar o Centro Político e Administrativo (CPA); promover a democratização e aumento da eficiência da gestão pública; apoiar ações de natureza técnico-científica e informacional e promover a interação entre universidades e órgãos do Estado; criar condições para que o Estado cumpra as suas funções; sanear as finanças públicas estaduais.

O Eixo representou a menor participação (8,8%) em relação ao total da despesa liquidada, excluindo-se os programas apoio administrativo e operações especiais.

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

Tabela 12  
Avaliação orçamentária e financeira dos programas finalísticos e outros, segundo o Eixo 2,  
órgãos, valores previstos no PPA, LOA, despesas liquidadas, Rondônia - 2009

Em mil reais

Órgão <sup>1</sup>	Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					
	Código <sup>2</sup>	Descrição <sup>3</sup>	PPA <sup>4</sup> 2009	Dotação <sup>5</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>6</sup> Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Relação em %	
							Participação <sup>8</sup> sobre o Total	(9=7/6)
TCE	1265	Gestão das Atividades Administrativas e de Manutenção do Tribunal de Contas	47.977	45.381	50.096	45.530	32,64	90,89
DEOSP	1254	Rondônia em Obras	37.750	8.480	89.140	37.135	26,62	41,66
FES	1273	Programa de Regulação, Controle e Avaliação e Auditoria do SUS no Estado	35.220	35.220	37.558	27.367	19,62	72,87
CGAG	1202	Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia	10.125	10.125	11.880	11.724	8,40	98,69
ALE	1027	Execução da Ação o Parlamentar	31.371	30.871	10.689	8.961	6,42	83,84
SEFIN	1221	Incremento da Receita Estadual	20.792	10.246	7.235	4.363	3,13	60,30
TCE	1035	Programa de Gestão de Fiscalização e Controle Externo	2.186	2.186	3.836	1.634	1,17	42,60
MP	1001	Execução da Defesa da Ordem Judiciária, Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e Poder Público	4.301	4.224	4.681	995	0,71	21,25
ALE	1227	Escola do Legislativo	1.049	1.049	560	559	0,40	99,70
TCE	1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano	966	966	989	495	0,35	50,04
SEPLAN	1277	Programa de Modernização da Gestão	32.384	451	600	253	0,18	42,16
TCE	1262	Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios	256	256	429	196	0,14	45,65
TCE	1264	Gestão das Ações de Modernização e Expansão da Estrutura de T.I. do Tribunal de Contas	451	451	575	92	0,07	15,95
TCE	1267	Gestão do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas	690	690	680	65	0,05	9,55
FDI	1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - F.D.I.	308	308	639	46	0,03	7,23
PGE	1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1.767	1.528	35	35	0,03	100,00
CGE	1261	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle Interno	621	621	57	33	0,02	58,24
SEFIN	1224	Educação Fiscal - Compromisso com a Cidadania	238	217	51	10	0,01	19,98
SEPLAN	1229	Gestão das Políticas de Tecnologia da Informação do Estado de Rondônia	439	439	30	-	-	-
SEPLAN	1268	Apoio aos Municípios e Entidades sem fins Lucrativos	202	202	-	-	-	-
<b>Total do Eixo 2</b>			<b>229.095</b>	<b>153.912</b>	<b>219.761</b>	<b>139.493</b>	<b>100,00</b>	<b>63,47</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2009.

Na tabela acima, a despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos) do Eixo apresentou a relação de 63,5%. A despesa liquidada, em relação ao PPA e à dotação inicial, apresentou as participações de 60,9% e 90,6%, respectivamente.

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

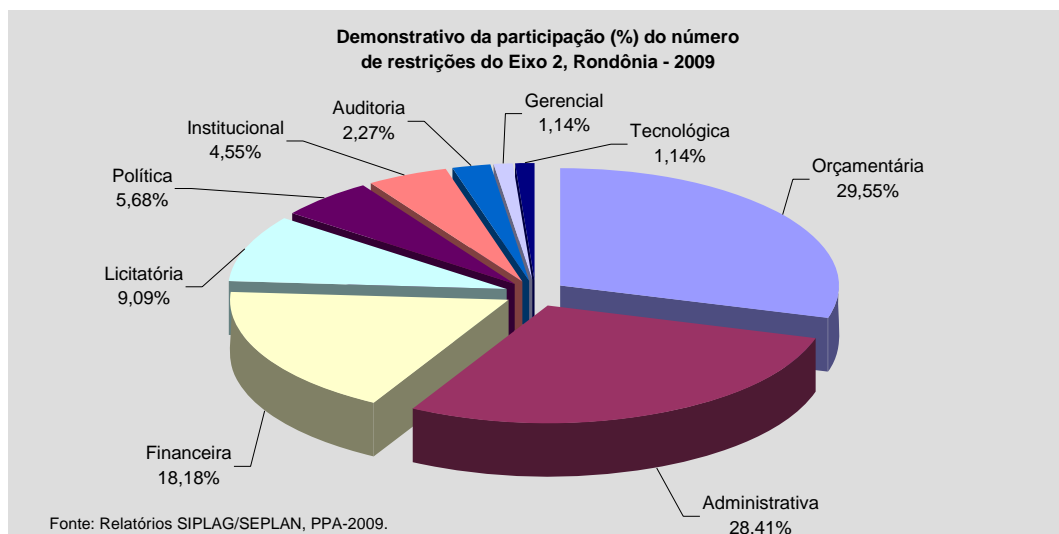
Tabela 13  
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009,  
segundo o Eixo 2, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quan- tidade	%	Acu- mulada
<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.

Os números apresentados na tabela 13 e no gráfico 3 expressam a frequência das restrições por tipo apuradas na avaliação das ações dos programas pelos gerentes, permitindo-se as considerações: as quatro primeiras representam mais de cinco sextos (85,2%) da frequência total. As três primeiras (orçamentária, administrativa e financeira) detêm mais de dois terços (76,1%) do total das frequências (a descrição de cada uma encontra-se registrada no Anexo VII).

Gráfico 3





## Resultados obtidos na avaliação do Plano

Dentre as ações registradas no relatório Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa, nos volumes II, III e IV, e de responsabilidade dos gestores dos órgãos que integram a administração estadual. Os resultados obtidos e apresentados a seguir estão ordenados por órgão e respectivas unidades orçamentárias e programas; segundo o que se dispõe na Lei Orçamentária do exercício.

Ação realizar pagamento da dívida fundada com Iperon - ALE

✓ *100% realizada.*

Ação realizar pagamentos de pensionistas - ALE

✓ *Pagamento de quatro pensionistas da ALE-RO.*

Ação realizar pagamentos de sentenças judiciais - ALE

✓ *Pagamentos de sentenças judiciais em relação ao PPA e à LOA mais crédito (1.050,76% acima da previsão do PPA).*

Ação manter a administração da unidade - ALE

✓ *Ação realizada.*

Ação assegurar a remuneração pessoal civil ativo e encargos sociais - ALE

✓ *Pagamento a 400 servidores estatutários, 1.435 comissionados, 8 celetistas e 24 deputados.*

Ação assegurar assistência médico-odontológica - ALE

✓ *Foram atendidos 257 servidores estatutários.*

Ação atender aos servidores com auxílio alimentação

✓ *Atendimento a 400 servidores estatutários.*

Ação conceder auxílio transporte e saúde aos servidores e parlamentares da ALE/RO

✓ *Atendimento a 400 servidores estatutários, 1.435 servidores comissionados, 8 celetista; em relação ao auxílio saúde, foram atendidos 269 servidores estatutários, 62 servidores comissionados e 6 celetista.*

Ação conceder benefícios assistenciais - ALE

- ✓ *Atendimento a 10 servidores estatutários com auxílio creche, um servidor celetista com auxílio creche e dois servidores estatutários com auxílio funeral.*

Ação conceder auxílio moradia - ALE

- ✓ *Atendimento a 24 deputados.*

Ação construir o prédio da assembléia legislativa

- ✓ *41% da ação concluída.*

**Proposta para superar restrições:** que não haja mais devolução para os cofres do Estado.

Ação incentivar eventos culturais e sociais - ALE

- ✓ *Foram realizados 138 eventos.*

Ação executar ações de comunicações da ALE-RO

- ✓ *Foram realizadas 30 divulgações sobre a devolução de verba economizada da Assembleia, 60 outdoors sobre a devolução dos R\$ 19.500.009,33 para o cofre do Estado; dez mil folhetos sobre a economia que a Assembleia teve no exercício de 2009; ampla divulgação nas rádios de todo o Estado sobre os projetos aprovados pela Assembleia.*

Ação realizar capacitação de agentes políticos, servidores e comunidades - ALE

- ✓ *Capacitação de agentes políticos, servidores e comunidades com a realização de 25 cursos e participação de 50 pessoas; capacitação de 1.250 agentes políticos no exercício de 2009.*

Ação implementar e manter a escola do legislativo

- ✓ *Ação realizada.*

Ação assegurar pagamento de aposentadorias e pensões civis

- ✓ *Ação realizada.*

Ação realizar pagamento em cumprimento de sentenças e/ou acordos judiciais:

- ✓ *Sentenças e acordos judiciais liquidados.*

Ação institucionalizar e implementar as secretarias regionais de controle externo nos municípios:

- ✓ *Obra edificada e equipamentos parcialmente instalados.*

**Proposta para superar restrições:** Não contingenciar os créditos orçamentários.

Ação fiscalizar a aplicação dos recursos públicos do Estado e municípios

- ✓ *Inspeções e auditorias realizadas.*

Ação fortalecer e integrar os tribunais de contas no âmbito nacional

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

**Proposta para superar restrições:** Renovação do convênio.

Ação modernizar os tribunais de contas dos estados e municípios

- ✓ *A não renovação do convênio prejudicou a meta pretendida.*

**Proposta para superar restrições:** Regularização do governo junto ao CAUC; renovação do convênio.

Ação fortalecer a estrutura de hardware e dispositivos periféricos

- ✓ *Foram adquiridos 57 microcomputadores; aquisição de 57 monitores; aquisição de 80 impressoras e 80 pentes de memória.*

**Proposta para superar restrições:** Não contingenciar os créditos orçamentários.

Ação fortalecer a estrutura de telecomunicações e rede

- ✓ *Contrato renovado.*

Ação fortalecer a estrutura de gestão de dados e informação

- ✓ *Foram adquiridos softwares e sistemas desenvolvidos.*

Ação fortalecer a estrutura de desenvolvimento e implantação de sistemas

- ✓ *Consultoria contratada.*

**Proposta para superar restrições:** Abertura de processo licitatório para contratação de profissionais capacitados em âmbito nacional.

Ação construir e equipar o arquivo e o almoxarifado TCE-RO

- ✓ *Prédio construído e entregue.*

**Proposta para superar restrições:** Rever processo licitatório.

Ação 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.*

**Proposta para superar restrições:** Não contingenciar os créditos orçamentários.

Ação edificar obras complementares e aparelhar o anexo do Tribunal de Contas

✓ *Obras concluídas e anexo aparelhado.*

Ação remunerar o pessoal ativo e obrigações patronais

✓ *Servidores remunerados e obrigações patronais liquidadas.*

Ação prestar assistência médica e odontológica aos servidores do Tribunal de Contas e seus dependentes

✓ *Aquisições parciais de materiais médico-odontológicos.*

**Proposta para superar restrições:** Melhorar o processo licitatório.

Ação indenizar auxílio transporte, saúde e alimentação aos servidores do Tribunal de Contas

✓ *Auxílios pagos aos servidores.*

Ação indenizar auxílio moradia legalmente instituído

✓ *Pagamento realizado.*

Ação 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 e pagamento de diárias.*

Ação capacitar e aperfeiçoar o capital humano do Tribunal de Contas

✓ *Servidores capacitados e jurisdicionados treinados.*

**Proposta para superar restrições:** Não contingenciar os recursos e quanto o fizer liberá-lo tempestivamente.

Ação coordenar estágios na administração do Tribunal de Contas

✓ *Estagiários remunerados.*

Ação realizar processo seletivo para provimento de cargos públicos para auditor e procurador

- ✓ *Esta ação não se materializou.*

**Proposta para superar restrições:** Melhorar o processo licitatório.

Ação gerir as atividades institucionais de comunicação social

- ✓ *Aquisição de equipamentos e editoração da revista institucional.*

**Proposta para superar restrições:** Melhor comunicação intersetorial.

Ação 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 jurisdicionado.*

**Proposta para superar restrições:** Maior agilidade no processo licitatório.

Ação assegurar remuneração de inativos e pensionistas

- ✓ *Manutenção dos pagamentos dos salários aos inativos (magistrados e servidores) e pensionistas do Poder Judiciário, conforme programado mensalmente.*

Ação 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.*

**Proposta para superar restrições:** Aperfeiçoar o planejamento governamental.

Ação realizar pagamento de sentenças judiciais/precatórios

- ✓ *Pagamento de um processo alimentar em favor do SINGEPERON.*

**Proposta para superar restrições:** Adotar política que viabilize o objetivo da ação.

Ação 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.*

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Atendeu satisfatoriamente no que concerne à sua operacionalização e manutenção desta PGE/Capital e no interior do Estado, contribuindo, dessa forma, com o fortalecimento desta unidade.*

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Atendeu plenamente o seu objetivo no que diz respeito ao pagamento de vencimentos e encargos sociais desta PGE.*

Ação atender aos servidores com auxílio saúde

- ✓ *Atendeu plenamente o seu objetivo no tocante ao benefício concedido aos servidores desta unidade.*

Ação atender aos servidores com auxílio transporte

- ✓ *Atendeu plenamente o seu objetivo no tocante ao benefício auxílio transporte concedido aos servidores desta unidade.*

Ação construir e reformar prédios públicos - PGE

- ✓ *Não houve execução em função da construção do centro político administrativo.*

Ação implementar ações judiciais e extra-judiciais

- ✓ *Foram atingidos 2,9% em função do contingenciamento de recursos previsto no PPA.*

Ação 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.*

Ação manter a administração da unidade

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

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *Considerado satisfatório os benefícios a todos os servidores lotados na unidade.*



Ação promover a capacitação de recursos humanos

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

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Remuneração assegurada em 100%.*

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *Atendimento satisfatório em 100% dos servidores.*

Ação promover a publicidade institucional

- ✓ *Mesmo com o acentuado número de editais para o exercício de 2009, a ação atingiu plenamente seu objetivo em 100%, possibilitando que todos os informes exigidos por lei fossem executados de acordo com os preceitos legais.*

Ação promover a publicidade de utilidade pública

- ✓ *No decorrer do exercício, a presente ação apresentou 100% 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.*

Ação cofinanciamento a municípios e entidades em programas e projetos de assistência e desenvolvimento social

- ✓ *Foram conveniadas 22 entidades e cinco prefeituras.*

**Proposta para superar restrições:** Esta SEAS deverá prestar assistência técnica às Entidades.

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *A Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral (SEPLAN) realizou o pagamento da remuneração e encargos sociais de todos os servidores da SEPLAN dentro do mês trabalhado no exercício de 2009.*

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *No exercício de 2009, adquiriram-se insumos em geral para atender às necessidades das Unidades da estrutura organizacional da Secretaria.*

Ação 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, compreendendo suporte técnico, rede de dados e segurança da informação; e, o orçamento utilizado para execução desta ação foi através do PNAGE (programa 1277).*

Ação implantar sistemas informatizados para gestão de planejamento

- ✓ *Implantação do Módulo de Monitoramento do PPA através do SIPLAG; e, implantação do e-mail governamental.*

Ação desenvolver ferramentas de informações gerenciais

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** ampliar o quadro de desenvolvedores.

Ação prestar assistência técnica aos municípios e entidades

- ✓ *A ação foi desenvolvida dentro das necessidades exigidas à taxa de atendimento de 72% das metas físicas programadas e com recursos inferiores ao orçado.*

**Proposta para superar restrições:** A SEPLAN deverá disponibilizar aos parlamentares estudos, dados e informações sobre o contexto socioeconômico dos municípios.

Ação fortalecer a capacidade de planejamento e gestão

- ✓ *Equipamentos de informática previstos nesta ação foram adquiridos; e, processo de consultoria licitado e prestação de serviços iniciada para capacitação e mentoring de 20 técnicos de informática que atuarão no sistema SIPLAG. A liquidação total do valor empenhado depende da conclusão dos serviços de consultoria previsto para junho de 2010.*

**Proposta para superar restrições:** No âmbito nacional e internacional as intervenções são limitantes. No que se refere às unidades administrativas estaduais que contribuem para a execução do processo de aquisições e contratações, é necessário o estabelecimento de compromissos de atendimento (padrões, prazos e outros), como forma de dinamizar a tramitação dos processos.

Ação 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 (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, dependendo somente de empenhamento para o início das atividades.*

**Proposta para superar restrições:** Não se aplica.

Ação apoiar a modernização de estruturas organizacionais e de processos administrativos

- ✓ *Processo licitatório em andamento, pregão eletrônico, para aquisição de equipamentos e softwares para a SEPLAN; realizada a primeira mostra de práticas de gestão rondoniense, objetivando disponibilizar às organizações públicas do Estado um compartilhamento das experiências bem sucedidas em matéria de gestão. O evento contou com a participação de organizações de outros estados, inclusive da Eletronorte do Mato Grosso vencedora do prêmio nacional da qualidade 2009.*

**Proposta para superar restrições:** No âmbito nacional e internacional as intervenções são limitantes. No que se refere às unidades administrativas estaduais que contribuem para a execução do processo de aquisições e contratações, é necessário o estabelecimento de compromissos de atendimento (padrões, prazos e outros), como forma de dinamizar a tramitação dos processos.

Ação fortalecer os mecanismos de transparência administrativa e de comunicação

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Integração entre as instituições envolvidas.

Ação apoiar a modernização da informação e a integração dos sistemas de T.I. do Estado

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Integração entre as instituições envolvidas.

Ação promover o desenvolvimento de cultura para promoção e implantação de mudança na administração

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Integração entre as instituições envolvidas.

- ✓ Desenvolvimento Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG), compreendendo os módulos de Plano Plurianual (PPA); Orçamento e Gestão Orçamentária; Avaliação e Monitoramento do PPA. Este último, então, já em funcionamento e utilizado na estruturação deste Relatório.
- ✓ Estruturação, análise e divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e dos Municípios de Rondônia, 2002-2007; elaboração do documento Instruções para Avaliação e Monitoramento do Plano Plurianual (PPA), em que se dá continuidade à sistematização do processo avaliativo das ações de governo.
- ✓ Em andamento os procedimentos para criar e instituir a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERRO) com a competência de ser um órgão balizador no desenvolvimento econômico sustentável do Estado.
- ✓ Desenvolvimento de ações do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados (PNAGE) que se propõe a atuar na modernização da estrutura física, planejamento e gestão da administração pública.

Ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores e indenizações - SEFIN

- ✓ *A previsão para 2009 foi insuficiente, considerando-se o volume de cobranças judiciais. Porém, foi remanejado recurso para efetivação do pagamento de 13 processos de restituição a 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 pagas a fornecedores com 3,18%, cumprindo com as determinações legais e judiciais.*

Ação assegurar a manutenção e conservação dos serviços de transportes

- ✓ *A dotação disponibilizada foi suficiente para manutenção dos 142 veículos da frota da SEFIN, devido à redução de algumas despesas tais como combustível, peças e lavagem; 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.*

**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.

Ação assegurar a manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis

- ✓ *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 à execução de serviços essenciais e de natureza continuada, o dinheiro público foi aplicado de forma inteligente e eficaz.*

Ação promover o reequipamento de material

- ✓ *Dentre os principais investimentos, destacam-se aquisição de 28 veículos, 72 centrais de ar e 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 das atividades-fim; implementar políticas de fiscalização e tributação, aumentando os índices de arrecadação no Estado.*

Ação promover a capacitação de recursos humanos

- ✓ *Não houve a realização de cursos de capacitação e treinamentos, tendo em vista algumas mudanças gerenciais e logísticas, além de outras oportunidades promovidas pela ação 2653 - Educação Fiscal que proporcionou qualificação dos servidores em diversas áreas.*

**Proposta para superar restrições:** 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 concurso público, buscando incluir quantitativo maior de profissionais especializados nesta área.

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Pagamento dos salários dos servidores dentro do mês de competência, propiciando maior motivação no processo de desenvolvimento pessoal e profissional.*

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *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).*

**Proposta para superar restrições:** 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.

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *Os servidores tiveram o pagamento em dia dos auxílios saúde e transporte.*

Ação 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 D'Oeste.*

Ação 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; gerou-se 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; foram adquiridos 200 no-breaks e 20 computadores que foram distribuídos às diversas unidades, capital e interior do Estado.*

**Proposta para superar restrições:** Abertura de concurso para suprir o corpo técnico, com conhecimento específico na área de informática.

Ação 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 contrato estabelecido e com baixo custo.*

Ação gerenciar a arrecadação

- ✓ *Foi promovido o controle da arrecadação tributária e a criação de outros meios do contribuinte quitar débitos. Tais recursos facilitam o 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.*

Ação assegurar a autenticidade de processos

- ✓ *A manutenção do projeto Selos Fiscais proporcionou a continuidade do procedimento de conferência da autenticidade aos documentos fiscais, conforme estabelece os incisos I e II do artigo 374-C. Como resultado, maior segurança dos processos e controles dos documentos fiscais autorizados pela SEFIN; contratação da empresa American Bank Norte S/A especializada no serviço de confecção do selo fiscal de autenticidade.*

Ação 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; a ação tem como base o Convênio SINTEGRA 24/2005 que tem seu orçamento aprovado pelo CONFAZ. Dos cinco itens constantes do programa, apenas dois possuem contrato, dessa forma, os desembolsos têm ocorrido em valores menores ao orçado. Vale ressaltar que a contratação das empresas e a administração dos Contratos são realizadas pelo GT-15 - SINTEGRA e pela Receita Federal.*



Ação promover a educação fiscal nas escolas públicas

- ✓ *Mesmo havendo disponibilidade financeira, as atividades foram realizadas com pouco investimento da SEFIN em função de parcerias com o MPU, CGU e SEDUC que disponibilizaram mão-de-obra qualificada como palestrantes além dos servidores da equipe GEFE, proporcionando a economia de 85% da dotação prevista e atendimento de 78% da meta prevista para as escolas no exercício de 2009.*

Ação promover a educação fiscal para servidores públicos

- ✓ *Em relação ao atendimento aos servidores públicos, atingiu-se 100% dos objetivos definidos na realização de 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 autoestima e desenvolvimento comportamental, ministrados por colaboradores internos.*

Ação promover a educação fiscal nos municípios

- ✓ *A ação foi comprometida pelo resultado do procedimento licitatório deserto. Todavia, as atividades junto aos municípios foram desenvolvidas em conjunto 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.*

**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.

Ação 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, mesmo sem poder definir, de forma precisa e antecipada, o montante adequado à operacionalização da ação.*

**Proposta para superar restrições:** Agilidade no remanejamento orçamentário.

Ação assegurar os recursos para pagamento da dívida fundada - RS/SEFIN

- ✓ *Meta orçamentária atingida na sua totalidade (100% realizada), apesar dos transtornos causados por excessivo contingenciamento de recursos, o que somente foi sanado no decorrer do exercício.*

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

Ação assegurar recursos para contribuir com a formação do patrimônio do servidor público - RS/SEFIN

- ✓ *Meta orçamentária atingida na sua totalidade (100% realizada), apesar dos transtornos causados por excessivo contingenciamento de recursos na ação transferências constitucionais, o que somente foi sanado no decorrer do exercício.*

**Proposta para superar restrições:** Evitem-se elevados contingenciamentos e/ou redução das dotações orçamentárias na ação transferências constitucionais.

Ação assegurar os recursos para pagamento da dívida confessada interna

- ✓ *Meta orçamentária sem movimentação para o exercício.*

Ação assegurar os recursos para pagamento de sentenças judiciais - RS/SEFIN

- ✓ *Os resultados obtidos foram plenos, tendo em vista a alocação de orçamento ao empenhamento da ação, mesmo sem poder definir, de forma precisa e antecipada, o montante adequado à operacionalização da ação.*

**Proposta para superar restrições:** Agilidade no remanejamento orçamentário.

Ação realizar transferências aos municípios: ICMS, IPVA E IPI

- ✓ *Meta orçamentária atingida na sua totalidade (100% realizada), apesar dos transtornos causados por excessivo contingenciamento de recursos na ação.*

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

Ação assegurar recursos para contribuir com a formação do patrimônio dos servidores públicos da saúde

- ✓ *Meta orçamentária atingida na sua totalidade (100% realizada), apesar dos transtornos causados por excessivo contingenciamento de recursos na ação transferências constitucionais, o que somente foi sanado no decorrer do Exercício.*

**Proposta para superar restrições:** Evitem-se elevados contingenciamentos e/ou redução das dotações orçamentárias na ação transferências constitucionais.

Ação assegurar recursos para contribuir com a formação do patrimônio dos servidores públicos da educação

- ✓ *Meta orçamentária atingida na sua totalidade (100% realizada), apesar dos transtornos causados por excessivo contingenciamento de recursos na ação transferências constitucionais, o que somente foi sanado no decorrer do exercício.*

**Proposta para superar restrições:** Evitem-se elevados contingenciamentos e/ou redução das dotações orçamentárias na ação transferências constitucionais.

Ação realizar transferências voluntárias para os municípios - FITHA

- ✓ *Foram celebrados convênios com prefeituras municipais no valor de R\$ 23,6 milhões.*

Ação efetuar transferências voluntárias

- ✓ *Foram firmados convênios com várias prefeituras para atender emendas parlamentares e acordos no valor de R\$ 18,4 milhões.*

Ação 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 mil.*

Ação 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\$ 23,3 milhões.*

Ação promover a valorização dos servidores

- ✓ *Foram atendidos 20 servidores com curso de qualificação profissional.*

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Esta ação teve bom desempenho, pois foram realizadas as atividades propostas, principalmente a implantação da rede lógica da sede com as residências regionais, adquirindo-se novos equipamentos e a consolidação da CIPA - Comissão de Prevenção de Acidentes*

Ação manter os serviços das residências regionais

- ✓ *Foram realizados serviços de reforma e melhorias nas residências regionais de Ariquemes, Pimenta Bueno, Ouro Preto do Oeste, Colorado do Oeste e Rolim de Moura; aquisição de combustível e derivados, pneus, câmaras e protetores,*

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

*alimentos materiais de consumo e permanente e outros, bem como a manutenção de equipamentos e veículos para manutenção da malha viária.*

Ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores

- ✓ *Os resultados mostram a credibilidade que é adquirida a cada ano pela Secretaria de Segurança, tanto no âmbito operacional quanto administrativo, que buscou sanar dívidas de outros exercícios.*

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Ação realizada*

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Os resultados de manter a SESDEC em operacionalização foram satisfatórios, pois foram adotados os meios necessários (material e humano) para o desenvolvimento das atividades-meio.*

Ação atender aos servidores com auxílios saúde, transporte e funeral

- ✓ *Ação realizada.*

Ação garantir auxílio alimentação e fardamento aos servidores militares

- ✓ *Os auxílios alimentação e fardamento foram contemplados dentro de outra ação.*

Ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores - DETRAN

- ✓ *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%).*

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

Ação efetuar transferências de recursos ao DENATRAN

- ✓ *Não houve movimentação orçamentária e financeira.*

**Proposta para superar restrições:** 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.

Ação 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%).

Ação efetuar transferência voluntária

- ✓ Um convênio de sinalização de trânsito foi celebrado com a Prefeitura de Presidente Médici. Os recursos financeiros e orçamentários na ordem de R\$ 200 mil foram oriundos de emenda parlamentar da Fonte de Recursos 0100.

**Proposta para superar restrições:** Para as prefeituras municipais celebrarem convênios com o DETRAN-RO existe a necessidade das mesmas estarem "municipalizadas".

Ação realizar pagamento de sentenças judiciais

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

Ação contribuir para formação do patrimônio dos servidores públicos

- ✓ A legislação foi cumprida através de processo administrativo com recursos financeiros na ordem de R\$ 926.000,00 (R\$ 842.867,19 e inscrito em restos a pagar R\$ 83.132,81).

Ação conservar e manter bens móveis e imóveis

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

Ação 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 veículos oficiais pertencentes à frota para diversos órgãos públicos da administração estadual.

Ação 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.

Ação 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.*

Ação promover campanha institucional

- ✓ *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.*

Ação atender aos 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.*

Ação realizar pagamento de despesas de operações especiais

- ✓ *Foram aplicados os recursos com êxito das suas metas pré-estabelecidas; destacando-se a superação da meta nos pagamentos de despesas correntes (despesas de exercícios anteriores dos processos de rescisão de contrato trabalhista), reduzindo-se despesas de capital.*

Ação efetuar transferências voluntárias

- ✓ *O objetivo de descentralização das atividades está sendo cumprido, possuindo ações de característica administrativa sem metas físicas. As atividades executadas referem-se aos seguintes programas: PNAE - Programa Nacional de Transporte Escolar (Repasse APP); PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar (Convênios com Prefeituras); PROFIPES - Programa de Financiamento a Projetos Escolares (Repasse APP); PDE/PME - Plano de Melhoria da Escola; Projeto de Melhoria da Escola (Repasse APP).*

Ação conceder auxílio financeiro a professor estudante

- ✓ *As despesas com auxílio ao professor estudante foram executadas com êxito, beneficiando todos os profissionais amparados por lei.*

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Ação realizada.*

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Ação realizada.*

Ação 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.*

Ação executar convênios com a união

- ✓ *Os recursos federais encaminhados ao Estado por meio de convênios proporcionaram uma parceria que promoveu o aprimoramento, através da capacitação, do corpo docente que atuam em comunidade indígena; construção de escolas indígenas; capacitação do corpo docente do ensino especial e equipamentos mobiliários especiais.*

Ação construir e reformar prédios públicos

- ✓ *A atividade voltada para construções, reformas e ampliação de prédios públicos foi executada com êxito.*

Ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores, indenização e restituições

- ✓ *Os processos relacionados a exercícios anteriores e encaminhados para alocação e processamento da despesa foram pagos no decorrer do exercício anterior.*

**Proposta para superar restrições:** Que a Secretaria se adéque para que não exista com tanta intensidade.



Ação 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.*

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

Ação efetuar transferências obrigatórias previstas no teto estadual

- ✓ *A programação de repasses financeiros decorrentes do teto estadual de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, com base no pacto pela saúde entre as três esferas de governo, foi executada conforme a previsão.*

Ação 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 insulínicos.*

Ação 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 Porto Velho, Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes, Ji-paraná e Vilhena, como também oficinas loco-regionais 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.*

**Proposta para superar restrições:** 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.

Ação 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*

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

*realizados alguns tratamentos cardíacos na Capital, em decorrência da ampliação da Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade - CERAC.*

**Proposta para superar restrições:** Antecipar as 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.

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

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

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Considerando os recursos efetivamente empenhados e liquidados, houve melhoria da infraestrutura 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.*

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *O desempenho da ação obteve um percentual de execução de 99,47%, considerando-se 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.*

Ação 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 Ambulatória - 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*

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

*complexidade nos municípios e Estado; auditoria em duas 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.*

Ação realizar pagamento a prestadores de serviços de saúde pelo teto estadual

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

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Tendo 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 custeado pelo programa ora comentado.*

Ação efetuar transferências de recursos para municípios e instituições privadas

- ✓ *A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental celebrou convênio com instituições descentralizadas e 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 pretensões para a qual se propôs inicialmente.*

Ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores

- ✓ *Os resultados obtidos foram positivos, considerando-se a natureza das despesas e a inviabilidade da unidade gestora prever a geração dos bens e/ou serviços enquadrados na função de encargos especiais em conformidade com o Decreto Federal nº 4.751, de 17.06.03.*

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

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Houve ajuste orçamentário para atender a demanda da unidade e os resultados obtidos foram positivos.*

Ação 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.*

Ação manter o funcionamento da CMR

- ✓ *Neste PA foram previstos recursos na manutenção da equipe técnica responsável pela gestão das ações, bem como foram repassados, como aporte de capital, R\$ 3,5 milhões, dos quais R\$ 3,0 milhões 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, município de Pimenta Bueno (RO), e R\$ 500 mil destinados à revitalização da usina.*

Ação manter o funcionamento da RONGÁS

- ✓ *De acordo com a solicitação da RONGÁS, efetuou-se o repasse programado.*

Ação atender aos 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.*

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte - CMR

- ✓ *Os resultados desta ação foram atingidos, conforme a previsão e solicitação da CMR.*

Ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores

- ✓ *Efetuaram-se os pagamentos das obrigações financeiras de exercícios anteriores e de precatórios devidos pelo IPEM/RO.*

**Proposta para superar restrições:** Levantamento com objetivo de se chegar à um valor mais próximo da realidade.

Ação 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.*

Ação 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.*

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Manutenção do órgão para o funcionamento de suas atividades com os seus nove escritórios regionais localizados nos municípios de Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras e Guajará-Mirim, tendo sido atendido de forma satisfatória para o desenvolvimento de suas atividades de registro mercantil.*

Ação atender servidores com auxílio transporte e saúde - JUCER

- ✓ *Concessão de auxílio saúde aos funcionários do órgão em pecúnia em 100%.*

Ação atender aos 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.*

Ação 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.*

Ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores

- ✓ *Cumprida parcialmente, pois as despesas empenhadas de exercícios anteriores não foram oriundas desta gestão. Desse modo, a 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.*

**Proposta para superar restrições:** Que as despesas efetuadas orientem-se por critérios rigorosos de planejamentos das gerencias da SECEL.

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Todos os funcionários vinculados à SECEL receberam sua remuneração mensal no ano de 2009, conforme calendário de pagamento.*

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois as necessidades de manutenção foram atendidas.*

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *Todos os servidores vinculados a SECEL receberam os devidos auxílios, conforme cronograma de pagamento.*

Ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores

- ✓ *Os resultados foram positivos, pois o que a SEJUS tinha proposto foi realizado.*

Ação 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.*

**Proposta para superar restrições:** Uma política que venha a melhorar a receita interna do Estado.

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *Os pagamentos aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte foram realizados.*

**Proposta para superar restrições:** As melhorias podem vir no momento que estivermos com nossa folha de pagamento estável, e com um planejamento adequado as realidades prevendo os eventuais imprevistos.

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Ação realizada.*

**Proposta para superar restrições:** A proposta para melhoria é obtenção de informações suficientes para projeção correta de recursos e o quadro de servidores definitivo para essa perspectiva ser mais eficiente.

Ação manter as unidades prisionais do Estado

- ✓ *Apesar da redução orçamentária, 80% dos recursos foram aplicados.*

**Proposta para superar restrições:** As melhorias devem ocorrer principalmente nas projeções orçamentárias para as respectivas despesas com isso diminuiríamos muito as constantes falta de orçamento para atendermos algumas metas.

Ação assegurar auxílio alimentação e fardamento

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** O Governo do Estado precisa destinar mais recursos com objetivo de atender as metas propostas para a respectiva ação, sem recursos orçamentários e financeiros torna-se inviável a melhoria para superar a restrição.

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Pagamento a 483 servidores lotados na SEAD, tanto dos proventos quanto dos encargos patronais dentro do mês trabalhado.*

Ação 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 contratos e das despesas continuadas.*

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *Pagamento a 483 servidores lotados na SEAD.*

Ação construir e ampliar prédios da coordenadoria geral do apoio administrativo

- ✓ *Em 2009, celebrou-se o Contrato nº 058/PGE/2009 com a ONIX Engenharia e Construções Ltda, para reforma da garagem de transportes oficiais do Estado da Coordenadoria Geral de Apoio Administrativo.*

Ação realizar processo seletivo para provimento de cargos efetivos

- ✓ *Em 2009, a SEAD através da sua gerência de desenvolvimento e recursos humanos deflagrou quatro concursos para atender aos seguintes órgãos: SEDUC, SEFIN, Polícia Militar e Bombeiro Militar; 3.568 vagas oferecidas e posse de 2.124 concursados para atender as Secretaria de Justiça, Saúde e Educação.*



Ação modernizar a SEAD e suas coordenadorias

- ✓ Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, pois foram realizados 89% dos recursos, efetuando-se a aquisição de licença de Sistema Operacional Windows Server, SQL Server, solução de servidores contendo storage, rack, console, quatro servidores, no-break de 5 kVA, além de teclados, mouse, monitores, impressoras, servidor IMB X3650, e suprimentos de informática bem como mobiliário em geral.

Ação assegurar recursos para pagamento de despesa judiciária previdenciária

- ✓ No ano de 2009, o Instituto conseguiu realizar todos os pagamentos referentes à ação judicial e precatórios inscritos em 2008.

Ação 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, atingindo-se 77,9% dos recursos alocados para esta ação.

Ação realizar pagamento de sentença judicial e administrativa

- ✓ O Instituto pagou as ações judiciais e precatórios inscritos para o exercício. No final do exercício foram remanejados 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.

Ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores

- ✓ O Instituto alocou recursos para cobrir despesas de exercícios anteriores referente a despesas médico-hospitalares realizadas em 1998, conseguindo pagar alguns processos, contudo, alguns processos ainda continuam em fase de liquidação por falta de algumas informações documentais e fiscais necessárias à liquidação do mesmo.

Ação realizar pagamento de sentenças judiciais

- ✓ No exercício de 2009, não houve despesa referente a esta ação.

Ação realizar pagamentos de despesas de exercícios anteriores e ressarcimentos

- ✓ No exercício de 2009, não houve despesa referente a esta ação.

Ação co-financiar programas, projetos e ações de assistência e desenvolvimento social

- ✓ *Ação não operacionalizada (contemplada neste exercício no PA 2010 no programa 1284).*

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Apesar de não ter sido utilizado o recurso programado, atingiu-se o objetivo diante das reais necessidades.*

**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.

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Pagamento a 115 servidores, sendo dois federais que recebem função gratificada, 30 servidores estaduais e 76 com cargos comissionados.*

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓ *106 servidores atendidos.*

Ação 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.*

Ação realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores

- ✓ *Não se 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 anual, é realizada uma previsão para pagamento de direitos dos servidores da autarquia, referente a progressões funcionais e outros direitos constantes da Lei nº 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 vêm 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.*

**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.

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.

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.

Ação 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 eram 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 mil 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.*

**Proposta para superar restrições:** 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.

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. Mesmo não tendo a representatividade nacional em determinadas culturas, o Estado vem

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

expandindo sua produção vegetal, tendo como exemplo a produção de soja. Desta forma, é necessária 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. 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.

Ação 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.*

Ação assegurar o pagamento de pessoal inativo e pensionista

- ✓ *Foram remunerados 34 membros inativos, 11 pensionistas de membros e 10 servidores administrativos inativos.*

Ação 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.*

Ação 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 do Oeste 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; empenharam-se valores referentes às obras de construção das Promotorias de Justiça de São Francisco do Guaporé, Alvorada D'Oeste e Nova Brasilândia D'Oeste.*

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

**Proposta para superar restrições:** Estabelecer cronograma de licitação que possibilite a liquidação dos valores empenhados no próprio exercício.

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.

Ação assegurar a remuneração de membros ativos

- ✓ *Esta ação foi incluída no PPA 2008-2011 a partir da versão atualizada para o exercício de 2010.*

Ação 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.*

Ação 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 D'Oeste, 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 D'Oeste e Jaru.*

**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.

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.

Ação realizar ações na defesa do meio ambiente, do urbanismo, do patrimônio histórico, cultural e artístico e do direito à habitação

- ✓ *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".*

**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.

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.

Ação realizar ações no combate à criminalidade, fiscalização de presídios e controle externo da ação policial

- ✓ *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: cinco veículos; cinco datashow; cinco impressoras multifuncionais; doze microcomputadores; cinco notebooks; e cinco máquinas fotográficas. Além de propiciar meios para participação do CAO-CRI em visitas e reuniões no interior do Estado.*

**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.

Ação realizar ações na defesa do patrimônio público, da probidade administrativa, das fundações e das entidades de interesse social e controle de evasão fiscal

- ✓ *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.*



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

**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.

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.

Ação realizar ações na defesa dos usuários dos serviços de saúde, das pessoas com necessidades especiais, dos idosos, do consumidor e dos direitos humanos

- ✓ *A ação custeou as despesas com deslocamento de técnicos ao município de Machadinho do Oeste para auxiliar a Promotoria daquele município no evento denominado "Mutirão Arco Verde"; Viabilizou o deslocamento da Direção do Centro de Apoio Operacional Cível - CAO-Cível em vistoria a Promotoria do interior do Estado. Outras atividades relacionadas ao objetivo desta ação foram realizadas, no entanto não houve desembolso adicional.*

**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.

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.

Ação 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.*

Ação 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.*

**Proposta para superar restrições:** Estabelecer cronograma de aquisições que possibilite a liquidação dos valores empenhados no próprio exercício.



Ação atender servidores com auxílio alimentação

- ✓ *Durante o exercício de 2009 foram atendidos 691 servidores, sendo 547 servidores efetivos e 144 servidores comissionados.*

Ação atender membros e servidores com auxílio assistência médica e odontológica

- ✓ *Atendidos 122 membros em atividade; 540 servidores administrativos efetivos; 34 membros inativos; 10 servidores inativos; 11 pensionistas de membros.*

Ação atender servidores com auxílio transporte

- ✓ *Foram beneficiados com o pagamento de auxílio transporte 664 servidores administrativos, distribuídos em 521 servidores administrativos efetivos e 143 servidores administrativos comissionados.*

Ação atender aos 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.*

Ação atender membros com auxílio moradia

- ✓ *Esta ação atendeu 18 Procuradores de Justiça e 105 Promotores de Justiça, ambos em atividade.*

Ação 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: um de ciências contábeis; 14 de informática; 66 de direito e um de economia e, 175 estagiários de nível médio.*

Ação 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.*

**Proposta para superar restrições:** Estabelecer cronograma de aquisições que possibilite a liquidação dos valores empenhados no próprio exercício.

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.

Ação 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.*

**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.

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.

Ação 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 switches 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 leitores de código de barras; 40 licenças Microsoft Office 2007; suprimentos de informática entre outros equipamentos de informática.*

**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; 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.

#### Ação 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.*

**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.

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.

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.

#### Ação qualificar servidores e estagiários

- ✓ *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 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 e previamente selecionados ministraram cursos de capacitação em diversas áreas do conhecimento.*

**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.

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.

#### Ação 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.*

**Ação atender aos 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.*

**Ação 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 cinco Defensores Públicos Substitutos, uma vez que não houve o preenchimento das 30 vagas disponíveis no I Concurso para ingresso na carreira de Defensor Público.*

**Ação atender aos 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 aproximadamente 75% do seu montante, proporcionando, tranquilidade para os colaboradores e seus familiares em relação à qualidade da assistência médica por eles recebida.*

Ação atender aos servidores com auxílio transporte

✓ *Atendimento a 184 servidores.*

**Proposta para superar restrições:**

## **Recomendações da avaliação na execução dos programas do Eixo 2**

- Acompanhamento da evolução dos gastos com pessoal para cumprimento dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Em observância ao Decreto Estadual nº 13.814, de 15 de setembro de 2008, artigo 3º, § 2º, inciso II, propõe-se a exclusão das ações *Implementação e Manutenção da Rádio e TV Legislativa e Assembleia Itinerante*, considerando-se que as ações não estão sendo executadas.
- Exclusão do governo do CAUC.
- Que os créditos orçamentários não sejam contingenciados.
- Está sendo desenvolvido no âmbito do Tribunal de Contas o planejamento estratégico 2010/2011, onde constarão os indicadores de desempenho que buscam mensurar quantitativamente e qualitativamente o desempenho do Tribunal com vistas a resultados.
- Que os créditos orçamentários não sejam contingenciados. E quando o mesmo se fizer necessário, haja celeridade em sua liberação.
- Tornar célere os processos licitatórios.
- Maior celeridade na abertura do crédito por superávit financeiro.
- Aprovação do PCCS e realização de concurso público.

- 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.
- Recomendamos a continuidade de estratégia de comunicação do Governo principalmente nos municípios mais afastados.
- Efetuar contingenciamentos necessários de forma equitativa entre as unidades gestoras, evitando-se penalizar de forma desequilibrada determinada UG.
- A secretária de segurança vem investindo em várias áreas para melhorar o atendimento ao cidadão rondoniense e não esquecendo, também, quitar dívidas de exercícios anteriores.
- Tivemos dificuldade com o orçamento para pagamento dos servidores civis e militares no final do exercício, causando algumas dificuldades para regularização no SIAFEM.
- 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".
- Fomentar a ação de transferência obrigatória aos hospitais de pequeno porte, criando comissão para acompanhamento e avaliação ao cumprimento da cláusula 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.
- Qualificar os servidores dos setores responsáveis pelo pacto pela saúde, incluindo os órgãos colegiados da área da saúde (CES, COSEMES, CMS e outros). Reavaliar as metas das ações 2127 e 2128, com o intuito de readequar os recursos orçamentários para essas ações.

- 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 de regulação, com intuito de aumentar o número de prestadores de serviços de saúde, após análise dos critérios de avaliação definidos pelas Portarias do Ministério da Saúde.
- 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.
- 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.
- As ações geralmente não são cumpridas devido ao fato da indisponibilidade de recursos financeiros. Para melhor aperfeiçoamento do referido programa, restos a pagar devem ser reduzidos.
- A Secretaria deverá buscar meios que venham contribuir na melhoria de suas atividades, e para isso precisam-se desenvolver melhorias na capacitação de servidores que ingressam no serviço público. Oferecer recursos materiais que possam facilitar o desempenho das atividades criando assim celeridade no andamento dos seus trabalhos.



- 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 pagos, uma vez que a Lei nº 254/2002 e suas alterações garantem 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 ocorrem transferências da União para o Estado de Rondônia, necessários às ações de defesa sanitária agropecuária. Os valores são lançados de acordo com a expectativa de que esses recursos efetivamente ocorram, sendo necessárias essas articulações.
- 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.
- 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 alcance das metas de cada ação e facilitem a avaliação.
- 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.

- 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; buscar parcerias com outras Instituições, de modo a dividir custos e otimizar os resultados.
- 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 Plurianual.

### **Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos**

Englobando 51 programas, o Eixo respondeu por R\$ 1,5 bilhão representando 34,7% do total da despesa realizada no exercício, dos quais, R\$ 135,1 milhões (8,8%) constituíram-se em restos a pagar não processados, conforme os números do Anexo II.

Os programas do Eixo assentam-se na amplitude dos objetivos e estratégias que se listam.

Universalização da educação básica; universalização e qualidade dos serviços de saúde; ampliação e qualidade dos serviços de saneamento; energia e comunicação para todos; acesso e melhoria habitacional urbana e rural; acesso à justiça e cidadania e segurança pública; qualidade da educação e dinamização da cultura e difusão do esporte e lazer.

No eixo, foram definidos os macro-objetivos na abrangência de: democratizar e promover a melhoria da qualidade da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional técnico em nível médio e reduzir a evasão e repetência escolar; promover a melhoria da educação (ampliação da escolaridade, qualidade, ensino profissionalizante, acesso ao ensino superior); elevar o nível educacional da população; implementar e otimizar os sistemas de saneamento básico; promover a melhoria do nível geral de saúde (mortalidade infantil, atendimento básico e de complexidade, descentralização dos serviços); promover a melhoria da qualidade de vida da população (saneamento básico, energia, comunicação, segurança, renda); diminuir o déficit habitacional; melhorar a qualidade de vida das aglomerações urbanas; promover a cultura de segurança no trânsito por meio de programas, plano diretor, ações e projetos no âmbito educacional; consolidar ações de defesa dos direitos humanos e da cidadania; promover ações preventivas de segurança, integrando-se à esfera federal nas ações de segurança pública; modernizar a gestão do sistema prisional e promover a integração social da população carcerária; desenvolver ações qualificadas de repressão às diversas modalidades delituosas, através de operações de inteligência

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

e repressão; consolidar as políticas de proteção à infância e à adolescência; combater os desequilíbrios sociais; implementar políticas de assistência social; ampliação do emprego e renda; redução da pobreza (acesso a bens e serviços); contribuir para a melhoria da qualidade de vida com ações que promovam o bem-estar e a saúde da população; promover o esporte como instrumento de inclusão social; promover política cultural, com resgate à valorização da cultura rondoniense e preservação do patrimônio histórico-cultural; fomentar o desenvolvimento econômico e cultural e a preservação do patrimônio histórico.

Tabela 14  
Avaliação orçamentária e financeira dos programas finalísticos e outros, segundo o Eixo 3, órgãos, valores previstos no PPA, LOA, despesas liquidadas, Rondônia - 2009

Órgão <sup>1</sup>	Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Em mil reais	
	Código <sup>2</sup>	Descrição <sup>3</sup>	PPA <sup>4</sup> 2009	Dotação <sup>5</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>6</sup> Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Relação em %		
							Participação <sup>8</sup> sobre o Total	(9=7/6)	
SECEL	1216	Implementação de Projetos e Atividades de Esportes e Lazer do Estado	422.460	319.258	475.701	424.425	30,17	89,22	
FES	1093	Gestão da Política de Saúde	468.913	331.804	383.785	363.717	25,85	94,77	
SEAS	1284	Monitoramento e Avaliação de Programas, Projetos e Ações de Assistência Social e Inclusão Produtiva	148.361	148.361	148.361	137.095	9,74	92,41	
DEOSP	1270	Infraestrutura de Saneamento Básico e Esgotamento	48.210	48.290	78.419	63.966	4,55	81,57	
FUNEDCA	1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	29.864	29.011	38.556	34.261	2,44	88,86	
FUPEN	1242	Humanização e Segurança do Sistema Penitenciário	27.610	27.610	27.969	25.259	1,80	90,31	
FUNRESPOL	1251	Rondônia em Paz	21.519	21.519	29.435	20.282	1,44	68,91	
FEAS	1241	Assistência Social para a Cidadania	21.397	21.095	33.631	18.713	1,33	55,64	
FUNESBOM	1243	Defesa Contra Sinistro	21.455	21.157	26.423	17.148	1,22	64,90	
SESDEC	1251	Rondônia em Paz	9.825	14.497	37.494	9.282	0,66	24,76	
AGEVISA	1244	Vigilância Sanitária	13.003	12.817	12.785	9.047	0,64	70,76	
FES	1245	Assistência Farmacêutica	8.363	8.363	7.878	7.018	0,50	89,08	
CETAS	1275	Educação Permanente em Saúde	7.192	7.192	9.546	6.525	0,46	68,36	
FUJU	1279	Modernização das Ações Judiciárias	2.169	2.169	6.869	5.904	0,42	85,94	
DPE	1001	Execução da Defesa da Ordem Judiciária, Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e Poder Público	3.191	3.546	7.006	5.880	0,42	83,93	
SEJUS	1223	Apoio de Programação da Assistência Social	10.447	10.447	9.761	4.066	0,29	41,65	
SEAS	1286	Monitoramento de Programas, Projetos e Ações de Assistência e Desenvolvimento Social	3.796	4.411	3.443	2.519	0,18	73,14	
AGEVISA	1247	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	3.963	2.314	5.123	2.440	0,17	47,63	
SEAS	1285	Fortalecimento de Entidades Representativa e da Rede de Assistência Social Estadual	3.174	3.129	5.462	2.233	0,16	40,89	
SEDES	1101	Programa de Geração de Emprego e Renda	8.150	8.150	3.641	2.069	0,15	56,82	
SEDUC	1201	Assistência ao Trabalhador da Seduc	1.897	3.307	2.279	1.860	0,13	81,60	

Continua

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

Órgão <sup>1</sup>	Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Conclusão	
	Código <sup>2</sup>	Descrição <sup>3</sup>	PPA <sup>4</sup> 2009	Dotação <sup>5</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>6</sup> Atualizada (LOA+ Crédito)	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Relação em %		
							Participação <sup>8</sup> sobre o Total	(9=7/6)	
FUNRESPOM	1251	Rondônia em Paz	753	744	2.244	1.755	0,12	78,18	
CGAG	1213	Serviço de Atendimento ao Cidadão	4.698	4.701	19.132	1.308	0,09	6,83	
FES	1271	Fortalecimento das Unidades de Saúde com Atendimento Especializado	1.161	427	2.240	1.160	0,08	51,79	
SEDAM	1232	Programa Estadual de Proteção Ambiental	-	3.911	5.432	916	0,07	16,87	
SEDUC	1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	6.273	3	1.009	822	0,06	81,49	
TJ	1279	Modernização das Ações Judiciais	1.543	1.415	1.134	611	0,04	53,83	
FES	1250	Programa de Infraestrutura do Fundo Estadual de Saúde - FES	2.024	2.024	663	601	0,04	90,61	
SEJUS	1251	Rondônia em Paz	1.739	1.739	1.631	562	0,04	34,45	
SECEL	1215	Desenvolvimento Cultural	12.308	12.308	1.556	499	0,04	32,09	
IPERON	1019	Previdência Social Estatutária	1.886	2.260	891	494	0,04	55,37	
SEDAM	1234	Regularização Fundiária	3.784	4.152	1.200	359	0,03	29,93	
SEDUC	1063	Desenvolvimento da Educação Profissional	1.811	460	552	230	0,02	41,60	
SEAGRI	1287	Ordenamento Fundiário	4.912	-	257	116	0,01	45,23	
FUNPREV	1019	Previdência Social Estatutária	1.986	1.986	380	101	0,01	26,63	
DETRAN	1002	Educação e Segurança no Trânsito	151	151	151	98	0,01	64,67	
FES	1272	Fortalecimento das Unidades de Saúde com Atendimento de Urgências e Emergências	100	97	105	60	0,00	57,38	
FESPREN	1242	Humanização e Segurança do Sistema Penitenciário	9.628	928	101	48	0,00	48,08	
DEOSP	1252	Se Essa Casa Fosse Minha	-	9	9	2	0,00	19,67	
SEJUS	1242	Humanização e Segurança do Sistema Penitenciário	4.912	3.332	-	-	-	-	
DETRAN	1003	Desenvolvimento e Modernização do Detran	-	-	-	-	-	-	
FHEMERON	1086	Desenvolvimento da Hemorrede no Estado	3.409	1.635	16	-	-	-	
SEDUC	1074	Avaliação, Pesquisa e Estatística Educacional	650	62	0,23	-	-	-	
FES	1274	Programa de Atenção em Saúde	58	38	58	-	-	-	
FESPREN	1242	Humanização do Sistema Penitenciário	-	-	-	-	-	-	
FUNEDCA	1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	-	-	-	-	-	-	
FASER	1223	Apoio de Programas da Assistência Social	-	-	-	-	-	-	
SEAS	1223	Apoio de Programação da Assistência Social	1.886	-	-	-	-	-	
<b>Subtotal do Eixo 3</b>			<b>1.350.630</b>	<b>1.090.829</b>	<b>1.392.330</b>	<b>1.173.450</b>	<b>83,41</b>	<b>84,28</b>	
<b>Programas de Apoio administrativo e Operações Especiais Incluídos neste Eixo (SIPLAG)</b>									
TJ	1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	254.811	245.750	214.031	206.977	14,71	96,70	
SEDUC	1201	Assistência ao Trabalhador da Seduc	27.288	25.500	19.000	18.553	1,32	97,65	
IPERON	1015	Apoio Administrativo do Poder Executivo	14.600	14.600	12.640	7.906	0,56	62,55	
<b>Subtotal do Eixo 3</b>			<b>296.699</b>	<b>285.850</b>	<b>245.671</b>	<b>233.436</b>	<b>16,59</b>	<b>95,02</b>	
<b>Total do Eixo 3</b>			<b>1.647.329</b>	<b>1.376.679</b>	<b>1.638.001</b>	<b>1.406.885</b>	<b>100,00</b>	<b>85,89</b>	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2009.

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

Na tabela acima, a despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos) do Eixo apresentou a relação de 85,9%. A despesa liquidada, em relação ao PPA e à dotação inicial, apresentou as participações de 85,4% e 102,2%, respectivamente.

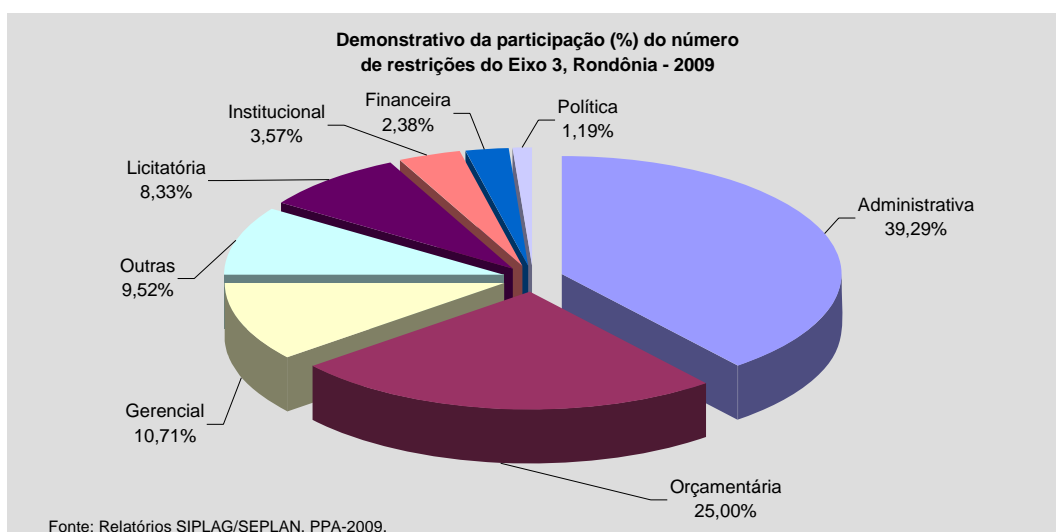
Tabela 15  
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, segundo o Eixo 2, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

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 - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.</b>																	
Administrativa	1	2	4	6	2	-	3	7	-	-	-	3	-	5	33	39,29	39,29
Orçamentária	-	-	1	2	12	-	3	-	3	-	-	-	-	-	21	25,00	64,29
Gerencial	1	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	9	10,71	75,00
Outras	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9,52	84,52
Licitatória	-	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8,33	92,86
Institucional	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3,57	96,43
Financeira	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,38	98,81
Política	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1,19	100,00
<b>Total do Eixo 3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

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

Os números apresentados na tabela 15 e no gráfico 4 expressam a frequência das restrições por tipo apuradas na avaliação das ações dos programas pelos gerentes, permitindo-se as considerações: as três primeiras representam três quartos (75,0%) da frequência total (a descrição de cada uma encontra-se registrada no Anexo VII).

Gráfico 4



## Resultados obtidos na avaliação do Plano

Dentre as ações registradas no relatório Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa, nos volumes II, III e IV, e de responsabilidade dos gestores dos órgãos que integram a administração estadual. Os resultados obtidos e apresentados a seguir estão ordenados por órgão e respectivas unidades orçamentárias e programas; segundo o que se dispõe na Lei Orçamentária do exercício.

### Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Aquisição de materiais de consumo, bens móveis, contratação de serviços de limpeza e manutenção das instalações, energia elétrica, telefonia e segurança, entre outros, a fim de garantir a manutenção das atividades jurisdicionais e administrativa do Poder Judiciário Estadual.*

**Proposta para superar restrições:** Simplificação do processo de aquisição e aprimorar o planejamento governamental.

### Ação realizar pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório

- ✓ *Pagamento dos benefícios concedidos a servidores e indenizações a magistrados.*

### Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *Manutenção dos pagamentos dos salários aos magistrados e servidores do Poder Judiciário, conforme programado mensalmente.*

### Ação ampliar e melhorar a infraestrutura do poder judiciário

- ✓ *Na Região I, realizaram-se serviços de manutenção no Centro de Apoio Logístico e adequação do edifício sede do Tribunal de Justiça, no valor de R\$ 261.956,72; na Região VIII, executaram-se serviços de conclusão do novo Fórum da Comarca de Alta Floresta, no valor de R\$ 168.099,82; na Região IX, procedeu-se o dispêndio de recursos com indenização referente à construção do Fórum da Comarca de São Francisco do Guaporé, no valor de R\$ 392.002,62.*



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

*Com recursos de Restos a Pagar foi realizado: na Região I - Serviço de adequação e ampliação do 4º Juizado Especial Cível localizado no Shopping Cidadão; - Serviço de implantação do anel ótico no TJ/RO; - Serviço de manutenção do Centro de Apoio Logístico; na Região VI - Serviço de manutenção no prédio do Fórum de Cacoal; na Região VIII - Continuidade da construção do Fórum de Alta Floresta.*

**Proposta para superar restrições:** Aprimorar o planejamento governamental e antecipar as ações de planejamento governamental.

**Ação informatizar o poder judiciário**

- ✓ *Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei nº 2.009, de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 1.815, de 28/11/07 e art. 4º da Lei nº 2.010, de 29/12/08.*

**Ação instalar unidades jurisdicionais**

- ✓ *Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei nº 2.009, de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 1.815, de 28/11/07 e art. 4º da Lei nº 2.010, de 29/12/08; com recursos de Restos a Pagar foi realizado: Na Região IX - Serviço de construção do Fórum de São Francisco.*

**Ação ampliar as ações dos juizados especiais**

- ✓ *Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei nº 2.009, de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 1.815, de 28/11/07 e art. 4º da Lei nº 2.010, de 29/12/08.*

**Ação aprimorar os processos de gestão**

- ✓ *Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei nº 2.009, de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 1.815, de 28/11/07 e art. 4º da Lei nº 2.010, de 29/12/08.*

Ação promover a comunicação institucional

- ✓ Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei nº 2.009, de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 1.815, de 28/11/07 e art. 4º da Lei nº 2.010, de 29/12/08.

Ação implementar ações de responsabilidade sócio-ambiental e incentivo cultural

- ✓ Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei nº 2.009, de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 1.815, de 28/11/07 e art. 4º da Lei nº 2.010, de 29/12/08.

Ação manter a escola da magistratura

- ✓ Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei nº 2.009, de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 1.815, de 28/11/07 e art. 4º da Lei nº 2.010, de 29/12/08; com recursos de Restos a Pagar foi realizado: Na Região I - Implementação de MBA em Poder Judiciário.

Ação valorizar e capacitar servidores

- ✓ Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei nº 2.009, de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 1.815, de 28/11/07 e art. 4º da Lei nº 2.010, de 29/12/08; com recursos de Restos a Pagar foram realizados os seguintes eventos, na Região I: 1 - curso de administração de materiais; 1 - curso de pós-graduação em gestão pública; 2 - curso de administração do tempo; 3 - curso de relações humanas e interpessoais; 2 - curso de português no contexto jurídico; 1 - curso de design e web design; 1 - simpósio sobre licitações; 1 - curso de cerimonial e protocolo e mestre de cerimônia; 1 - curso de plataforma Java; 1 - curso de aplicação de pesquisa aplicada e workshops estratégicos: gerenciamento e controle de processo.

Ação aperfeiçoar os serviços judiciais

- ✓ Na Região I - aquisição de material de consumo; contratação de serviços de manutenção em equipamentos de informática e transmissão de dados.

Ação informatizar o poder judiciário

- ✓ *Na Região I - foram executados 12 projetos relacionados à informatização em Porto Velho e ainda beneficiou outras regiões com capacitação de servidores.*

Ação edificar e modernizar a infraestrutura do poder judiciário

- ✓ *Na Região I - execução de cinco projetos com serviços de melhoria em infraestrutura: 1) serviços de manutenção no prédio dos juizados especiais cíveis e criminais; 2) implantação de anel óptico interligando os prédios do TJ/RO na comarca de Porto Velho; 3) contratação de empresa para manutenção preventiva do sistema de ar-condicionado VRF; 4) contratação de empresa para instalação de quatro projetores no edifício sede - Seguresat sistema segurança e TV via satélite; 5) aquisição e instalação de grade metálica para atender ao fórum criminal - cela feminina; na Região III - início da construção do fórum de Jaru; na Região VI - serviços de adequação das instalações físicas de um prédio para abrigar a 3ª e 4ª varas cíveis e juizado especial cível e criminal da comarca de Cacoal; na Região VII - conserto da cobertura do prédio do fórum da comarca de Colorado do Oeste; na Região II - com recursos de restos a pagar foi executado a construção do fórum de Ariquemes, até a 10ª medição, com valor de R\$ 3.197.920,63.*

Ação ampliar as ações dos juizados especiais

- ✓ *Na Região I - os valores executados garantiram a realização de operações justiça rápida, os deslocamentos e viagens ao interior do Estado com fins de orientar e fiscalizar a população quanto às normas de proteção e garantias de direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).*

Ação aprimorar os processos de gestão

- ✓ *Na Região I - desenvolvido oficinas para revisão e alinhamento do plano estratégico que abrange o período de 2010-2018, que contou com a participação de servidores e magistrados das comarcas do interior e da Capital, projeto Perder para Ganhar e a contratação de consultoria para realizar oficinas de simplificação de processos na área fim e administrativa deste Poder.*

Ação promover a comunicação institucional

- ✓ Na Região I - produção de vídeos institucionais divulgados em eventos estaduais e nacionais, dentre eles um histórico sobre o PJ de Rondônia para apresentar no encontro de presidentes de Tribunais de Justiça do País, realizado em Porto Velho.

Ação manter a escola da magistratura

- ✓ *Na Região I - realização de 21 eventos. Dentre os cursos mais importantes, tem-se o curso de preparação para a magistratura, curso de aperfeiçoamento, sensibilização e integração de juízes substitutos e MBA em Poder Judiciário para magistrados.*

Ação valorizar e capacitar servidores

- ✓ *Na Região I - realização de 213 eventos, beneficiando 1.924 servidores, sendo 652 do interior e 1.272 da capital.*

Ação instalar unidades de shopping cidadão e Procons

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Para o exercício de 2010 este órgão está prevendo a instalação de unidades do Shopping/Procon em áreas pólos no interior com vias de ampliar o atendimento em unidades fixas.

Ação modernizar o shopping cidadão - Procon

- ✓ *Os resultados obtidos estão dentro do previsto para o período, o que possibilitou consideravelmente o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo órgão.*

Ação capacitar servidores do shopping cidadão - Procon

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Com a instalação de novas unidades de Shopping Cidadão/Procon em 2010, este órgão promoverá a capacitação prevista.

Ação promover a conscientização dos direitos e deveres do cidadão

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Verificar a possibilidade de agilização dos procedimentos licitatórios visto que o atraso tem ocorrido em diversos tipos de produtos a serem licitados.

Ação proporcionar apoio aos serviços, programas e projetos de assistência social

- ✓ *Foram realizadas visitas de assessoramento técnico aos 52 municípios na implantação das ações voltadas ao desenvolvimento da Assistência Social no Estado. Foram visitados os 52 municípios para monitoramento in loco dos programas coordenados pela SEAS, tais como: Programa Bolsa-família e Pacto Gestão. Manutenção da casa do ancião em Porto Velho "São Vicente de Paula". Reestruturação: da casa dos Conselhos - CIB - COEGEMAS através do programa IGE. Reestruturação do programa Bolsa-família através de aquisição de duas camionetes. Firmado contrato com o SESI para cursos de qualificação profissional, com recursos do convênio nº 58/2008/SESAN.*

Ação realizar e participar de capacitação continuada para implementação da política da assistência e desenvolvimento social

- ✓ *Capacitação de 210 técnicos e gestores nas áreas de Assistência Social; participação no fórum Nacional de Secretário de assistência Social; e, capacitação de conselheiros.*

Ação reduzir a oferta e a demanda de drogas

- ✓ *Realização do curso de capacitação para educadores sociais sobre prevenção primária ao uso abusivo e indevido de drogas no ambiente escolar e na comunidade em geral, tendo como público alvo, conselheiros estaduais do CONEN/RO, conselheiros municipais dos COMADS do interior do Estado, professores do ensino fundamental e médio, educadores em geral, profissionais atuantes na área de saúde, facilitadores de trabalhos comunitários e educadores sociais, que atuam na área de prevenção primária a uso abusivo e indevido da droga.*

**Proposta para superar restrições:** Devemos primeiro elaborar o Projeto de Execução para verificarmos as condições de recursos orçamentários e financeiros e assim podermos executar a meta.

Ação implantar policiamento comunitário

- ✓ *Atingiu-se o proposto no exercício, ficando a parte reequipamento com os processos em andamentos em fase de licitação (imobiliário, informática), foram adquiridas bicicletas, motocicletas, materiais gráficos, cursos e dentre outros.*

Ação construir, reformar e ampliar unidades de segurança

- ✓ *Manteve-se em andamento a construção do instituto médico legal, reforma da central de polícia, reforma DEPCA, reforma da diretoria de ensino da PM e quadra de esporte, cobertura do pátio da Unisp, reforma das instalações elétrica e da prevenção a incêndio do prédio da SESDEC, em obras todas em Porto Velho. Dentro do que foi possível realizar no exercício consideraram-se satisfatórios os resultados obtidos.*

Ação reaparelhar as unidades de segurança e polícia técnica

- ✓ *Os resultados obtidos na ação foram satisfatórios, com os recursos foram adquiridos materiais de informática, mobiliários, armamentos, coletes a prova de bala, viaturas e outros materiais permanentes, mantendo assim uma polícia equipada para combater a criminalidade no Estado. Saliente-se que os recursos foram do Estado e dos projetos de convênios com a União.*

Ação assegurar a remuneração de pessoal e encargos sociais - polícia militar

- ✓ *Ação realizada.*

Ação assegurar a remuneração de pessoal e encargos sociais - polícia civil

- ✓ *Ação realizada.*

Ação atender aos servidores com assistência médica e auxílio-transporte - polícia civil

- ✓ *Ação realizada.*

Ação atender aos servidores com assistência médica e auxílio-transporte - polícia militar

- ✓ *Ação realizada.*

Ação atender aos servidores com assistência médica e auxílio-transporte - bombeiro militar

- ✓ *Ação realizada.*

Ação garantir auxílio alimentação e auxílio fardamento - polícia militar

- ✓ *Ação realizada.*

Ação garantir auxílio alimentação e auxílio fardamento - bombeiro militar

✓ *Ação realizada.*

Ação manter as unidades operacionais

✓ *Mantidas as unidades operacionais em funcionamento através do apoio logístico; unidades abastecidas com material de expediente; aquisição de peças, combustível, dentre os outros serviços essenciais; pagamento de diárias para os servidores desenvolver missões no interior do Estado.*

Ação reequipar unidades da polícia civil

✓ *Os bens adquiridos destinaram-se ao reaparelhamento das unidades da Polícia Civil, especialmente no tocante ao mobiliário que foi totalmente substituído, proporcionando um ambiente digno no atendimento à população e servidores.*

Ação manter as unidades da polícia civil

✓ *Todas as solicitações de aquisição de materiais e/ou contratação de serviços das unidades da polícia civil foram atendidas. No exercício, houve a contratação de empresa especializada para realização do concurso público para provimento de cargos no quadro de pessoal da polícia civil.*

Ação reaparelhar o corpo de bombeiros

✓ *Foram adquiridos equipamentos por meio desse Fundo Especial do Corpo de Bombeiros e necessários no atendimento às expectativas da população.*

Ação construir, ampliar e reformar unidades e sistema de treinamento do CBMRO

✓ *Ação contemplada no PPA da SESDEC.*

Ação manter as atividades do CBMRO

✓ *Ação realizada.*

Ação construir e ampliar unidades de polícia militar

✓ *Não foi utilizado pelo fundo de modernização e reaparelhamento da polícia militar - FUMRESPOM.*



Ação reequipar unidades da polícia militar

- ✓ *O fundo especial de modernização e reaparelhamento da polícia militar - FUMRESPOM no exercício de 2009 reequiparam-se as unidades operacionais e administrativas da polícia militar, contribuindo assim para realização de 83,90% do orçamento final.*

Ação manter unidades de polícia militar

- ✓ *O fundo de modernização e reaparelhamento da polícia militar - FUMRESPOM no exercício de 2009 manteve as unidades operacionais e administrativas da polícia militar, contribuindo assim para realização de 76,54% do orçamento final.*

Ação realizar campanhas educacionais para prevenção de acidentes de trânsito nos municípios

- ✓ *50 municípios foram contemplados com a realização de campanhas educativas para prevenção de acidentes de trânsito, com exceção Rio Crespo e Theobroma devido à existência de restrições já comentadas; os processos inscritos em restos a pagar não processados do exercício de 2008 foram efetivamente pagos, portanto não houve alteração no quantitativo de metas físicas realizadas.*

**Proposta para superar restrições:** No exercício de 2010, será feita a lotação de pessoal treinado e capacitado, de Porto Velho e Ariquemes, para o desenvolvimento dos serviços de campanhas educativas.

Capacitação, durante o exercício de 2010, de servidores lotados naquela CIRETRAN, para exercerem atividades de educação de trânsito.

Ação qualificar e capacitar agentes para formação e habilitação de condutores

- ✓ *2.647 pessoas foram capacitadas e qualificadas no período. Foram formados examinadores de trânsito (178), diretores de CFCs (75), diretores de ensino (66), instrutor de trânsito (433) além de capacitação diretores e instrutores de CFCs (300), despachantes (177), comissões examinadoras de trânsito (24), professores da SEDUC (200) e 1.194 de adolescentes por meio do projeto Anjos do Trânsito, em todas as regiões do Estado.*

**Proposta para superar restrições:** Logística para o transporte do alunado; aquisição de sede própria para a escola pública de trânsito com estrutura física, e equipamentos apropriados; ação específica no PPA para atender ao desenvolvimento das atividades da EPT; quadro próprio de pessoal com especialização para o desenvolvimento da formação dos agentes.

Ação fiscalizar os centros de formação de condutores - CFC

- ✓ *Os 186 centros de formação de condutores credenciados junto ao DETRAN-RO foram devidamente fiscalizados no exercício com até duas visitas no exercício; houve o credenciamento de 14 novos centros de formação de condutores (CFCs).*

Ação realizar a semana nacional do trânsito nos municípios

- ✓ *46 municípios foram contemplados com a realização da Campanha Nacional de Trânsito, contribuindo para a conscientização de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.*

**Proposta para superar restrições:** Como se trata de caso fortuito, não há possibilidade de sugerir melhorias.

Como a CIRETRAN foi inaugurada no mês de novembro/2009, deverão ser capacitados e qualificados, durante o exercício de 2010, os servidores lotados na CIRETRAN para exercerem atividades de educação de trânsito.

Ação realizar exames práticos e teóricos

- ✓ *Foi alcançada a emissão de aproximadamente 260 mil carteiras nacional de habilitação, suplantando a meta inicial em mais de 86%, e acréscimo de 120 mil CNHs.*

Ação construir, reformar e ampliar imóveis

- ✓ *Foram realizadas onze obras assim discriminadas: construção das sedes das CIRETRANS nos municípios de Urupá, Seringueiras, Alto Alegre dos Parecis, Nova União, Alto Paraíso, São Francisco do Guaporé, Buritis e Cabixi; a obra da pista de testes de exames práticos no município de Ji-Paraná; urbanização da sede própria do DETRAN, em Porto Velho; reforma e ampliação da CIRETRAN de Nova Mamoré; foram adquiridos dois imóveis, um para a sede própria da CIRETRAN de Ouro Preto do Oeste e outro para a ampliação da CIRETRAN de Cacoal; foram realizados seis serviços de engenharia (almoxarifado, educação de trânsito, CIRETRAN de Porto Velho, piso elevado no prédio da GTI, CIRETRAN de Cacoal, posto de atendimento em Ji-Paraná); as metas físicas foram lançadas como realizadas em 2009. Os restos a pagar não processados se referem ao cronograma físico e financeiro da segunda etapa das obras iniciadas no exercício.*

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

**Proposta para superar restrições:** A liberação das áreas para construção das CIRETRAN e das pistas de testes de exames práticos de direção veicular, uma vez que depende das Câmaras Municipais dos municípios, a lei de doação do imóvel.

**Ação informatizar o sistema DETRAN**

- ✓ *Foram adquiridos 710 equipamentos de informática sendo 151 unidades acima do previsto, suplantando a meta inicial em 27%; os 52 municípios do Estado de Rondônia foram atendidos e já contamos com 62 unidades físicas informatizadas.*

**Proposta para superar restrições:** O conselho diretor do DETRAN deverá aprovar a regulamentação do plano diretor de Informática para a imediata execução por parte da autarquia.

**Ação reequipar as instalações físicas do DETRAN**

- ✓ *Foram adquiridas 3.514 unidades de equipamentos: veículos (109 unidades), móveis e utensílios (3.405 unidades), superando a meta inicial em 160% (2.194 unidades previstas). Todos os municípios do Estado foram contemplados com as aquisições.*

**Proposta para superar restrições:** Realizar as licitações para aquisição de material permanente (veículos, móveis, equipamentos e utensílios) até o 3º trimestre anualmente.

**Ação capacitar e qualificar servidores do DETRAN**

- ✓ *Foram certificados 958 servidores com cursos de capacitação e qualificação e treinamento com a carga de 1.032 horas.*

**Proposta para superar restrições:** Capacitar e qualificar os servidores do quadro de pessoal do DETRAN.

**Ação promover o desenvolvimento e acompanhamento técnico-pedagógico**

- ✓ *Acompanhamento e assessoramento a 1.243 alunos em cursos de formação inicial e continuada; consultoria às escolas José Otino de Freitas e Risoleta Neves para reelaboração do plano de cursos técnicos; elaboração do plano de estágio; certificação dos alunos nos cursos de qualificação; articulação do material de divulgação dos cursos de qualificação profissional; semana de ciências e tecnologia - mesa temática educação profissional, com a participação de 100 pessoas incluindo gestores, professores, técnicos e alunos da rede pública estadual; produção do DVD documentário dos 10 anos da educação profissional no Estado de Rondônia.*

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

**Proposta para superar restrições:** A integração de vários procedimentos em um único local que centraliza a análise de diversas instâncias, inclusive os projetos básicos e até mesmo uma aproximação mais direta com outras unidades administrativas.

Que os gerentes tenham tempo suficiente para desenvolver as atribuições e competências do cargo ocupado.

Ação expandir a matrícula na oferta de cursos de educação profissional

- ✓ *Qualificação de 870 alunos em curso de formação inicial e continuado - gestão de pequenos negócios; qualificação de 75 alunos no curso de confecção de mobiliários artesanais em madeira e confecção de objetos com reaproveitamento em madeira; qualificação de 125 alunos no curso de informática básica; qualificação de 180 alunos no curso de produção, identificação e beneficiamento de insumos naturais; qualificação de 25 alunos no curso de produção de alimentos com insumos regionais; capacitação de 80 profissionais no curso de formação de docentes e gestores do programa nacional de educação profissional integrada com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos/PROEJA - planejamento de cursos técnicos; qualificação de 25 alunos com DA (deficiência auditiva) no curso de informática básica; qualificação de 18 alunos co DA (deficiência auditiva) no curso de confecção de bijoias/bijuterias com insumos regionais; reforma e construção na Escola José Otino de Freitas e Risoleta Neves para ofertar cursos técnicos.*

**Proposta para superar restrições:** Sanar as inexistências e otimizar os serviços com equipe capacitada e qualificada nas especificações dos cargos que ocupam.

Capacitação de recursos humanos nas áreas específicas em parcerias com órgãos envolvidos (SUPEL, SEAD, SEPLAN e TCE).

Sanar as deficiências que impedem a gestão de processos e documentos, com qualidade.

Ação recensear as escolas

- ✓ *A meta física atingiu 88,21% em relação à meta prevista. A diminuição da meta em relação ao ano anterior se deu em função do não funcionamento de algumas escolas. Foram recenseadas 1.572 escolas em funcionamento das redes pública estadual, municipal e privada dos 52 municípios das dez regiões do Estado em parceria com o INEP/MEC, totalizando 100% das escolas. Do total geral de 2.223 escolas existentes nas redes, 651 escolas encontram-se paralisadas e fechadas. Foram capacitados diretores e secretários de todas as escolas das redes estadual, municipal e privados e técnicos das secretarias municipais e*

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

*representações de ensino dos 52 municípios do Estado, para o movimento e rendimento 2008 e censo escolar 2009. Foram supervisionadas as 1.572 escolas em funcionamento recenseadas, no sentido de orientar e dar suporte aos secretários na realização do Censo Escolar 2009.*

**Proposta para superar restrições:** Desburocratizar os serviços administrativos, de forma a tornar mais ágil eficaz, a fim de minimizar os atrasos decorrentes e promover uma articulação interinstitucional mais efetiva.

Dinamizar o certame licitatório de forma mais prática e objetiva, a fim de evitar que ocorram os contratempos e os atrasos na conclusão do processo.

Ação manter o programa de avaliação, pesquisa e estatística educacional

- ✓ *A meta física da ação alcançou 94% em relação ao exercício 2008 no atendimento às escolas da rede estadual no acompanhamento de suas atividades; oficina de elaboração de Itens atendendo 271 escolas públicas da rede estadual de ensino das 33 RENS - itens para Pré-testagem do (SADE); 227 escolas de 15 RENS com reuniões de divulgação das matrizes de referencia e avaliações do ENEM, ENCCEJA, PISA, Provinha Brasil e Prova Brasil/SAEB. Análise e consolidação dos relatórios referentes a 284 escolas visitadas em 2008. Escolas avaliadas quanto aos aspectos pedagógicos e físicos; capacitados em legislação e normas escolares, 1170 pessoas, sendo secretários e auxiliares de todas as escolas da rede pública, estadual dos municípios de Porto Velho, Cacoal, Ministro Andreazza, Castanheiras, Espigão D'Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe D'Oeste, Parecis, Guajará-Mirim e Nova Mamoré; foram capacitados em planejamento e avaliação do PPA, os gerentes de programa e comitê gestor.*

**Proposta para superar restrições:** Ampliação do quadro de técnicos especializados e realização de curso de formação e qualificação.

Ação conceder assistência médica a servidores

- ✓ *As despesas de auxílio transporte e auxílio saúde foram atendidos 100% dos servidores beneficiados por lei.*

Ação fortalecer as unidades escolares

- ✓ *Atendimento a 301 escolas estaduais com formação continuada para professores formadores, coordenadores pedagógicos, qualificação de técnicos, atualização de supervisores, formação de profissionais das áreas de engenharia,*

*arquitetura, pedagogia, edificação de estradas e informática, liberação de recursos e reprodução gráfica de instrumental de avaliação para 21 mil alunos beneficiados pelo programa.*

Ação capacitar profissionais da educação

- ✓ *Qualificação de 634 servidores não docentes e 36 profissionais de educação através do curso técnico de formação para funcionários da educação; habilitação em magistério de 279 professores e 24 tutores que atuam na educação infantil e especialização para 97 gestores no curso de pós-graduação em gestão escola a distância.*

Ação capacitar professores para democratização da tecnologia educacional

- ✓ *Implementação dos núcleos tecnológicos de Porto Velho, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena; especialização de 600 professores em tecnologia educacional através do programa mídias na educação em parceria com o MEC; implantação de 43 laboratórios de informática educativa (LIEs) e implementação de 23 LIEs; especialização em tecnologia educacional para 220 professores em parceria com MEC e PUC/RJ; formação continuada para 3.296 professores, coordenadores do LIEs, coordenadores pedagógicos e professores de teleaulas no uso de mídias; capacitação de 200 profissionais de educação através do Programa Formação pela escola; atualização de formação de 21 multiplicadores e técnicos dos núcleos tecnológicos e da TV escola; assessoramento técnico-pedagógico para 252 professores de 260 escolas com laboratórios de informática.*

Ação proporcionar a formação continuada de profissionais do ensino médio

- ✓ *Curso de espanhol para 85 professores da rede estadual; feira de ciências da educação básica para 100 professores e alunos; feira do empreendedorismo envolvendo 836 participantes (professores, alunos, coordenadores, supervisores e gestores); 90 palestras sobre empreendedorismo envolvendo 18.343 professores, alunos, coordenadores, supervisores, orientadores e gestores; 65 acompanhamentos técnico-pedagógicos envolvendo 525 professores, supervisores, coordenadores, orientadores e gestores como preparativo para a elaboração dos referenciais curriculares do ensino médio; formação continuada para 1130 professores de filosofia, sociologia, coordenadores de ética e*



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

*cidadania e diversidade étnico racial; aquisição de 1680 livros de espanhol; aquisição de 18.518 exemplares do livro Memorex e 635 coleções do projeto escola e cidadania (PEC) para escolas de ensino médio.*

Ação capacitar professores para temática diversidade

- ✓ *Assessoramento técnico-pedagógico a 100% das escolas nas comunidades tradicionais, quilombolas e ribeirinhas; formação continuada para 215 professores de história e arte e coordenadores pedagógicos do ensino fundamental e médio; capacitação de 100 profissionais de educação para práticas afirmativas no espaço escolar/saúde e prevenção nas escolas; atualização de formação continuada para 140 professores indígenas formados no projeto açáí.*

Ação assistir ao aluno da educação básica

- ✓ *Aquisição de material permanente para 150 escolas (15 mil carteiras); aquisição de material de consumo para atender as escolas; aquisição de 156.283 kits escolares do 1º ao 8º/9º ano; aquisição de 156.283 uniformes para atender escolas do 1º ao 8º/9º ano; aquisição de acervo bibliográfico; realização de vistoria em 150 escolas públicas em relação ao patrimônio escolar; aquisição de material permanente (centrais de ar-condicionado); capacitação de 300 técnicos envolvidos na operacionalização dos recursos do PNAE; supervisão semestral para assessoramento e acompanhamento da operacionalização do recurso do PNAE; curso de auxiliar de biblioteca para 64 auxiliares; treinamento para uso do SISCORT para 52 municípios. Encontro técnico do livro didático para 152 professores, coordenadores e técnicos de 100 escolas.*

**Proposta para superar restrições:** Maior agilidade no processo licitatório.

Ação assegurar pagamento de profissionais do magistério da educação básica - art. 60 da ADCT (FUNDEB, 60%)

- ✓ *A Atividade foi executada com êxito, foi cumprida a programação de pagamento aos servidores da educação e profissionais do magistério nos meses de janeiro a dezembro, décimo terceiro e 1/3 de férias facultadas aos professores (as folhas foram pagas dentro dos meses entre os dias 25 a 28 de cada mês).*



Ação atender o servidor com auxílio transporte

- ✓ *A atividade foi executada com êxito, beneficiando todos servidores da SEDUC legalmente amparados por lei.*

Ação promover a participação de alunos em eventos desportivos e culturais

- ✓ *Foi realizada a primeira etapa dos jogos esportivos regionais do Estado: mostra infantil de danças, teatro e de músicas; foram realizadas reuniões pedagógicas; foram realizadas as finais dos jogos escolares estadual, jogos especiais e brasileiros; foi realizado o encontro estadual de professores e coordenadores.*

Ação atender as escolas com recursos do PROAFI

- ✓ *Foram atendidas 388 escolas estaduais e recursos administrados pela APPs.*

Ação atender alunos com necessidades educativas especiais

- ✓ *Aquisição de materiais didático-pedagógicos, acervos bibliográficos, materiais de informática, material permanente e implantação de salas de recursos (acessibilidade às escolas, formação continuada de professores a distância (cursos on-line) e formação continuada de professores na modalidade presencial).*

Ação atender professores por meio de formação continuada

- ✓ *Formação continuada para 518 professores na temática educando para o trânsito; formação continuada para 15 tutores do curso de disseminadores de educação fiscal à distância; conferências regionais infanto-juvenil pelo meio-ambiente envolvendo 900 participantes; encontro preparatório para as conferências com 30 professores; conferência estadual infanto-juvenil pelo meio ambiente envolvendo 250 participantes; encontro com vidas com 34 participantes; seminário de educação religiosa para 185 profissionais de educação; assessoramento técnico-pedagógico a 223 profissionais de educação que trabalham educação religiosa; formação continuada para 96 orientadores, supervisores, psicólogos e coordenadores pedagógicos; capacitação de 110 profissionais da educação que trabalham nas escolas do projeto classe de aceleração; capacitação de recursos tecnológicos para 128 professores que atuam com as mesas pedagógicas. Aquisição de mesas educacionais para atender as escolas que trabalham nas séries iniciais e assinatura da revista "Diálogo" para atender a 600 profissionais que trabalham educação religiosa.*

Ação assegurar a manutenção do ensino básico - FUNDEB

- ✓ *A atividade foi executada com êxito, cumprindo todas as metas administrativas preestabelecidas tendo como destaque a despesa com contrato de transporte escolar, as despesas fixas como vigilância, água, luz e materiais de custeio (material básico) para atender as regionais.*

Ação realizar pagamento de servidores da educação básica - art. 70 da Lei nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)

- ✓ *A atividade foi executada com êxito, ocorreu o pagamento dos servidores administrativos atuantes na educação básica nos meses de janeiro a dezembro e décimo terceiro salário, todas pagas entre os dias 25 a 28 de cada mês.*

Ação atender a alunos e professores da educação de jovens e adultos

- ✓ *Capacitação de alfabetizadores e coordenadores do programa Brasil Alfabetizado; assessoramento pedagógico as unidades escolares (CEEJAS e EJA); seminário de educação em prisões do Estado.*

Ação construir e reformar prédios públicos

- ✓ *A atividade foi realizada satisfatoriamente, tendo como resultado a construção de escolas novas, ampliações e reformas estruturais diversificadas como destaque as reformas nas estruturas elétricas para dar suporte à climatização nas escolas.*

**Proposta para superar restrições:** Oferecimento diferenciado das solicitações da SEDUC, constituído um grupo técnico específico para atender a demanda.

Ação atender a usuários do SUS em caráter excepcional

- ✓ *Foi atendido o percentual de 178% acima do previsto.*

**Proposta para superar restrições:** Reavaliar os recursos previstos no PPA.

Ação atender a usuários do programa de tratamento fora do domicílio - TFD

- ✓ *Atendimento de pacientes do TFD/diárias/passagens/auxílio financeiro, onde 16.361 pessoas foram beneficiadas e, destas, 12.201 são pacientes e os demais são acompanhantes (somatório dos retornos), foi previsto o atendimento a 6.900 pessoas. Regulamentada a concessão de ajuda de custo para os usuários do TFD municipais e estaduais, através de liminar judicial, 8.212 pessoas foram beneficiadas (pacientes e acompanhantes), a previsão foi de 50 usuários.*

Ação promover o desenvolvimento de ações conveniadas

- ✓ *Acompanhamento de sete convênios e os referentes às portarias ministeriais de recursos transferidos fundo a fundo.*

Ação ações com recursos federais

- ✓ *Ação nova incluída no PPA/2010 em substituição à ação promover o desenvolvimento de ações conveniadas.*

Ação assegurar o funcionamento do conselho estadual de saúde - CES

- ✓ *A ação tem por objetivo promover a manutenção do Conselho Estadual - CES, compreendendo a qualificação dos conselheiros, visando à melhoria no controle social no Estado. Dentre algumas atividades, destacam-se: realização de atividades para formação de conselheiros e sociedade, quanto às políticas públicas (Controle Social em Saúde de Rondônia, caravana em defesa do SUS, Caravana Acre - DST/AIDS em Rondônia, fórum de Educação Permanente do SUS e fórum de Controle Social). Efetuadas ações de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios e Governo do Estado. Plenária Estadual realizada com a participação de 23 municípios.*

Ação assegurar o funcionamento do centro de referência em saúde do trabalhador - CEREST

- ✓ *Realizada reuniões com a equipe técnica do CEREST, com gerentes das unidades de saúde do Estado e dos municípios; participação no II Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador; foram realizadas Oficinas de Capacitação para as Unidades Sentinelas e para os ACS e PFS; financiados projetos de pesquisa e de divulgação científica em Saúde do Trabalhador em Rondônia (um Projeto de Radiação Ionizante - 70%; um Projeto de Voz dos Professores - 30%; com o objetivo de ampliar a RENAST em Rondônia com a implantação de um Centro Regional em Saúde do Trabalhador em Cacoal, foram realizadas seis reuniões com o gestor da Secretaria Municipal de Saúde; tese de mestrado concluída com o tema Desenvolver o Mapa de Risco ocupacional do Estado de Rondônia.*

Ação distribuir medicamentos para saúde mental e de uso excepcionais

- ✓ *Para melhor entendimento a unidade de medida foi alterada pela Diretoria de Gestão e Assistência Farmacêutica da SESA/RO. Houve um grande avanço quanto à descentralização no atendimento do componente excepcional para as Gerências Regionais de Saúde, desta forma os municípios não precisam mais se dirigir a Capital para cadastrar os pacientes. Dirigem-se às regionais e estas levam os dados à DAFM/SESAU, considerando a Portaria nº 2.577/GM, de 2006.*

**Proposta para superar restrições:** Além da alteração de caixa para unidade (cápsulas e/ou comprimidos), a ação "Distribuir medicamentos para saúde mental e de uso excepcional" em 2010 foi excluída e substituída com uma nova nomenclatura para "Abastecer e Distribuir Medicamentos e Penso"

Ação assegurar a gestão e administração do programa de assistência farmacêutica

- ✓ *Do valor previsto para 2009 de R\$ 515 mil, foi atendido apenas 61% da execução orçamentária.*

**Proposta para superar restrições:** Ação excluída do programa para o exercício de 2010 e inserida no programa de apoio administrativo.

Ação abastecer e distribuir medicamentos e penso

- ✓ *Esta ação substitui em 2010 a ação prevista no PPA 2008-2011, versão 2009 denominada "distribuir medicamentos para saúde mental e de uso excepcionais".*

Ação reestruturar a frota de veículos das unidades hospitalares e laboratoriais

- ✓ *A meta física da ação alcançou o percentual de 66,66% se comparada à meta inicial prevista no exercício de 2009. Destacando-se a aquisição de três veículos utilitários para atender o setor de farmácia e almoxarifado do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. Por se tratar de uma ação exclusivamente de investimento, para o exercício de 2010, esta mesma ação teve seu código orçamentário excluído, porém, mantendo-se sua meta física (aquisição de equipamento, inclusive veículos, para unidades de saúde).*

Ação expandir e reestruturar a rede física das unidades de saúde

- ✓ *Pelas informações repassadas pela Gerência Financeira do Fundo Estadual de Saúde- GFES, relativas a obras, através de dados coletados do SIAFEM, estão em execução sete obras na área de saúde, obtendo um percentual de execução*

de 37,89% considerando os recursos alocados no início do exercício financeiro de 2009 em relação aos recursos empenhados ao final do exercício. Em contrapartida o percentual para aquisição de equipamentos para as unidades de saúde do Estado obteve percentual de execução de 39,66%, índices esses, insatisfatório para a importância da ação.

**Proposta para superar restrições:** Hierarquizar metas e respectivos recursos objetivando reduzir ou minimizar efeitos no programa em fatos dessa natureza.

Ação implantar e implementar as unidades de saúde estadualizadas dos hospitais regionais de Buritis e Extrema

- ✓ O programa atingiu o percentual de execução orçamentária de aproximadamente 87,85%, obtendo um acréscimo no número de atendimento os usuários do Sistema de Saúde, devido a grande demanda na unidade de saúde do distrito de Extrema face ao aumento populacional naquela região por conta das obras das usinas de Santo Antônio e Jirau. Dessa forma houve a necessidade de reforma e ampliação daquele nosocômio, bem como o aumento de seu quadro de profissionais, tanto no setor administrativo quanto no setor de atendimento direto ao usuário.

**Proposta para superar restrições:** Propor a alteração da unidade de medida do produto para atendimento ofertado, ou seja, usuários atendidos ou pessoas atendidas.

Ação realizar atendimento especializado em internações e ambulatórios do Hospital de Base

- ✓ A meta física da ação, que tem como carro chefe o atendimento aos usuários nas diversas especialidades da unidade hospitalar atingiu o percentual de 126,37% em relação à meta inicialmente prevista, em consequência houve um acréscimo na dotação inicial na ordem de 117,72%, alcançando o percentual de execução orçamentária de 98,24%. Com o aumento da demanda, houve necessidade da implantação de novos serviços especializados e melhoria da estrutura física da unidade, mediante a ampliação da central de transplante, aumento no quadro funcional de residência médica, conclusão da rede elétrica e reforma em algumas dependências da unidade com recursos do consórcio Santo Antônio/Jirau Energia/Odebrecht/Governo do Estado.

**Proposta para superar restrições:** Viabilizar, em consulta aos órgãos TCER, SEPLAN e GAB/SESAU, a autonomia administrativa e financeira da unidade, tendo em vista agilizar os trâmites dos processos administrativos de despesa da unidade.

Ação capacitar os recursos humanos das unidades com atendimento especializado

- ✓ *A execução da meta física atingiu o percentual de 36,27% em relação à meta prevista, apesar do não comprometimento do total de recursos disponibilizados inicialmente para execução da ação.*

**Proposta para superar restrições:** Já foi realizada a reavaliação da referida ação para o PPA/2010, com a realocação dos recursos inicialmente previstos para outra ação dentro do programa, sendo mantida a meta de capacitação de servidores nas unidades pertencentes ao programa.

Ação oferecer atendimento especializado em doenças infectocontagiosas –  
CEMETRON

- ✓ *O atendimento especializado em doenças infectocontagiosas, principal meta física da ação, atingiu o percentual de 114,42%, 14% acima da previsão do PPA/2009, podendo ter ocorrido em razão das campanhas/ações preventivas no tocante a estes agravos e em decorrência dos casos de dengue na Capital, sendo hoje maior demanda naquela unidade. Neste período houve a contratação de novos profissionais médicos, infectologistas, intensivistas, clínicos entre outras especialidades. A unidade recebeu diversos equipamentos hospitalares para vários setores, como a Ala de Isolamento que é referência em toda região norte, estando preparado para receber pacientes de diversas localidades. Além disso, foram ampliados os leitos da UTI, de quatro para sete. Foi disponibilizada a Ala de Isolamento, com mais 14 leitos, aumentando sua capacidade de atendimento para 85 leitos hospitalares.*

Ação oferecer atendimento ambulatorial especializado da Policlínica Osvaldo Cruz

- ✓ *A meta física atingiu 94,15% comparando-se à meta prevista no PPA/2009. No exercício de 2009 houve acréscimo demais quatro especialidades clínica-ambulatorial, passando a contabilizar 37 especialidades de atendimento ambulatorial de média e alta complexidade. Em referência à capacidade de atendimento populacional proveniente da construção das usinas hidrelétricas na capital, conclui-se que o aumento da demanda está sendo desproporcionais as condições das instalações físicas atuais da unidade, sendo minimizado pela contratação de servidores concursados em 2009, o que ofertou melhor qualificação no atendimento ao usuário.*



Ação implementar as atividades do centro de pesquisa em medicina tropical - CEPEN

- ✓ *Foram realizados, em parceria com o IPEPATRO e Universidade Federal de Rondônia e LACEN, desenvolvimento de testes moleculares para diagnóstico de hepatites virais, detecção de criadouros de vetor da dengue com ênfase em fossas negras, desenvolvimento de testes moleculares para diagnóstico de hepatites virais, realização de capacitação sobre a dengue nos municípios de Jaru, Espigão D'Oeste e Cacoal, atendimento de 2.018 pacientes no ambulatório especializado em hepatites virais. Por outro lado, o CEPEN teve um acréscimo em sua dotação inicial na ordem de 279,23%, atingindo o percentual de execução de 99,99%.*

Ação implementar análise e controle de qualidade laboratoriais/LACEN

- ✓ *A ação teve um percentual de alcance em termos de execução financeira na ordem de 39,14, bem abaixo do esperado, considerando possuir duas fontes de recursos, pela dificuldade em adquirir todos os kits laboratoriais, material penso, meios de cultura e substâncias químicas solicitados, devido a não apresentação de propostas no certame licitatório, com fracasso dos itens essenciais e indispensáveis a realização de exames já implantados, como também a morosidade no trâmite dos processos, tanto na cotação de preços como na concretização da licitação até o entrega efetiva do produto. Ocasionalmente a falta do material solicitado e conseqüente redução da produtividade.*

**Proposta para superar restrições:** Consultar os órgãos: TCER, SEPLAN E GAB/SESAU, com o fito de viabilizar a autonomia administrativa e financeira da unidade, tendo em vista a dinamização dos referidos processos.

Ação promover a capacitação de recursos humanos do HICD e HPSPJ-II

- ✓ *Tendo em vista que não houve investimento suficiente a meta do HPSJP II ficou prejudicada, dos 50 servidores previstos, apenas três foram capacitados no Curso de Informática pelo CETAS e dois cursam Pós-Graduação pela SESAU. Quanto ao HICD, dos 50 servidores previstos 23 foram capacitados, em diversos cursos, tendo sido coordenado pelo CETAS ou não, tais como: Auditoria da Saúde/Faculdade São Lucas; Enfrentamento de violência sexual; Treinamento do Programa de controle de entrada e saída de material/Átimo Software Ltda, e demais capacitações ligadas à melhoria da saúde.*



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

**Proposta para superar restrições:** Para o exercício de 2010 a ação foi excluída tendo em vista que a finalidade ficou para o CETAS.

Ação oferecer atendimento de urgência e emergência do HPSJP-II

- ✓ *Por ser uma unidade hospitalar de atendimento de urgência e emergência do Estado, a procura tende ser maior que a oferta e isso compromete a qualidade do serviço hospitalar. Uma das questões enfrentadas é a busca constante por atendimento médico que não se caracteriza como tal, o que gera o aglomerado de pessoas no Pronto Socorro, mas que tais casos deveriam ser atendidos nos órgão municipais de saúde, que fariam uma espécie de triagem para posterior encaminhamento a este hospital, caso fosse necessário. Diante deste fato foi realizado uma Campanha de Conscientização para que a população de Porto Velho procurasse atendimento na rede pública municipal, com isso o número de pacientes atendidos foi menor que o programado, das 65 mil pessoas; foram realizados 58.371 atendimentos médico-hospitalares a pacientes.*

Ação oferecer atendimento de urgência e emergência no HICD

- ✓ *O HICD disponibiliza atendimento de urgência e emergência ininterruptamente, em sistema de plantões diurnos e noturnos, em pediatria e nas diversas especialidades médicas disponíveis no Estado, com serviços laboratoriais e radiológicos. Entretanto, ainda há um grande volume de pacientes destinados a atendimento ambulatorial, os quais deveriam ser assistidos pela rede básica de saúde, dos 70.350 previstos, 62.552 foram atendidos.*

Ação expandir a rede física do GPES

- ✓ *A execução da meta física atingiu percentual de 9,52%, bem abaixo em relação à meta prevista de 42 materiais permanentes.*

Ação gerenciar e administrar atividades de programas estratégicos de saúde – GPES

- ✓ *Foram capacitadas 1.790 pessoas, sendo 421,20% a mais do que estava previsto no PPA de apenas 425 pessoas; realizadas reuniões técnicas juntamente com o Ministério da Saúde, tendo como municípios prioritários: Ariquemes, Ji-paraná, Porto Velho e Cacoal, destacando o pacto de redução da mortalidade infantil, além do apoio na elaboração dos projetos de implantação do*

*SAMU regionalizado e UPAS, com fornecimento de material de apoio e portarias preconizadas pelo MS; participação em eventos para discussão dos serviços de alta complexidade; encontro nacional de coordenadores das ações de controle dos cânceres de colo do útero e de mama; pacto de redução da mortalidade infantil no Nordeste e Amazônia Legal e do plano de qualificação das maternidades e rede perinatal, multiplicadores quanto a prevenção ao tabagismo em crianças e adolescentes e oficina de capacitação sobre tratamento do fumante no SUS; apoio às campanhas de ações de promoção à saúde; implantação de dois serviços: CAPS Estadual (Madeira-Mamoré) e CAPS no Município de Vilhena e instalação de três CAPS Itinerante, além de três CAPS municipais; fortalecimento da rede estadual de referência ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual, através de campanha de combate e enfrentamento a violência e exploração, além do combate às drogas; realizado supervisão e acompanhamento das ações da atenção básica; fortalecimento da Política de humanização.*

Ação modernizar e aparelhar a hemorrede de Rondônia

- ✓ *Conseguimos substituir alguns equipamentos, principalmente de informática, aquisição de equipamentos laboratoriais, entre outros materiais permanentes. Apesar da morosidade dos trâmites legais e burocráticos, conseguimos avançar e modernização das ATs e UCTs.*

**Proposta para superar restrições:** Quando atuarmos como fundação de fato e de direito, inclusive com nossa própria comissão de licitação os processos e procedimentos ficaram mais ágeis.

Ação implantar e estruturar unidades de sangue e laboratório de biologia

- ✓ *Os procedimentos burocráticos impediram no avanço do programa, uma vez que se depende de autorização superior para conclusão de alguns projetos.*

**Proposta para superar restrições:** Infelizmente os entraves burocráticos nos impediram de avançar nessa área, aguardamos a autorização e liberação por parte do Ministério da Saúde.

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *No referente ao pessoal, apesar das carências e com o constante aumento da demanda, as metas foram alcançadas.*

Ação dinamizar o serviço de captação de doadores

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

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

**Proposta para superar restrições:** Com o apoio das autoridades políticas e influentes, tanto do âmbito nacional como estadual, conscientizar os responsáveis pela construção das usinas da importância da doação, visto que, em caso de acidente de pequena e/ou grande proporção, na própria usina a demanda tende a ser muito maior que a nossa capacidade de atender essa necessidade. A continuidade do combate a dengue de forma mais massificadora, uma vez que em todos os aspectos é uma perda para toda a sociedade. A educação em toda a rede de ensino do Estado, conscientizando a população estudantil da co-responsabilidade da doação de sangue, de forma educativa e consciente da nossa responsabilidade social. Chamar os hospitais particulares para que participem das campanhas, captem doadores, somando a nossos esforços, uma vez que também utilizam das doações.

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *Foco das limitações e metas propostas obteve-se um resultado positivo, uma vez que foram mantidas a manutenção, limpeza e conservação da unidade.*

Ação realizar atividades de formação para conselheiros, servidores do SUS e membros da sociedade

- ✓ *A ação encontra-se inativa desde sua proposição. Não ocorreu planejamento específico nem celebração de convênio ou outro tipo de repasse de recursos com o fim de possibilitar a execução da ação. Ocorre, entretanto, a capacitação de servidores com relação às bases e fundamentos do SUS no âmbito de outras ações (e. g. 1.125 e 2.162).*

Ação implantar ações de educação permanente em saúde

- ✓ *Ação não ativa em 2009. Seus fins foram absorvidos por outras ações correlatas mais apropriadas.*

Ação implementar política de educação permanente em saúde

- ✓ *Em comparação à meta física prevista de pessoas inclusas em políticas de educação permanente, houve consecução de 8,88% do estimado. O baixo índice deve-se, como explicitado nas restrições, à falha no planejamento, o que acabou por atribuir à ação uma previsão inexecutável. Realizou-se no âmbito desta ação a implantação e implementação do curso técnico em saúde bucal, a que correspondem os 111 alunos inclusos até o final do período, em cinco turmas localizadas nos municípios de Porto Velho, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura.*

**Proposta para superar restrições:** Atuação visando celeridade e agilidade na tramitação dos processos de aprovação no âmbito dos órgãos incumbidos de fazê-lo.

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

Provimento aos quadros da unidade gestora de pessoal habilitado a suprir suas necessidades. Superação das demais restrições, de forma a agilizar a implantação e implementação dos cursos técnicos.

Estipulação fundada de metas físicas alcançáveis e adequada à realidade da Unidade Gestora.

Ação incentivar a formação de pesquisadores

- ✓ *Ação inativa no período e execução finalizada no exercício anterior, em função da inexistência de formalização de novo repasse de recursos para prosseguimento da ação.*

Ação construir a escola técnica do SUS de Rondônia

- ✓ *A ação não é prioritária, podendo ser englobada por ações gerais. A competência para execução desta ação específica não é da Unidade. Será executada, de fato, pelo FES e DEOSP.*

Ação redimensionar a força de trabalho da escola técnica

- ✓ *Houve efetivo redimensionamento da força de trabalho, o que responde pelo índice alcançado de 100%. Com a inclusão de dois novos servidores aos quadros da Unidade, totalizaram-se 27 servidores lotados nesta. Assim, a unidade encontra-se melhor provida de recursos humanos para desempenhar suas atividades. Contudo, como se verifica, não houve execução financeira desta ação, em virtude da não necessidade de dispêndios para a consecução de seus fins.*

**Proposta para superar restrições:** Planejamento embasado para previsão e execução eficaz dos recursos necessários para execução da ação.

Ação promover a institucionalização da escola técnica

- ✓ *A ação encontra-se inativa. Seus fins foram abrangidos por ações diversas do mesmo programa.*

Ação implantar e manter cursos técnicos

- ✓ *A meta física alcançada, em comparação ao que se estipulou, foi, percentualmente, de 128,94%. Em números absolutos, previa-se a implantação e implementação de 38 salas no período, número ao qual se excederam 11, totalizando, portanto, 49 salas. No âmbito desta ação desenvolveu-se o término da formação inicial dos agentes comunitários de saúde, o qual responde pela totalidade das salas implantadas, e o planejamento e etapas preparatórias aos*

*cursos técnicos em enfermagem e nutrição e dietética. Estes últimos não foram efetivamente implantados em virtude da morosidade dos trâmites burocráticos necessários à sua formalização, a que contemplam algumas das restrições elencadas.*

**Proposta para superar restrições:** Atuação que vise a aumentar a celeridade na tramitação dos processos de habilitação, assim viabilizando implantação mais ágil dos cursos técnicos.

Inserção no quadro de servidores da Unidade de pessoal devidamente habilitado, de forma a possibilitar melhor execução da ação.

A descrição da meta física deve ser readequada, exprimindo o quantitativo que se estipula, isto é, deve-se constar "número de salas/turmas implantadas".

Ação promover a estruturação física da escola técnica

- ✓  *Ação inativa no período. A consecução de seus fins foi realizada por ações diversas previstas no mesmo programa.*

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓  *A ação foi realizada dentro das possibilidades da unidade, atingindo 46,55% da meta inicialmente estipulada. Tal meta, contudo, encontra-se, como explicitado nas restrições da ação, inadequada à realidade da unidade, perfazendo-se impossível de consecução. Assim, factualmente a unidade assegurou a remuneração de todos os funcionários inscritos em seu quadro de pessoal.*

**Proposta para superar restrições:** Planejamento prévio embasado com o intuito de definir metas físicas exequíveis e adequadas à realidade da Unidade.

Ação atender aos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte

- ✓  *A ação foi desenvolvida dentro das possibilidades da unidade alcançando 54% da meta física estipulada. Há que se verificar, contudo, como explicitado nas restrições da ação, que o quantitativo estipulado destoa das condições reais da unidade. Portanto, faticamente a unidade atendeu plenamente, no que toca a auxílio saúde e transporte, aos servidores de seu quadro de pessoal.*

**Proposta para superar restrições:** Existência de planejamento prévio e embasado que possibilite a definição de meta adequada.

Ação manter a administração da unidade

- ✓  *A ação foi realizada de forma plena, atingindo-se 100% da meta física estabelecida. A unidade manteve-se efetivamente com relação às suas necessidades de material permanente, de consumo e serviços de terceiros.*

Ação implementar as atividades de georreferenciamento e digitalização

- ✓ *Análises e parecer técnico de 1.012 renovações de Licenciamento de Propriedade Rural. Parecer de licenciamento de 1.471 processos, com cartas imagens, com informações de localização do ZEE, proximidade de Unidade de conservação e terras indígenas, quantificação de desmate, verificação da reserva legal e áreas de preservação permanente e uso múltiplo do solo. Análise e devolução para correção de 728 processos que não atendia as exigências do Licenciamento da Propriedade Rural. Elaboração 961 cartas imagens prévias para atender o licenciamento ambiental de pequenos proprietários rurais. Elaboração de 90 cartas imagens definitivas para atender o licenciamento ambiental de pequenos proprietários rurais. Confecção de 66 relatórios climatológicos com dados referentes aos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Campo Novo de Rondônia, Machadinho D'Oeste, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Costa Marques, Cacoal, São Miguel do Guaporé, Alta Floresta D'Oeste (Porto Rolim) e Vilhena. Conserto e manutenção corretiva com limpeza de sensores e coleta de dados (realizadas mensalmente) via módulo de memória, nas 10 estações meteorológicas do Estado, um boletim climatológico do Estado de Rondônia, referente ao ano de 2008 - tabulação e consistência de dados (em fase de revisão para publicação). Monitoramento diário de focos de calor, com elaboração de relatórios diários e disponibilização dos dados via home page da SEDAM. Elaboração de relatórios técnicos mensais com o monitoramento diário dos focos de calor.*

**Proposta para superar restrições:** Contratação de pessoal e qualificação dos técnicos existentes.

Ação assegurar a gestão das atividades de licenciamento e controle

- ✓ *Apesar das dificuldades de estruturação da Sedam, relativamente ao número de técnicos qualificados nas áreas específicas ambientais as metas foram cumpridas de acordo com a previsão.*

Ação implementar os GTs para produção e difusão da preservação ambiental

- ✓ *Apesar dos esforços da coordenadoria não foi possível atingir a meta proposta na ação. Toda despesa da ação foi paga através do programa 1015 Apoio administrativo do poder executivo.*



Ação implementar o desenvolvimento florestal de unidades de conservação

- ✓ *Região I: 2 levantamentos situacionais (ESEC Mugica Nava e Serra Três Irmãos); 4 operações de fiscalização (Mugica Nava e Serra Três Irmãos); 1 Reforma do Posto de Fiscalização (ESEC Serra Três Irmãos); 5 Técnicos capacitados no sistema ARPA; 8 Técnicos capacitados no PGR; 2 reuniões de Conselho Consultivo (Esec Mugica Nava e Serra Três Irmãos); 1 reunião com a comunidade do entorno (Serra Três Irmãos). Região III; 4 operações de fiscalização nas Resexs de Machadinho; 3 reuniões do Conselho Deliberativo em Machadinho (envolvendo 16 Resexs e 1 FERS). Região VII: 1 Plano de Manejo de UC elaborado (PE Corumbiara); 2 Projetos de Alternativas Econômicas do Entorno Executados (ARPA); 12 operações de fiscalização realizadas (2 por mês nos 6 meses do período de verão); 1 operação de reavivitação dos limites do PE Corumbiara; 3 reuniões do Conselho Consultivo do PE Corumbiara. Região IX: 3 operações de reavivitação de limites (PE Serra dos Reis, Resex Curralinho e Resex Cautário); 2 reuniões de Deliberativo Consultivo (Resex Cautário). Região X; 1 Mega Operação de fiscalização (envolvendo Polícia Federal, MP, Polícia Ambiental, SEDAM e Associações de Seringueiros); 1 reunião de conselho deliberativo (Resex Pacaás Novos); 1 reunião de conselho Consultivo (PE Guajará-Mirim).*

**Proposta para superar restrições:** Sugerimos uma revisão dos produtos desta ação.

Ação implantar sistema integrado da propriedade rural

- ✓ *No ano de 2009, foram ativadas 1.133 licenças ambientais da propriedade rural - LAPR, este resultado é consequência do trabalho integrado entre o Protocolo, a coordenadoria de monitoramento e licenciamento ambiental - COLMAM e a coordenadoria de Geoprocessamento - COGEO. Também foram formalizados 9.474 processos de solicitação de licenciamento e o resultado final deste trabalho, somando-se o passivo, foi o cadastramento/ativação de 6.191 títulos que são: termos para averbação da área da reserva legal e termos de recuperação/reparação da área da reserva legal/área de preservação permanente. Com base nestas informações, será possível elaborar métodos para o monitoramento ambiental.*

**Proposta para superar restrições:** Para que isto ocorra a contento, será necessário, adequar os equipamentos, softwares e redes que suportem a carga de trabalhos.



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

Para que isto ocorra a contento, será necessário treinar equipes, e efetuar reuniões quinzenais para os devidos monitoramentos.

Para que isto ocorra a contento, será necessário contratar técnicos habilitados.

Ação promover a regularização fundiária de áreas urbanas e rurais

- ✓ *Foram realizados 1.200 levantamentos de famílias na FLONA do Bom Futuro, e 200 na Resex Jamari com o objetivo de regularização fundiária. Em meados de 2009, as atividades referentes à regularização fundiária passaram para a responsabilidade da SEAGRI, tanto em áreas urbanas como rurais.*

Ação exercer a gestão ambiental e ordenamento territorial

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Para que isto ocorra a contento será necessário adequar as instalações e adquirir equipamentos adequados, além de revisão a rede elétrica.

Para que isto ocorra a contento, será necessário treinar equipes e efetuar reuniões quinzenais para acompanhamento.

Para que isto ocorra a contento contratar técnicos habilitados.

Ação promover a intermediação de mão-de-obra

- ✓ *Prevista a colocação de 7.650 trabalhadores e conseguiu-se efetivar 22.895 trabalhadores. Este resultado deve-se, principalmente, ao início da construção das obras das usinas hidrelétricas do Rio Madeira e demais empreendimentos que demandaram significativa mão-de-obra, beneficiando os trabalhadores da região. Ressalte-se que a região I foi a que mais se destacou em termos de colocação de trabalhadores.*

Ação promover a qualificação e requalificação profissional

- ✓ *O resultado da meta em 2009 de 31 educandos, no valor de R\$ 19.467,50 rendimento de aplicação do convênio de 2008, que foi empenhado e pago em 2009. Como se explicou no item restrições, as ações de 2009 se encontram em processo de licitação, haja vista que como se trata de convênio plurianual onde a grande parte dos recursos é oriunda do Governo Federal, e estes só vieram a ser liberados no final do exercício de 2009, refletindo no retardamento da execução das ações previstas.*

**Proposta para superar restrições:** Que haja mais agilidade na celebração dos convênios.

Ação assistir trabalhadores requerentes do seguro desemprego

- ✓ *Para esta ação conseguiu-se habilitar 27.781 trabalhadores. Isto se deve ao aumento pela procura do benefício nas unidades de atendimento do SINE/SEDES.*

Ação apoiar as modalidades desportivas promovidas por entidades em competições de alto nível

- ✓ *As ações no esporte desenvolvidas pela SECEL é fruto de um diagnóstico preciso, pautado na vivência e no conhecimento direto com o esporte e com os esportistas de todos os recantos desse Estado. Portanto, as ações realizadas em grande parte atingiram bons resultados, apesar de que restritas a algumas modalidades. Todavia, como se trata de ações originárias de diagnóstico prévio é importante enfatizar que outras modalidades deverão ser contempladas com uma implantação gradual e disponibilidade orçamentária.*

Ação construir e ampliar unidades de internação socioeducativas

- ✓ *Não houve nenhum resultado esperado, pois a SEJUS pretendia realizar melhorias nas unidades de Internações de menores que, há algum tempo, exigem intervenções. Pela insuficiência de recursos, as metas foram suprimidas e os resultados não foram o esperado.*

**Proposta para superar restrições:** Quanto menos corte houver nos recursos previstos pelo órgão menos restrição terá, pois o nosso maior problema hoje é a falta de recursos orçamentários e financeiros.

Ação promover a ressocialização do adolescente

- ✓ *O resultado da ação não foi o esperado, entretanto, atenderam-se as necessidades básicas da coordenadoria de atendimento ao adolescente em conflito com a lei.*

**Proposta para superar restrições:** As melhorias propostas é a disponibilização de recursos conforme o planejamento realizado por esse órgão uma vez que a deficiência dos mesmos ocasiona muitos ajustes, prejudicando assim as outras metas previstas em outras ações.

Ação manter unidades de internação socioeducativas

- ✓ *Apesar do comprometimento dos resultados em face da redução de recursos orçamentários, foi possível realizar algumas metas que contribuíram para o melhoramento da manutenção das unidades.*

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

**Proposta para superar restrições:** O planejamento elaborado pelo órgão precisa ser mantido, para que não ocorra essa disfunção na hora de sua execução.

Ação capacitar operadores do sistema socioeducativo

- ✓ *Os resultados não foram totalmente satisfatórios, mas foi possível a realização de metas previstas nessa ação que contribuiu muito com o bom andamento das atividades das unidades de internação de medidas socioeducativas, bem como a formação de novos socioeducadores para o atendimento aos menores.*

**Proposta para superar restrições:** A proposta de melhoria é que todo planejamento elaborado não venha sofrer nenhum corte, pois com esse procedimento somos obrigados efetuar ajustes que prejudicam outras ações e conseqüentemente as metas são deixadas de serem executadas.

Ação prestar assistência médica aos adolescentes das unidades de internação socioeducativas

- ✓ *Os resultados não atingiram o esperado, uma vez que foi necessário o remanejamento da maior parte dos recursos previstos para a respectiva ação, ficaram, portanto, prejudicadas as metas previstas.*

**Proposta para superar restrições:** A disponibilização de recursos orçamentários que venham atender os anseios do órgão.

Ação promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado no sistema penitenciário do Estado

- ✓ *Os resultados obtidos não atingiram plenamente seu nível de satisfação, em face da redução dos recursos previstos.*

**Proposta para superar restrições:** As propostas para superação dessas dificuldades são: 1- Trabalha-se dentro de uma realidade que possamos realmente desenvolver nosso trabalho com mais eficiência, onde o órgão que planeja a disponibilidade de recursos venha em conjunto com os órgãos discutir as condições reais para realização e a disponibilidade de verbas. 2- A secretaria em conjunto com seus técnicos direcionar as despesas de acordo com as prioridades para obter melhor resultado.

Ação desenvolver o projeto pintando a liberdade

- ✓ *Apesar das dificuldades existentes com recursos orçamentários, algumas metas foram cumpridas em relação ao projeto Pintando a Liberdade que objetiva a ressocialização do preso (a confecção de bolas esportivas obteve bons resultados).*

**Proposta para superar restrições:** Sugerimos que haja um melhor planejamento quanto à disponibilidade de recursos orçamentários para os gestores.

Ação fornecer refeição para a população carcerária do Estado

- ✓ *A população carcerária foi atendida com o fornecimento das refeições.*

Ação capacitar recursos humanos

- ✓ *Os resultados foram obtidos com êxito, pois foi realizado o curso de formação para novos agentes penitenciário, cumprindo, portanto, a meta prevista para respectiva ação.*

Ação promover mutirão de execução penal

- ✓ *Não houve nenhum resultado obtido com a respectiva ação.*

**Proposta para superar restrições:** Para superar essa deficiência a SEJUS propõem a extinção da respectiva ação por falta de condições de desenvolver a mesma.

Ação assegurar assistência médica aos apenados

- ✓ *Foram obtidos poucos resultados com essa ação, os recursos foram remanejados e os processos em tramitação não ocorreram em tempo hábil para sua execução. Portanto, não houve um bom desempenho nesta ação.*

**Proposta para superar restrições:** O planejamento precisa trabalhar com objetivo de sanear essas dificuldades para que não venha ocorrer o suprimento de recursos de uma ação para outra. Para isso será preciso que o órgão gestor trabalhe para direcionar as metas de forma bem definida e dentro de projeção que venha diminuir tais situações.

Ação construir e ampliar o sistema penitenciário do Estado

- ✓ *A SEJUS obteve bons resultados porque realizou celebração de convênios que trouxeram benefícios ao sistema prisional, a falta de recursos foi de certa forma suprida por meio desses convênios, beneficiando o Estado com 890 vagas no sistema prisional.*

**Proposta para superar restrições:** Para que possamos melhorar precisamos da disponibilidade programada nos planos plurianual dos recursos necessários para atingimos as metas propostas nas ações.

Ação apoiar as atividades de ressocialização do apenado

- ✓ *Os resultados obtidos nessa ação foram favoráveis, pois foi possível concretizar novos convênios que ofereceram mais oportunidade aos apenados de regime aberto e semiaberto. Onde os mesmo podem trabalhar e retornar somente à*

*noite para as unidades prisionais. Esses convênios ultrapassaram nossas expectativas, pois com isso a SEJUS pode oferecer, não somente uma oportunidade de trabalho ao apenado, mas, também, a inclusão do mesmo na sociedade.*

Ação promover ações de defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente

- ✓ *O resultado obtido foi apenas com a realização de uma meta da qual contemplava a ação. Apesar de ser muito irrisória, a execução foi importante para o Conselho, pois houve a realização de um seminário que objetivou a construção das diretrizes da política do plano decenal na garantia dos direitos da criança e do adolescente.*

**Proposta para superar restrições:** A deliberação mais ágil do Conselho Estadual, com objetivo de viabilizar um tempo maior para desenvolver uma política em favor da execução dos referidos projetos.

Ação realizar pagamentos de aposentadoria e pensões

- ✓ *O Instituto no uso de suas atribuições, em especial a concessão de benefícios previdenciários e numa visão de acúmulo de números de processos de pensão e aposentadorias, aliado a um quadro de assessores jurídicos, servidores e o recadastramento dos servidores ativos e inativos, priorizou os procedimentos com vistas a agilizar o trâmite de processos, garantindo o pleno exercício do direito dos segurados em tempo hábil e legal.*

Ação realizar pagamentos de auxílios e outros benefícios de previdência

- ✓ *O Instituto no uso de suas obrigações legais garantiu os serviços previdenciários relativamente ao auxílio reclusão.*

Ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- ✓ *No ano de 2009, o Instituto assegurou com êxito o pagamento de salários, encargos sociais de seus servidores.*

Ação manter a administração da unidade

- ✓ *O Instituto executou suas atividades administrativas com êxito, cumprindo com os pagamentos necessários aos contratos realizados com prestadores de serviços e demais despesas administrativas.*

Ação capacitação e qualificação profissional de famílias em vulnerabilidade social

- ✓ *Não operacionalizada, considerando-se que esta ação já se encontra contemplada neste exercício no PA 2006 do programa 1285.*

**Proposta para superar restrições:** Criar outro programa com maior abrangência.

Ação apoiar famílias em risco de vulnerabilidade social

- ✓ *Ação não operacionalizada (contemplada neste exercício no PA 2016 no programa 1286).*

Ação apoiar ações socioassistenciais

- ✓ *Ação não operacionalizada (contemplada neste exercício no PA 2006 no programa 1285).*

Ação realizar visita de monitoramento das ações de proteção social básica e social

- ✓ *Ação sem dotação orçamentária.*

Ação realizar monitoramento de programas, projetos e ações de assistência e desenvolvimento social

- ✓ *Reunião técnica com as dez representações regionais em Jarú para prestar orientações sobre fiscalização de convênios; participação em reunião com secretarias municipais de ação social e visitas à rede socioassistencial dos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim.*

Ação assegurar a representação de assistência social dentro e fora do Estado

- ✓ *O aprimoramento de gestores e técnicos que atuam na área de assistência e desenvolvimentos social.*

**Proposta para superar restrições:** Promoção de um número maior de eventos nas áreas de eventos nas áreas de Assistências e desenvolvimento social.

Ação apoiar ações de assistência e desenvolvimento social

- ✓ *Ação beneficiou aproximadamente 11 mil idosos através da instalação de 55 academias em todos os municípios e centro de convivências; instalação de 10 laboratórios de confeitaria, panificação, assados e sucos, em 52 CRAS e 78 ONGS; transporte de 2.484 ribeirinhos.*

Ação capacitar os gestores e conselheiros da assistência social

- ✓ *Não informou resultados obtidos.*

**Proposta para superar restrições:** Melhor readequação dos programas de acordo com as unidades orçamentárias.

Ação assegurar o apoio ao projeto roda moinho no Estado

- ✓ *Os recursos desta ação contemplaram a ação 2006.*

**Proposta para superar restrições:** Elaboração de planos de trabalho das prefeituras municipais.

Ação capacitar técnicos da rede socioassistencial do Estado

- ✓ *Foram capacitados 150 técnicos da rede socioassistencial do Estado. O encontro realizado no município de Vilhena de políticas públicas para mulheres teve a participação de mais de 1.500 pessoas.*

**Proposta para superar restrições:** Unificar as ações semelhantes para um melhor aproveitamento do recurso.

Ação assegurar apoio para custeio de entidades socioassistenciais

- ✓ *Foram celebrados convênios com 46 entidades que prestam serviços socioassistenciais.*

Ação realizar campanha informativa e preventiva

- ✓ *Foi superada a execução da meta prevista de oito para 15 campanhas, a mensuração dos resultados obtidos com as campanhas só poderá ser quantificada a partir de 2010. A meta financeira foi aumentada de R\$ 22 mil para R\$ 129,5 mil, entretanto só foram utilizados R\$ 69,5 mil, considerando que foram feitas parcerias na produção de material informativo.*

Ação realizar capacitação técnica nas áreas de assistência técnica e desenvolvimento social

- ✓ *A ação beneficiou 1.980 crianças e adolescentes de 33 municípios do Estado através do encontro de coordenadores Projovem e 110 participantes e 25 alunos de 40 municípios no encontro de adequação alimentar adequada.*

**Proposta para superar restrições:** Melhor otimização dos recursos de acordo com os programas.



Ação realizar e participar de eventos de assistência e desenvolvimento social

- ✓ *Participação de 2.969 pessoas, entre técnicos, representantes do Governo, da sociedade civil e movimentos sociais de juventude.*

Ação realizar fóruns de assistência social e inclusão produtiva

- ✓ *Ação não realizada em função da necessidade do remanejamento de recursos para outra ação.*

**Proposta para superar restrições:** Que a alocação desta ação seja remanejada para ação 2013.

Ação contratar serviços de capacitações do programa estadual de inclusão produtiva

- ✓ *Participação nos cursos de padaria e confeitaria com 10 turmas e no total de 150 alunos, os quais serão multiplicadores atingindo uma clientela de 6.950 pessoas e realização de seminário sobre segurança alimentar e nutricional com participação de 120 pessoas.*

Ação apoiar famílias em risco e vulnerabilidade social

- ✓ *A ação atendeu cerca de 320 mil crianças e adolescentes.*

Ação apoiar ações socioassistenciais

- ✓ *Essa ação já está contemplada no programa 1285 na ação 2006.*

Ação promover a regularização fundiária no Estado

- ✓ *Convênio assinado; planejamento das ações do convênio; identificação ocupacional em execução. Em parceria com a Sedam, foram realizadas vistorias em 1.200 imóveis, na Flona Bom Futuro, com aplicação de questionário socioeconômico, uso de GPS, máquina fotográfica, identificação de limites de respeito do imóvel, confecção de mapas individuais e geral.*

**Proposta para superar restrições:** Antecipar a assinatura e implementar o convênio.

Ação implementar o crédito fundiário

- ✓ *Temo de acordo assinado.*

**Proposta para superar restrições:** Assinatura do acordo; dotação da Unidade Técnica Estadual - UTE, com equipe técnica mínima e necessária para o desenvolvimento do programa.

Ação modernizar o sistema de informática

- ✓ *Os resultados foram alcançados superando as expectativas na ordem de 124 % ou seja, da previsão de R\$ 150 mil foram aplicados R\$ 336 mil, Isso só foi possível graças ao bom desempenho da equipe de Planejamento e Finanças da Defensoria, que soube administrar os recursos, mesmo esses sendo contingenciados no início do exercício de 2009 em quase R\$ 1 milhão, pois foram cancelados os investimentos na construção da sede da Defensoria, com isso foram investidas na área de Informática em todo o Estado R\$ 336 mil em computadores, no-breaks e impressoras, proporcionando 376.325 atendimentos.*

Ação construir, ampliar e reformar prédios públicos

- ✓ *Não foram aplicados os recursos destinados à construção e reforma, haja vista que foram contingenciados no início do exercício.*

**Proposta para superar restrições:** Evitar o contingenciamento, para a Defensoria haja vista que o orçamento aprovado já é insuficiente. Sugerimos em caráter de urgência encaminhar proposta a Assembléia legislativa aprovando o percentual de 1% da receita Líquida do Estado para a Defensoria Pública. Valor mínimo para manter a estrutura

Ação realizar treinamento e reciclagem de pessoal

- ✓ *O resultado obtido demonstra a falta de interesse dos gestores em qualificar seus servidores, para que os mesmos possam exercer suas funções com melhor qualificação.*

**Proposta para superar restrições:** Conscientizar os ordenadores de despesas da importância em capacitar os servidores para melhor atender a população, bem como para gerenciar os recursos Públicos.

Ação adquirir acervo bibliográfico e livros didáticos

- ✓ *Não houve qualquer resultado obtido, considerando que não se adquiriu acervo para equipar a Defensoria com livros Jurídicos e contábeis atualizados, facilitando a vida dos profissionais que atuam nas respectivas áreas.*

**Proposta para superar restrições:** Solicitar à Seplan que não diminua o valor solicitado para aquisição dos livros citados, pois a Defensoria precisa estar sempre com a legislação atualizada.

Ação adquirir material permanente

- ✓ *Os resultados previstos no PPA foram alcançados em 100 % do previsto, com isso quem ganhou foi a população carente que precisa dos serviços gratuitos da Justiça, pois foram comprados diversos equipamentos de escritório, equipando e melhorando o atendimento em todo o Estado.*

### Recomendações da avaliação na execução dos programas do Eixo 3

- Assegurar a contínua modernização dos equipamentos e promover o aperfeiçoamento de pessoal.
- A proposta para obtenção do índice esperado para o período sofrerá alteração nos exercícios de 2010-2011. Há necessidade de lotação, treinamento e capacitação de servidores para o desenvolvimento dos serviços de campanhas educativas em todas as CIRETRANS. A metodologia de obtenção dos dados estatísticos de acidentes de trânsito deverá ser aperfeiçoada, objetivando a automatização e eficácia dos resultados a serem obtidos, proporcionando a utilização pelos setores internos e externos. A diretoria de habilitação e educação do trânsito deverá focar sua atuação na reeducação dos principais agentes: condutores de veículos, ciclistas e pedestres visando à transformação de posturas indevidas adquiridas ao longo dos anos.
- A manutenção permanente da gestão da qualidade deve ser uma realidade com ênfase na qualificação e direcionada para as atividades-fim da autarquia (gestão de pessoas, gestão orçamentária e financeira, finanças, auditoria, gestão da tecnologia da informação). A implementação do plano diretor e um sistema de gestão pública de informática que contemple a evolução e a modernização do sistema DETRAN, envolvendo os setores de Veículos (RENAVAM), habilitação (RENACH), infrações (RENAINF) e estatística (RENAEST). Desenvolvimento de um plano de ação para o próximo quadriênio que atenda a integração e eficácia dos sistemas de apoio administrativo, de veículos e de habilitação.

- Promover capacitação e treinamento para técnicos das unidades administrativas em gestão de projetos; implementar políticas que tornem mais ágeis as licitações; criação de um documento orientador unificado para nortear a elaboração e execução de projetos; implantar um sistema de avaliação institucional.
- Com vistas à obtenção dos resultados planejados, é importante a alteração do nome da ação "**manter o programa de avaliação**" para "**avaliação e acompanhamento escolar**" e o produto "**programa mantido**" para "**escolas avaliadas**"; a fim de atender recomendação do TCR e SEPLAN. Seria importante a criação de uma ação de avaliação dos programas e ações do PPA da SEDUC; estabelecer políticas que tornem mais ágeis a tramitação de processos no âmbito da Secretaria e do processo licitatório.
- A descrição dos resultados apresentados no indicador refere-se às séries iniciais do ensino fundamental. Recomenda-se proceder à correção. E no item "**índices realizados**", é necessário criar mais um indicador para séries finais do ensino fundamental.
- Dar continuidade às ações de investimento em contratação de especialistas médicos, na infraestrutura das unidades de saúde e na capacitação do pessoal da área fim, com o objetivo de reduzir a demanda de pacientes para tratamento fora do domicílio.
- Acompanhamento quanto ao cumprimento da Portaria nº 2.982, 26.11.2009, a qual "Aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica".
- Viabilizar, em consulta aos órgãos TCER, SEPLAN e Gabinete/SESAU, proposta de autonomia administrativa e financeira para as unidades de saúde de alta e média complexidade; de urgência e emergência de maior porte e com maior demanda de usuários, como forma de se dinamizar os trâmites dos processos administrativos de despesas dessas unidades; ampliar o quadro funcional das unidades de saúde, bem como promover a contratação de servidores para as novas unidades de saúde, já em operacionalização.

- Efetivo atendimento ambulatorial na rede pública municipal, o qual deveria fazer uma espécie de triagem para posterior encaminhamento a este hospital o que diminuiria os gastos com material de consumo, penso e medicamentos, além de melhor aproveitamento dos profissionais; contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva para atender as Unidades, evitando interrupções por quebra ou falta de peças.
- Incrementar ações efetivas nas coordenações de saúde da mulher e saúde da criança, visando reduzir o coeficiente de mortalidade infantil no Estado. Ampliar ações da área de cobertura do programa saúde da família, incrementando cursos de capacitação nas regionais de saúde do Estado.
- Investir na infraestrutura das unidades de saúde, em razão do aumento substancial da demanda, em face do crescimento populacional na Capital do Estado e demais regiões. Viabilizar a autonomia administrativa e financeira das unidades de saúde de maior porte. Reavaliar ação de capacitação dos recursos humanos do programa, promovendo a readequação de recursos previstos no PPA.
- O instituto desenvolveu a contento suas atividades administrativas, contudo, visando à melhoria, a eficiência e a eficácia das atividades desenvolvidas pelos servidores que integram o sistema administrativo e previdenciário, é imperativa a capacitação de todos os servidores envolvidos.
- Indica-se, sobretudo, planejamento específico embasado e fundamentado na definição de metas realistas e exequíveis que possam ser utilizadas, assim como parâmetros factuais do desempenho da Unidade, de forma a oferecer subsídios a definição/adequação dos fins desta.
- Mais recursos destinados à implementação de ações culturais em Rondônia, em especial para o resgate, catalogação e restauração do patrimônio cultural, material e imaterial.

- Sugerimos que para melhoria do processo administrativo estatal duas (02) questões fundamentais deverão ser equacionadas: 1 - O mecanismo de licitação e compras do Estado deve ser descentralizado, repassando esta função aos demais órgãos governamentais de origem, ficando a SUPEL, a função preparativa, orientadora, regulamentadora, fiscalizadora. Essa medida proporcionará mais agilidade na conclusão processual, e garantiria a aquisições corretas e com a qualidade devida. 2 - O cumprimento do percentual orçamentário de 0,75%, disposto no Art. 2º da Lei Complementar 272/02
- Para atingir a satisfação com nosso planejamento, precisamos receber os recursos previstos em toda sua totalidade, uma vez que o respectivo programa precisa dispor de recursos suficientes para atingir o seu objetivo, e principalmente apresentar os resultados esperados. A falta de investimentos ocasiona grande deficiência na execução, para que haja uma melhoria é preciso o envolvimento de todos os segmentos da sociedade dos órgãos governamentais e não governamentais e que assumam compromissos com um único propósito a redução de violência principalmente nos lares.
- A Secretaria de Justiça precisa de maior flexibilidade para realização de suas atividades, o Programa de Humanização do Sistema Penitenciário que visa atender o preso é um programa complexo, pois envolve ações que somente com um entendimento técnico abrangente poderá ser desenvolvido e alcançar os resultados desejáveis. Para tanto, há que se envolver o contexto social em todos os segmentos, bem como os órgãos que direta e indiretamente podem contribuir para esse melhoramento (diminuir o índice de violência em nossa sociedade).
- Disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros destinados a humanizar os estabelecimentos prisionais com qualidade e construção de novas unidades.
- Que a política de Defesa aos Direitos da Criança e do Adolescente receba maior incentivo, pois os órgãos precisam estar voltados com um único pensamento trabalhar com as famílias, com objetivo de reduzir a violência no lar, os abusos e

outros que acaba levando o mesmo a marginalização. Por fim, é necessário investir recursos para melhoria desse atendimento, aperfeiçoando a cada ano esse trabalho e reduzindo a criminalidade no meio da nossa sociedade.

- É necessário, mesmo com a eficiência do recadastramento dos servidores ativos e inativos, melhorias são exigidas na instrução inicial do processo, agilizar a análise; e, em decorrência, conceder o benefício referente às aposentadorias.
- Criação de uma nova ação para regularização fundiária de áreas urbanas da "Gleba Milagres I e II, localizada no município de Porto Velho; implementação e conclusão do estudo técnico na Flona Bom Futuro; estruturação da Unidade Técnica Estadual - UTE.



## IV - Considerações gerais

### 1. Índice de desempenho no contexto dos Eixos

O índice de desempenho é obtido por meio da equação  $[(\text{valor liquidado} / \text{LOA} + \text{crédito}) \times 100] : [(\text{realizado da meta física} / \text{previsto da meta física}) \times 100] = \text{índice de desempenho}$ . Este número, obtido na relação eficiência do gasto sobre a eficiência da execução da meta física, permite enquadrar cada ação dentro de parâmetros (intervalos) que variam de zero até mais de dois, permitindo-se a classificação da ação em “índice acima do previsto (até 0,5)”; “índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)”; “índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)” e “índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)”.

É evidente que o resultado obtido está afeto ao desempenho da despesa (capacidade e eficiência do gasto público) e do resultado obtido na execução da meta física (realizado sobre previsto) e diretamente relacionado sob o aspecto da eficiência. O índice de desempenho, porém, não traduz, necessariamente, a eficácia e efetividade, enquanto análise do programa, a partir dos resultados obtidos pelas ações (índices).

Dessa forma, é oportuno registrar que a efetividade está intrinsecamente relacionada ao indicador do programa, como seja: os programas devem possuir indicadores que permitam mensurar a situação do problema no tempo ou no espaço (este último, então, entendido num contexto a que se submete aos movimentos socioeconômicos, políticos ou administrativos). É uma tarefa que exige análise mais aprofundada dos resultados das ações executadas de um programa.

A partir dessas considerações, são explicitados os índices de desempenho apurados na avaliação das ações do PPA em 2009 e registrados na tabela 16.

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

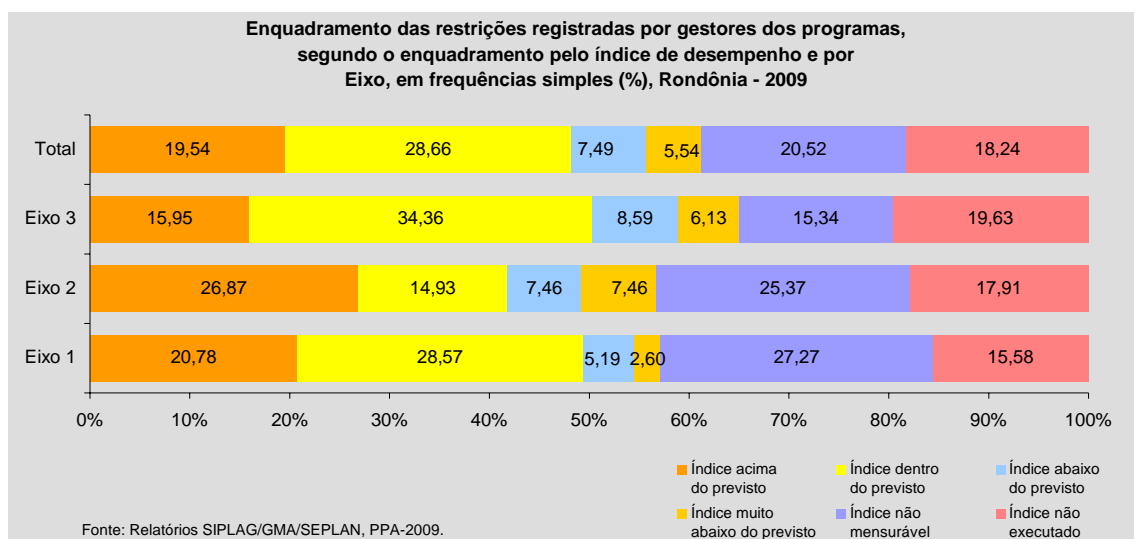
Tabela 16  
Escore das restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, por gestores dos programas, segundo o enquadramento pelo índice de desempenho e por Eixo, em frequências simples e acumulada

Especificação (Desempenho)	Frequência											
	Eixo 1			Eixo 2			Eixo 3			Total		
	Quan- tidade	%	Acu- mulada	Quan- tidade	%	Acu- mulada	Quan- tidade	%	Acu- mulada	Quan- tidade	%	Acu- mulada
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>-</b>	<b>67</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>163</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>307</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

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

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

Gráfico 5



Lembrando que as ações dos programas apoio administrativo e operações especiais foram excluídas dessa análise nesse momento. Elas serão, no processo de avaliação do Plano, objeto de análise e estudos junto aos órgãos e gestores dos programas.

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

Os números da tabela 16 demonstram que das 307 ações avaliadas (finalísticas e outras com metas físicas e financeiras estabelecidas)<sup>2</sup>, quase a metade (48,2%) enquadram-se nas classificações “índices acima e dentro do previsto”; os índices de desempenho “abaixo e muito abaixo do previsto” respondem por 13,0%; as demais ações, com quase dois quintos (38,8%), enquadram-se em “índice não mensurável” (20,5%) e “índice não executável” (18,3%).

### 2. Avaliação orçamentária e financeira dos Eixos

Na comparação dos valores previstos, por eixo, no PPA 2008-2011, exercício de 2009, com os da LOA inicial, LOA + créditos e despesas liquidadas, têm-se os números na tabela 17.

Tabela 17  
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira por Eixo e relação (%), segundo os valores do PPA (=100%) e Despesa Liquidada (=100%), Rondônia - 2009

Eixos <sup>1</sup>		Movimentação Orçamentária e Financeira					
		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%)
Total Geral	Valor	5.214.016	4.272.866	5.004.904	3.872.941	568.234	4.441.174
	Relação em %	(=100%)	81,95	95,99	74,28	10,90	85,18
	Relação em %	117,40	96,21	112,69	87,21	12,79	(=100%)

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2009.

<sup>2</sup> Inclusive as ações dos programas a serviço do Estado e de gestão.

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

Gráfico 6

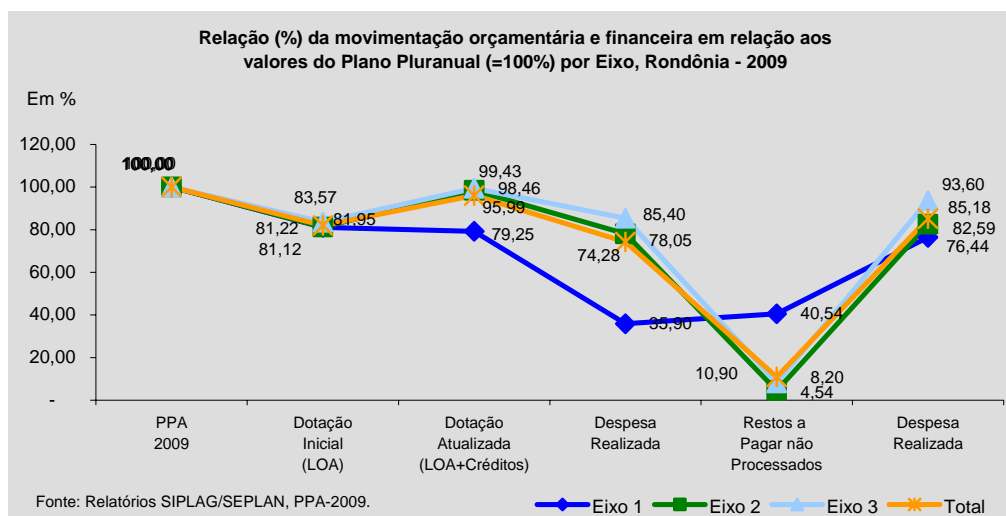
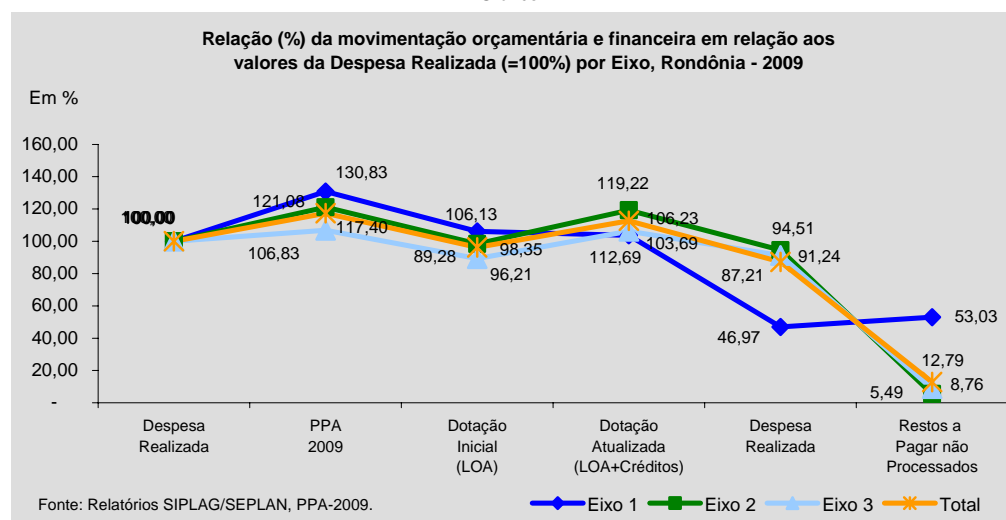


Gráfico 7



No Eixo 1, de cada R\$ 100,00 previstos no PPA 2009, houve redução para R\$ 79,25 na dotação atualizada (LOA + Créditos); reduzindo-se para R\$ 35,90 na despesa liquidada e pelo menos R\$ 40,54 inscritos em restos a pagar não processados.

No Eixo 2, o valor previsto no PPA 2009 superou em 1,54% a dotação atualizada (LOA + Créditos), superando, também, as despesas realizada e liquidada em 17,4% e 22,0%, respectivamente.

O Eixo 3, que melhor se aproxima do valor previsto no PPA 2009, a despesa realizada atingiu 93,6% em relação ao inicialmente previsto.

O eixo 1 foi o que apresentou a situação em que restos a pagar não processados atingiram mais da metade (53,0%) em relação à despesa realizada total; seguindo-se, na mesma comparação, os Eixos 3 e 2 com 8,8% e 5,5%, respectivamente (anexos ao final do texto).

Na tabela 18, o cenário dos números dos programas finalísticos, incluindo-se os programas a serviço do Estado e gestão, é o que se configura:

No Eixo 1, a dotação atualizada (LOA + Créditos) ficou reduzida em 20,8% em relação à previsão do PPA, sendo que os restos a pagar não processados atingiram 40,5% e a despesa liquidada atingiu pouco mais de um terço (35,9%) do PPA (anexos ao final do texto).

No Eixo 2, os restos a pagar não processados resultaram em 33,5% sobre a despesa realizada; e quase dois terços (63,5%) na relação despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos); e, esta última, ficou inferior (95,9%) à previsão do PPA 2009 (anexos ao final do texto).

No Eixo 3, a despesa liquidada compareceu com 86,9%, a melhor eficiência dos Eixos, sobre o valor previsto no PPA; restos a pagar não processados resultaram em 10,2% da despesa realizada; na relação despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos), registrou-se o número de 84,3% (anexos ao final do texto).

No total dos três Eixos, a despesa liquidada atingiu 67,9% do valor previsto no PPA e respondeu por quase três quartos (71,7%) na relação despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos).

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

Tabela 18  
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) dos programas finalísticos, a serviço do Estado e gestão em relação aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia - 2009

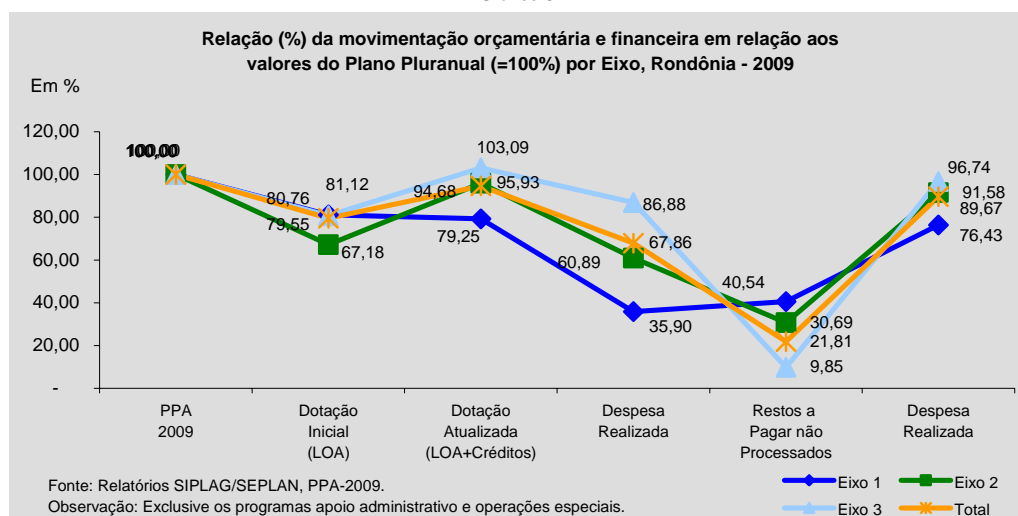
Eixos <sup>1</sup>		Movimentação Orçamentária e Financeira					
		PPA <sup>2</sup> 2009	Dotação <sup>3</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>4</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>5</sup> Liquidada	Restos a <sup>6</sup> Pagar não Processados	Despesa Realizada Total ( 7 = 5 + 6 )
Eixo 1 - Estado mais 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 %	(=100,00)	81,12	79,25	35,90	40,54	76,43
	Relação em %	130,83	106,13	103,69	46,97	53,03	(=100,00)
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	229.095	153.912	219.761	139.493	70.307	209.799
	Relação em %	(=100,00)	67,18	95,93	60,89	30,69	91,58
	Relação em %	109,20	73,36	104,75	66,49	33,51	(=100,00)
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	1.350.630	1.090.829	1.392.330	1.173.450	133.088	1.306.538
	Relação em %	(=100,00)	80,76	103,09	86,88	9,85	96,74
	Relação em %	103,37	83,49	106,57	89,81	10,19	(=100,00)
Total Geral	Valor	2.333.628	1.856.307	2.209.592	1.583.583	508.992	2.092.575
	Relação em %	(=100,00)	79,55	94,68	67,86	21,81	89,67
	Relação em %	111,52	88,71	105,59	75,68	24,32	(=100,00)

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2009.

Observação: Exclusive os programas apoio administrativo e operações especiais.

Conforme o que se demonstra na tabela 18, o Eixo 3 foi o que apresentou o maior volume (participação) com mais de dois terços (74,1%) do total da despesa liquidada, excluindo-se os programas apoio administrativo e operações especiais. O volume de recursos sinaliza a atuação do Governo no atendimento ao cidadão na oferta de serviços públicos essenciais.

Gráfico 8



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

Gráfico 9

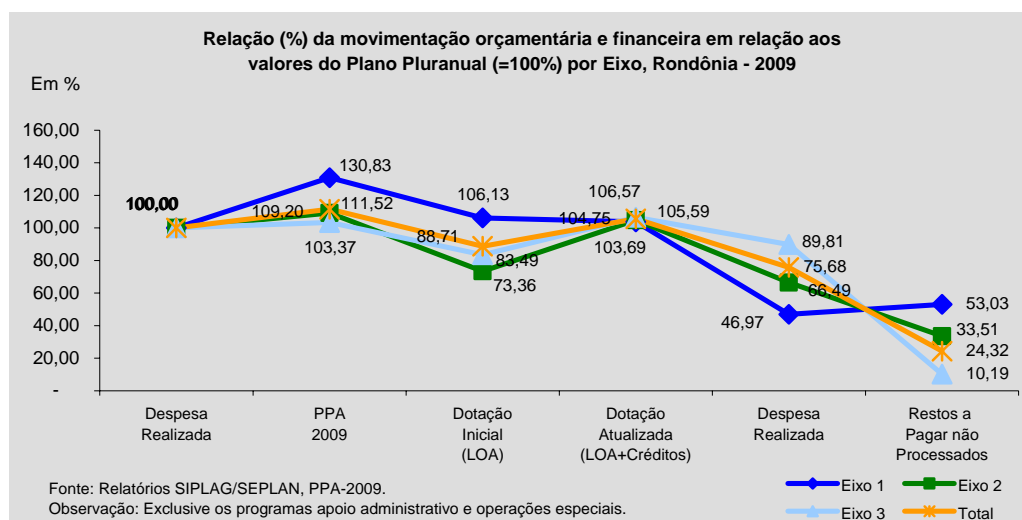


Tabela 19  
Demonstrativo do número de programas e participação (%) dos programas finalísticos, a serviço do Estado e gestão em relação aos valores da despesa realizada por Eixo, Rondônia - 2009

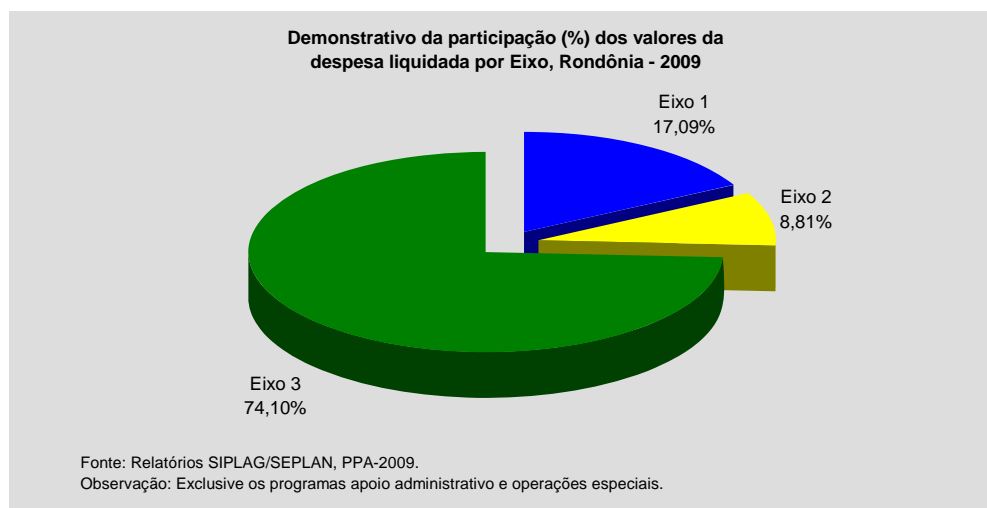
Em R\$ 1,00

Eixos <sup>1</sup>	Quantidade		Despesa Liquidada	
	Número <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Valor <sup>4</sup>	% <sup>5</sup>
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade	25	26,04	270.640.526	17,09
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	20	20,83	139.492.676	8,81
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	51	53,13	1.173.449.893	74,10
<b>Total Geral</b>	<b>96</b>	<b>100,00</b>	<b>1.583.583.095</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-20098.

Observação: Exclui os programas apoio administrativo e operações especiais.

Gráfico 10





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

### 3. As restrições apuradas na gestão das ações

Outro aspecto a ser registrado, objeto de revisão no processo avaliativo, refere-se às restrições na execução das ações e apontadas pelos gestores de programas dos órgãos, conforme o que se registra na tabela 20.

Tabela 20  
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, 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	Quan- tidade	%	Acu- mulada
<b>Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade</b>																	
Administrativa	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	3	8	26,67	26,67
Orçamentária	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23,33	50,00
Financeira	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16,67	66,67
Institucional	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	10,00	76,67
Outras	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10,00	86,67
Licitatória	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,67	93,33
Gerencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3,33	96,67
Tecnológica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,33	100,00
<b>Total do Eixo 1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<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>
<b>Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.</b>																	
Administrativa	1	2	4	6	2	-	3	7	-	-	-	3	-	5	33	39,29	39,29
Orçamentária	-	-	1	2	12	-	3	-	3	-	-	-	-	-	21	25,00	64,29
Gerencial	1	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	9	10,71	75,00
Outras	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9,52	84,52
Licitatória	-	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8,33	92,86
Institucional	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3,57	96,43
Financeira	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,38	98,81
Política	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1,19	100,00
<b>Total do Eixo 3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Continua

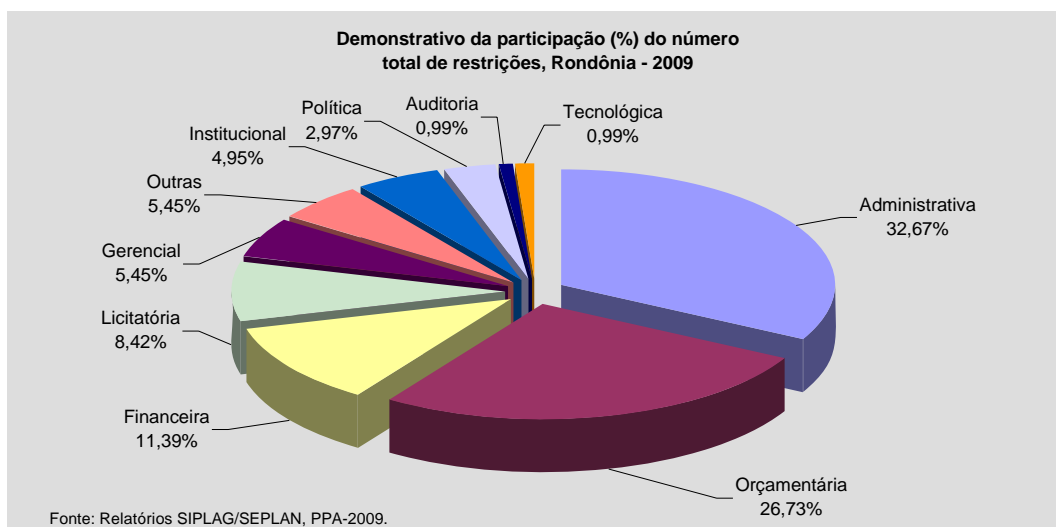
## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Conclusão		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
<b>Totalização das Restrições</b>																	
Administrativa	1	8	8	6	2	1	3	13	-	1	-	10	-	13	66	32,67	32,67
Orçamentária	3	-	1	8	28	-	8	-	6	-	-	-	-	-	54	26,73	59,41
Financeira	13	1	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	23	11,39	70,79
Licitatória	-	-	8	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8,42	79,21
Gerencial	1	2	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	11	5,45	84,65
Outras	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5,45	90,10
Institucional	1	2	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	10	4,95	95,05
Política	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	6	2,97	98,02
Auditoria	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,99	99,01
Tecnológica	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,99	100,00
<b>Total das Geral das Restrições</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>202</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

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

Das 202 restrições apuradas, quase um terço (32,7%) recaiu sobre a natureza *administrativa*, seguindo-se *orçamentária* e *financeira* com as frequências de 26,7% e 11,4%, respectivamente. Esse resultado provoca, entre outros, as hipóteses: fragilidade na gestão, subestimação dos valores previstos nos programas, metas superestimadas ou as dos valores dos insumos requeridos. Em qualquer das hipóteses, identifica-se fragilidade no planejamento da previsão de recursos requeridos em face da problemática em que se propõe atuar.

Gráfico 11



Visualiza-se no gráfico que as cinco primeiras restrições correspondem a mais de cinco sextos (84,7%) das dificuldades apontadas por gestores na operacionalização e execução de suas ações.

### **Restrições enquadradas em “Outras (especificar)”**

- TEC03-Outras - Dificuldades em contratar empresas ou profissionais capacitados no mercado local.
- ADM14-Outras - Não foi cumprida a ação programada em virtude de ter sido dado foco à reestruturação das unidades existentes com vias de ampliação do número de cidadãos atendidos, bem como a implementação das ações da unidade móvel do shopping cidadão no ano de 2009, que atendeu mais de 40 municípios no interior do Estado.
- POL10-Outras - Em virtude da não instalação de unidade de shopping cidadão/Procon, não foi efetuado nenhum treinamento, considerando-se que as capacitações estavam previstas principalmente para atender os servidores das novas unidades.
- ORC09-Outras - Dificuldades na celebração de convênios em função da falta de documentação (declaração de impacto social, objeto do projeto incompatível com estatuto social da entidade); e, por fim, a falta de registro nos conselhos municipais de assistência social.
- ORC09-Outras - No exercício 2009, o CONEM pretendia construir o muro da área onde será construída a futura SEDE do conselho, solicitando-se, então, abertura de crédito por excesso de arrecadação do recurso adquirido com o leilão de bens apreendidos; e, ao mesmo tempo, solicitou-se à Seplan realocação do crédito orçamentário na rubrica correta para construção, porém, quando elaborado o projeto estrutural para construção do muro, os recursos foram insuficientes.

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

- POL10-Outras - Falta de priorização na definição das verbas de emendas parlamentares destinadas aos municípios.
- ORC09-Outras - Trata-se de despesas que não se pode prever, tendo em vista que ocorrem no exercício.
- ADM14-Outras - Houve contingenciamento de recursos, ocasionando diversos entraves operacionais no pagamento e regularização da dívida fundada do Estado.
- ORC09-Outras - Contingenciamento ou insuficiência de dotação orçamentária para a ação transferências constitucionais, provocando a falta de regularização dentro do mês devido e elevação nos valores a pagar do PASEP GERO, SESAU e SEDUC.
- ADM14-Outras - A CIRETRAN na localidade de Rio Crespo foi inaugurada no mês de novembro de 2009.
- ADM14-Outras - Nos Municípios de Pimenteiras do Oeste, Colorado do Oeste, Presidente Médici e Vale do Anari não foi possível executar a Campanha devido à ausência de CIRETRAN; em São Miguel do Guaporé, devido à mudança para outro imóvel; em Mirante da Serra, houve incompatibilidade do calendário e horário das escolas locais para apresentação das palestras de educação de trânsito.
- LIC06-Outras - Dificuldade encontrada no processo licitatório na SUPEL em decorrência de deserção ou falta de habilitação das empresas participantes.
- ADM14-Outras - Insuficiência de técnicos qualificados em atividades específicas, comprometendo a execução.
- OUT02-Outras - Foi realizado remanejamento para custeio dentro do mesmo programa. O Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde-CETAS é o responsável pela capacitação dos servidores do Estado.
- OUT02-Outras - Alteração do projeto original e aguardando parecer técnico favorável do Fundo Nacional de Saúde (MS).

- OUT02-Outras - A epidemia de dengue em todo o Estado afastou os doadores. As usinas hidrelétricas detêm mais de 50% dos nossos doadores em potencial e não os libera para a doação.
- GER10-Outras - Metas físicas superestimadas e inadequadas às potencialidades e capacidade da unidade gestora.
- FIN06-Outras - Metas físicas comprometidas por insuficiência de recursos.
- GER10-Outras - Meta física superestimada, impossibilitando a execução da ação.
- GER10-Outras - Meta física inadequada à realidade da unidade.
- OUT02-Outras - Muitos produtos elencados não são realizados em Unidades de Conservação. Isto pode justificar o elevado número de produtos definidos para o ano de 2009 por região. Registre-se, ainda, que não há ações em algumas regiões por não possuírem unidades de conservação estadual.
- ORC09-Outras - Com assinatura do convênio em setembro de 2009, não houve tempo suficiente para o processo de licitação e execução no exercício de 2009. Todas as ações realizadas em 2009 foram custeadas com recursos remanescentes de 2008 em restos a pagar. As ações de 2009 ainda estão no processo de licitação.
- ADM14-Outras - Atraso na contrapartida dos serviços por parte do Estado, assim como as paralisações das obras em três momentos por questões climáticas.
- GER10-Outras - Foi programada a execução de 10.500 horas de trator de pneu com recursos do Estado por meio de convênio com a Emater, sendo que os serviços foram executados com recursos dos beneficiários; não foi possível realizar as horas previstas para execução do programa de piscicultura na totalidade prevista (período chuvoso e a demora na aquisição dos equipamentos de topografia prejudicaram a execução); serviços de mecanização com tratores de esteiras não foram realizados em alguns municípios por não haver demanda.

- ORC09-Outras - Os recursos previstos para essa ação teve um bom desempenho, porém, em função da queda de arrecadação, houve contingenciamento de recursos requeridos em investimentos.
- OUT02-Outras - Extinção do programa em função da limitação da ação.
- OUT02-Outras - Redução do número de eventos previstos fora do Estado.
- OUT02-Outras - Devido à existência de uma ação onde seriam capacitados gestores, técnicos e conselheiros da assistência social não foi necessário realizar um evento exclusivo para ação específica.
- ORC09-Outras - Redução da dotação orçamentária desta ação para as ações 2006 e 2011.
- INS08-Outras - Havia necessidade da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) transferir (ceder) as unidades armazenadoras para o Estado sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária Regularização Fundiária (SEAGRI). A situação somente ocorreu em outubro de 2009, impossibilitando a aplicação dos recursos orçamentários.
- FIN06-Outras - A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária (SEAGRI) promoveu o remanejamento dos recursos orçamentários da referida ação, evitando-se sobreposição de ações em programa similar e já existente na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES (Programa Mecanização Agrícola - PROMEC, que disponibiliza horas máquinas para pequenos produtores rurais).
- TEC03-Outras - Falta de meios tecnológicos.
- ADM14-Outras - Não houve prazo para execução física no exercício de 2009, pois o FUNCAFÉ/RO revelou-se no instrumento que o Governo do Estado, através da SEAGRI, criou para apoiar o desenvolvimento da cultura cafeeira. Extinguiu-se o Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal (FUNDAGRI), transferindo seus recursos para a criação do FUNCAFÉ/RO.

- OUT02-Outras - A classificação de produtos de origem vegetal em Rondônia e no Brasil tem uma relação diretamente proporcional com as aquisições do governo federal para garantia de preços mínimos dos estoques excedentes. Há uma inconstância nos programas de compra governamentais, que realiza operações de compra de determinado produto de forma não sistematizada, como é o caso do feijão e do arroz, compromete a estrutura da Agência que fica sobrecarregada em alguns anos e em outros não, prejudicando possíveis ações para incentivar o aumento da demanda pelo serviço de classificação por parte dos cerealistas, atacadistas e varejistas. Além de "engessar" a estrutura da Agência, essa inconstância traz alterações significativas nos índices de evolução do programa, comprometendo sua finalidade de medir com exatidão o cumprimento das metas e o alcance dos objetivos.
- OUT02-Outras - A Unidade Central da Agência IDARON, responsável pela gestão administrativa e financeira de todas as unidades descentralizadas da Autarquia, teve que alugar prédio para a Unidade Central em 2009, em virtude da construção do CPA. Esse fator atrasou os procedimentos e trabalhos da área administrativa e financeira, uma vez que o espaço físico utilizado não comporta todos os materiais da sede, e muitos documentos ficam no arquivo geral da IDARON, onde constantemente a área administrativa e financeira e as gerências se deslocam para buscar documentos e outros materiais, dificultando as atividades e atrasando os serviços prestados no apoio às unidades do Órgão.
- LIC06-Outras - Os excessivos trâmites burocráticos nos processos administrativo e licitatório, 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.
- ADM14-Outras - Recursos insuficientes para adquirir acervos para os núcleos.



#### **4. Recomendação final**

Por último e em decorrência da avaliação do PPA 2008-2011, exercício de 2009, a equipe avaliadora recomenda e reitera que o Comitê Gestor, de cada órgão da Administração Estadual, promova um amplo processo de reavaliação das ações e metas, produção ou revisão dos indicadores dos programas.

A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN) novamente se dispõe a atuar, junto a cada órgão, como colaboradora no equacionamento e solução de situações apresentadas pelos gerentes de programas de cada órgão interessado.

**A N E X O S**

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

Anexo I  
Demonstrativo geral dos programas dos órgãos e unidades orçamentárias, segundo os valores previstos no PPA, LOA, LOA, despesa liquidada e restos a pagar, Rondônia - 2009

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Em R\$
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
<b>01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA - ALE</b>										
010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.732.000,00	4.732.000,00	5.747.987,15	5.745.237,41	5.745.237,41	-	-	-	-	-
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	91.223.000,00	89.387.916,00	91.922.511,54	90.719.638,43	90.525.242,02	479.946,90	194.396,41	277.287,03	277.287,03	277.287,03
1027 EXECUCAO DA ACAO PARLAMENTAR	31.371.000,00	30.871.000,00	10.688.963,37	8.961.458,85	8.902.462,51	1.412.504,52	58.996,34	513.343,16	513.343,16	513.343,16
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.049.000,00	1.049.000,00	560.444,61	558.744,61	553.121,58	1.700,00	5.623,03	7.067,72	7.067,72	7.067,72
Total da Unidade	128.375.000,00	126.019.916,00	108.919.906,67	105.985.079,30	105.726.063,52	1.894.151,42	259.015,78	797.697,91	797.697,91	797.697,91
<b>Total da Secretaria</b>	<b>128.375.000,00</b>	<b>126.019.916,00</b>	<b>108.919.906,67</b>	<b>105.985.079,30</b>	<b>105.726.063,52</b>	<b>1.894.151,42</b>	<b>259.015,78</b>	<b>797.697,91</b>	<b>797.697,91</b>	<b>797.697,91</b>
<b>02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE</b>										
020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.783.000,00	7.659.406,00	6.369.815,93	5.956.304,50	5.956.304,50	-	-	1.139.826,41	1.139.826,41	1.139.826,41
1035 PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	2.186.000,00	2.186.000,00	3.836.205,79	1.634.134,44	1.634.134,44	1.705.843,76	-	-	-	-
1262 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	256.407,00	256.407,00	429.434,56	196.027,56	196.027,56	-	-	23.430,00	23.430,00	23.430,00
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS	451.000,00	451.000,00	575.090,00	91.732,07	91.732,07	305.659,25	-	44.560,60	44.560,60	44.560,60
1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	47.977.393,00	45.381.393,00	50.096.026,97	45.530.460,25	45.525.420,65	2.058.132,81	5.039,60	1.028.036,86	1.028.036,86	1.028.036,86
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	966.200,00	966.200,00	989.200,00	494.966,45	494.966,45	86.134,70	-	25.830,00	25.830,00	25.830,00
1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	690.000,00	690.000,00	680.000,00	64.968,00	64.968,00	289.700,00	-	-	-	-
Total da Unidade	62.310.000,00	57.590.406,00	62.975.773,25	53.988.593,27	53.963.553,67	4.425.470,52	5.039,60	2.261.683,87	2.261.683,87	2.261.683,87
020011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI										
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	308.000,00	308.000,00	638.665,62	46.150,00	46.150,00	1.409,30	-	-	-	-
Total da Unidade	308.000,00	308.000,00	638.665,62	46.150,00	46.150,00	1.409,30	-	-	-	-
<b>Total da Secretaria</b>	<b>62.618.000,00</b>	<b>57.898.406,00</b>	<b>63.614.438,87</b>	<b>54.014.743,27</b>	<b>54.009.703,67</b>	<b>4.426.879,82</b>	<b>5.039,60</b>	<b>2.261.683,87</b>	<b>2.261.683,87</b>	<b>2.261.683,87</b>

Continua

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

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

Órgãos, Unidades Orcamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
<b>03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ</b>										
030001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	431.731.000,00	431.714.400,00	462.428.034,25	66.246.994,75	66.804.361,16	0,00	1.442.633,59	0,00	0,00	0,00
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	254.811.200,00	245.750.308,00	214.030.928,77	206.976.856,86	205.573.001,62	1.978.946,93	1.403.855,24	5.790.696,53	5.790.696,53	5.790.696,53
1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	6.273.300,00	3.000,00	1.008.744,98	822.059,16	822.059,16	186.685,82	0,00	6.031.230,45	6.031.230,45	6.031.230,45
Total da Unidade	692.815.500,00	677.467.708,00	677.467.708,00	276.045.910,77	273.199.421,94	2.165.632,75	2.846.488,83	11.821.926,98	11.821.926,98	11.821.926,98
030011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	773.000,00	773.000,00	985.000,00	702.218,52	665.395,22	210.273,74	36.823,30	63.050,75	63.050,75	63.050,75
1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	9.825.000,00	14.497.000,00	37.494.298,66	9.282.156,54	8.998.144,92	17.044.449,74	284.011,62	5.401.070,54	5.401.070,54	5.401.070,54
Total da Unidade	10.598.000,00	15.270.000,00	38.479.298,66	9.984.375,06	9.663.540,14	17.254.723,48	320.834,92	5.464.121,29	5.464.121,29	5.464.121,29
<b>Total da Secretaria</b>	<b>703.413.500,00</b>	<b>692.737.708,00</b>	<b>715.947.006,66</b>	<b>286.030.285,83</b>	<b>282.862.962,08</b>	<b>19.420.356,23</b>	<b>3.167.323,75</b>	<b>17.286.048,27</b>	<b>17.286.048,27</b>	<b>17.286.048,27</b>
<b>11.000 - GOVERNADORIA - GOV</b>										
110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	59.600,00	59.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	24.166.291,16	17.172.800,00	15.827.590,00	15.459.918,98	15.258.189,37	36.259,87	201.729,61	9.946,94	9.946,94	9.946,94
1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.766.936,00	1.528.200,00	35.010,00	35.010,00	35.010,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade	25.992.827,16	18.760.600,00	15.862.600,00	15.494.928,98	15.293.199,37	36.259,87	201.729,61	9.946,94	9.946,94	9.946,94
110005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	92.470,00	92.240,00	1.230,00	760,16	760,16	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.496.660,00	12.073.990,00	11.447.013,60	9.738.769,05	9.510.908,82	1.559.594,54	227.860,23	466.177,83	466.177,83	466.177,83
1261 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	620.870,00	620.870,00	56.700,00	33.020,00	33.020,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade	13.210.000,00	12.787.100,00	11.504.943,60	9.772.549,21	9.544.688,98	1.573.594,54	227.860,23	466.177,83	466.177,83	466.177,83
110008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL										
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.099.445,00	1.048.200,00	1.786.370,00	1.781.541,61	1.757.091,03	-	24.460,58	-	-	-
1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO	579.160,00	579.000,00	363.397,00	173.644,59	168.048,75	146.756,83	5.595,84	107.753,21	107.753,21	107.753,21
Total da Unidade	2.678.605,00	1.627.200,00	2.149.767,00	1.955.186,20	1.925.129,78	146.756,83	30.056,42	107.753,21	107.753,21	107.753,21
110009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	35.000,00	34.300,00	3.278.633,50	3.274.084,51	3.244.084,51	-	30.000,00	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	27.959.105,00	26.676.005,00	32.272.872,50	29.829.529,02	28.295.961,06	326.511,30	1.533.567,96	131.692,37	131.692,37	131.692,37
1202 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	10.125.000,00	10.125.000,00	11.879.806,00	11.723.644,68	9.449.359,71	-	2.274.284,97	-	-	-
1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.985.895,00	1.985.895,00	379.650,00	101.090,00	101.090,00	260.000,00	0,00	65.076,00	65.076,00	65.076,00
Total da Unidade	40.105.000,00	38.821.200,00	47.810.962,00	44.928.348,21	41.090.495,28	586.511,30	3.837.852,93	196.768,37	196.768,37	196.768,37

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

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
<b>110012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	4.700.000	6.630.100	2.476.757	1.368.779	1.368.779	1.086.549	-	-	152.975	152.975
1241 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA	1.161.000	427.200	2.240.067	1.160.231	1.148.585	738.486	11.646	-	7.789	7.789
<b>Total da Unidade</b>	<b>5.861.000</b>	<b>7.057.300</b>	<b>4.716.824</b>	<b>2.529.010</b>	<b>2.517.364</b>	<b>1.825.035</b>	<b>11.646</b>	<b>-</b>	<b>160.763</b>	<b>160.763</b>
<b>110013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA</b>										
1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.912.000	3.331.800	-	-	-	-	-	-	885.160	885.160
<b>Total da Unidade</b>	<b>4.912.000</b>	<b>3.331.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>885.160</b>	<b>885.160</b>
<b>110014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN</b>										
1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	100.000	96.800	104.780	60.123	55.758	-	4.365	-	6.673	6.673
<b>Total da Unidade</b>	<b>100.000</b>	<b>96.800</b>	<b>104.780</b>	<b>60.123</b>	<b>55.758</b>	<b>-</b>	<b>4.365</b>	<b>-</b>	<b>6.673</b>	<b>6.673</b>
<b>110030 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER *</b>										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1223 APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>92.859.432,16</b>	<b>82.482.000,00</b>	<b>82.149.876,48</b>	<b>74.740.145,24</b>	<b>70.426.634,92</b>	<b>4.168.157,20</b>	<b>4.313.510,32</b>	<b>1.833.243,02</b>	<b>1.833.243,02</b>	<b>1.833.243,02</b>
<b>13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN</b>										
<b>130001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN</b>										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	48.085.000	15.914.600	4.110.995	1.951.716	1.131.716	2.117.907	820.000	-	1.115.250	1.115.250
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.506.500	7.411.232	12.206.272	11.111.933	10.582.680	591.336	529.253	-	3.537.230	2.613.516
1021 PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.847.120	2.851.120	530.014	-	-	-	-	-	12.180	12.180
1119 GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	2.125.800	1.253.420	216.519	59.039	46.714	17.120	12.325	-	74.967	74.967
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	187.236	224.696	65.772	-	45.260	45.260
1281 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.692.400	1.692.400	298.000	197.290	166.068	95.018	31.222	-	-	-
1283 PROJETOS ESTRUTURANTES	261.095.880	261.096.760	275.224.536	37.900.415	36.845.556	237.316.540	1.054.859	-	39.802.954	39.802.954
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.383.000	70.618.991	0,07	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>426.761.590</b>	<b>361.930.963</b>	<b>293.216.071</b>	<b>51.473.401</b>	<b>48.959.970</b>	<b>240.362.617</b>	<b>2.513.430</b>	<b>-</b>	<b>44.587.841</b>	<b>43.664.127</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>426.761.590</b>	<b>361.930.963</b>	<b>293.216.071</b>	<b>51.473.401</b>	<b>48.959.970</b>	<b>240.362.617</b>	<b>2.513.430</b>	<b>-</b>	<b>44.587.841</b>	<b>43.664.127</b>

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

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA, 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		
					Despesa Paga até o mês	Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos
<b>14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN</b>									
140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	288.100	182.000	22.110.230	21.740.475	18.695.062	-	3.045.413	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	198.449.588	99.403.950	107.779.103	103.700.997	101.882.320	1.980.229	1.818.676	736.801	658.050
1221 INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	20.791.750	10.245.750	7.234.626	4.362.512	3.068.165	2.498.542	1.294.347	1.694.286	1.694.286
1224 EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA	237.918	217.000	51.498	10.290	10.290	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>219.767.356</b>	<b>110.048.700</b>	<b>137.175.467</b>	<b>129.814.274</b>	<b>123.655.838</b>	<b>4.478.771</b>	<b>6.158.436</b>	<b>2.431.086</b>	<b>2.352.336</b>
140002 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN - RS/SEFIN									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	757.942.000	494.047.200	809.629.602	807.955.792	807.031.744	-	924.048	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>757.942.000</b>	<b>494.047.200</b>	<b>809.629.602</b>	<b>807.955.792</b>	<b>807.031.744</b>	<b>-</b>	<b>924.048</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
140011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	20.000.000	20.000.000	23.577.575	23.245.771	23.245.771	331.803	-	-	-
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	52.480.000	52.480.000	71.445.842	40.066.400	38.975.490	31.351.629	1.090.910	26.519.516	25.951.238
<b>Total da Unidade</b>	<b>72.480.000</b>	<b>72.480.000</b>	<b>95.023.417</b>	<b>63.312.170</b>	<b>62.221.261</b>	<b>31.683.433</b>	<b>1.090.910</b>	<b>26.519.516</b>	<b>25.951.238</b>
140020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DERRO									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	661.000	5.228.600	19.696.311	19.552.739	13.107.428	-	6.445.311	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	59.171.850	49.452.750	48.586.594	43.703.929	42.473.157	2.534.266	1.230.773	2.461.985	2.461.985
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	265.577.300	139.015.350	108.054.157	82.728.746	78.072.579	13.681.463	4.656.167	26.140.179	25.910.100
<b>Total da Unidade</b>	<b>325.410.150</b>	<b>193.696.700</b>	<b>176.337.062</b>	<b>145.985.414</b>	<b>133.653.163</b>	<b>16.215.729</b>	<b>12.332.251</b>	<b>28.602.163</b>	<b>28.372.084</b>
140021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	1.533.000	12.794.500	5.685.385	1.453.613	1.303.613	4.066.638	150.000	1.028.934	1.028.934
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	7.308.000	6.621.400	8.841.770	7.658.802	6.815.877	399.484	842.925	382.011	381.822
1252 SE ESSA CASA FOSSE MINHA	3.408.600	1.635.000	16.379	-	-	-	-	-	-
1254 RONDÔNIA EM OBRAS	37.750.000	8.480.000	89.140.053	37.135.061	37.135.061	51.255.985	-	19.040.396	19.040.058
1270 INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	1.897.000	3.307.000	2.279.353	1.859.841	1.835.905	394.536	23.936	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>51.896.600</b>	<b>32.837.900</b>	<b>105.962.941</b>	<b>48.107.317</b>	<b>47.090.456</b>	<b>56.116.644</b>	<b>1.016.861</b>	<b>20.451.341</b>	<b>20.450.814</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>1.427.496.106</b>	<b>903.110.500</b>	<b>1.324.128.479</b>	<b>1.195.174.967</b>	<b>1.173.652.462</b>	<b>108.494.577</b>	<b>21.522.506</b>	<b>78.004.106</b>	<b>77.126.472</b>

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

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		Despesa Pagá até o mês		RPNP Exercício Anterior	
					Não Processados	Processados	Despesa Liquidada até o mês	Processados	Liquidados	Pagos
<b>15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC</b>										
150001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	821.700	813.700	3.951.506	3.825.984	-	-	1.460.093	2.365.891	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	3.224.688	3.150.411	5.991.326	5.151.956	45.219	179.143	4.972.813	179.143	39.020	39.020
1251 RONDÔNIA EM PAZ	468.913.107	331.804.389	383.785.209	363.717.096	16.313.627	7.012.544	356.704.552	6.947.258	6.936.492	6.936.492
Total da Unidade	472.959.495	335.768.500	393.728.041	372.695.036	16.358.846	9.557.578	363.137.458	9.557.578	6.986.278	6.975.511
150011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL										
1251 RONDÔNIA EM PAZ	2.169.000	2.169.000	6.869.368	5.903.695	954.673	88.971	5.814.723	88.971	544.147	542.340
Total da Unidade	2.169.000	2.169.000	6.869.368	5.903.695	954.673	88.971	5.814.723	88.971	544.147	542.340
150014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM										
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO	3.963.300	2.314.000	5.123.295	2.440.442	2.583.206	113.871	2.326.571	113.871	2.296.192	2.296.192
Total da Unidade	3.963.300	2.314.000	5.123.295	2.440.442	2.583.206	113.871	2.326.571	113.871	2.296.192	2.296.192
150015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM										
1251 RONDÔNIA EM PAZ	151.000	151.000	151.000	97.645	22.393	-	97.645	-	7.353	7.353
Total da Unidade	151.000	151.000	151.000	97.645	22.393	-	97.645	-	7.353	7.353
150020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	1.690.000	1.600.000	4.336.333	4.049.620	283.906	2.740	4.046.880	2.740	79.984	79.984
1002 EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	8.362.510	8.362.510	7.878.127	7.017.500	752.462	208.883	6.808.617	208.883	476.403	476.403
1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO DETRAN	21.519.475	21.519.475	29.434.765	20.282.028	8.468.044	209.964	20.072.064	209.964	11.157.882	11.157.881
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	50.077.015	50.077.015	51.087.989	45.108.591	5.412.891	392.101	44.716.490	392.101	929.079	908.243
Total da Unidade	81.649.000	81.559.000	92.737.214	76.457.739	14.917.302	813.688	75.644.051	813.688	12.643.349	12.622.512
Total da Secretaria	560.891.795	421.961.500	498.608.918	457.594.557	34.836.420	10.574.109	447.020.448	10.574.109	22.477.319	22.443.908
<b>16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC</b>										
160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	53.665.000	53.080.000	38.894.788	35.383.024	3.188.153	1.445.441	33.937.582	1.445.441	1.846.179	1.841.197
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	177.730.000	150.114.580	140.655.834	129.542.602	7.449.842	7.509.689	122.032.904	7.509.689	6.577.584	6.500.150
1063 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	12.307.500	12.307.500	1.556.450	499.399	13.912	4	499.395	4	770.505	770.505
1074 AVALIACAO, PESQUISA E ESTATISTICA EDUCACIONAL	2.024.084	2.024.084	662.884	600.627	-	-	600.627	-	39.601	39.601
1201 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	27.288.000	25.500.000	19.000.000	18.552.621	18.059.241	493.380	18.059.241	493.380	-	-
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	422.460.314	319.257.836	475.701.198	424.425.001	38.325.133	15.715.352	408.709.650	15.715.352	45.962.514	45.885.015
Total da Unidade	695.474.898	562.284.000	676.471.154	609.003.274	48.977.040	25.163.876	563.839.398	25.163.876	55.196.383	55.036.468
Total da Secretaria	695.474.898	562.284.000	676.471.154	609.003.274	48.977.040	25.163.876	563.839.398	25.163.876	55.196.383	55.036.468

Continua

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



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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior	
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos
<b>17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU</b>									
170012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.260.383	43.720.663	46.115.489	32.533.527	31.657.398	12.588.118	876.130	6.041.541	6.032.841
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	192.879.150	190.463.650	258.849.737	247.026.490	244.839.027	3.143.489	2.187.462	3.330.398	3.313.412
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	21.454.930	21.156.930	26.422.595	17.148.368	16.805.153	1.793.431	343.216	383.949	389.279
1245 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	7.191.998	7.191.998	9.545.760	6.525.117	6.009.467	1.638.108	515.650	462.611	462.611
1250 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	10.447.497	10.447.497	9.761.467	4.065.567	3.693.708	276.038	371.859	7.569.910	7.331.910
1271 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	48.210.002	48.290.002	78.419.185	63.986.276	61.256.114	10.070.857	2.710.162	7.114.625	6.876.928
1272 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	27.610.000	27.610.000	27.969.136	25.258.916	22.484.223	1.980.427	2.774.693	977.116	951.629
1273 PROGRAMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO	35.220.000	35.220.000	37.558.000	27.366.903	25.272.250	6.866.364	2.094.653	3.589.531	3.586.508
1274 PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE	1.739.040	1.739.040	1.630.712	561.787	443.135	209.425	118.651	116.207	116.207
<b>Total da Unidade</b>	<b>385.013.000</b>	<b>385.839.760</b>	<b>496.272.061</b>	<b>424.452.951</b>	<b>412.460.475</b>	<b>38.566.256</b>	<b>11.992.476</b>	<b>29.595.888</b>	<b>29.061.324</b>
170032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	80.000	79.500	619.500	542.987	542.987	-	-	-	-
1086 DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	21.397.000	21.094.860	33.630.886	18.713.356	17.653.784	2.980.406	1.059.573	130.732	128.947
<b>Total da Unidade</b>	<b>21.477.000</b>	<b>21.174.360</b>	<b>34.250.486</b>	<b>19.256.343</b>	<b>18.196.771</b>	<b>2.980.406</b>	<b>1.059.573</b>	<b>130.732</b>	<b>128.947</b>
170033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.174.000	3.129.460	5.461.680	2.233.408	2.185.554	198.600	47.854	113.151	112.921
<b>Total da Unidade</b>	<b>3.178.000</b>	<b>3.133.460</b>	<b>5.465.680</b>	<b>2.233.408</b>	<b>2.185.554</b>	<b>198.600</b>	<b>47.854</b>	<b>113.151</b>	<b>112.921</b>
170034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.000	30.000	39.500	37.639	36.303	-	1.336	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.431.900	2.386.500	2.763.500	2.226.880	2.038.920	3.928	187.960	67.876	66.007
1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.542.500	1.415.000	1.134.470	610.662	576.007	46.300	34.655	72.779	72.779
1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	13.002.501	12.817.060	12.784.650	9.046.744	8.749.162	427.062	297.582	625.169	624.619
<b>Total da Unidade</b>	<b>17.016.901</b>	<b>16.648.560</b>	<b>16.722.120</b>	<b>11.921.926</b>	<b>11.400.392</b>	<b>477.290</b>	<b>521.534</b>	<b>765.823</b>	<b>763.404</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>426.684.901</b>	<b>426.796.160</b>	<b>552.710.367</b>	<b>457.864.627</b>	<b>444.243.191</b>	<b>42.222.553</b>	<b>13.621.436</b>	<b>30.605.594</b>	<b>30.066.597</b>

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

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação	
					Despesa Paga até o mês	Não Processados	Processados	Liquidados		Pagos
<b>18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM</b>										
180001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM										
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.489.470	12.862.700	18.530.350	17.452.802	17.016.877	484.882	435.925	309.338	309.338	-
1232 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	649.660	62.000	230	-	-	-	-	-	-	-
1234 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	58.000	38.000	58.224	-	-	-	-	-	-	-
1235 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	168.700	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Total da Unidade	12.365.830	13.011.700	18.588.804	17.452.802	17.016.877	484.882	435.925	309.338	309.338	-
180011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM										
1232 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.900.000	2.900.000	8.480.483	3.828.114	3.797.369	3.605.743	30.745	135.404	135.404	-
Total da Unidade	2.900.000	2.900.000	8.480.483	3.828.114	3.797.369	3.605.743	30.745	135.404	135.404	-
<b>Total da Secretaria</b>	<b>15.265.830</b>	<b>15.911.700</b>	<b>27.069.287</b>	<b>21.280.916</b>	<b>20.814.246</b>	<b>4.090.625</b>	<b>466.669</b>	<b>444.742</b>	<b>444.742</b>	<b>-</b>
<b>19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES</b>										
190001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.390	3.390	174.411	168.279	164.629	-	3.650	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	8.094.500	6.590.036	14.339.259	13.844.004	13.555.652	250.949	288.352	112.734	112.334	-
1101 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.811.432	459.525	552.175	229.678	229.678	1.595	-	357.911	357.911	-
1236 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL	4.218.059	3.245.819	4.627.143	2.963.488	2.501.747	1.605.025	461.741	2.357.056	2.357.056	-
1237 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	5.280	-	-	-	-	-	-	12.582.917	12.582.917	-
1238 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	947.285	-	-	-	-	-	-	29.556	29.556	-
1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.200.000	1.200.000	11.000	-	-	-	-	-	-	-
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	4.784.108	2.640.923	1.121.318	329.844	313.647	356.163	16.197	350.870	42.388	-
1288 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO	39.294.328	38.205.275	23.237.262	21.585.713	18.838.003	1.234.885	2.747.710	-	-	-
Total da Unidade	60.358.382	52.344.968	44.062.568	39.121.006	35.603.355	3.448.617	3.517.651	15.791.043	15.482.161	-
190012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI										
1237 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total da Unidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	6.020.860	3.517.000	5.898.515	2.552.800	2.547.355	3.154.479	5.445	7.876.830	7.876.830	-
Total da Unidade	6.020.860	3.517.000	5.898.515	2.552.800	2.547.355	3.154.479	5.445	7.876.830	7.876.830	-

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

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		
					Despesa Paga até o mês	Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos
190021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	100.000	100.000	31.066	2.028	-	-	-	-	-
1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA	2.249.000	2.214.300	2.099.398	1.869.062	93.313	46.998	169.959	169.959	169.959
<b>Total da Unidade</b>	<b>2.349.000</b>	<b>2.314.300</b>	<b>2.130.464</b>	<b>1.918.088</b>	<b>93.313</b>	<b>46.998</b>	<b>169.959</b>	<b>169.959</b>	<b>169.959</b>
190022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	52.120	52.120	124.120	115.073	-	3.662	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	4.316.537	4.317.880	4.627.649	4.059.084	88.201	35.914	13.808	13.808	13.808
1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	249.000	342.000	802.000	237.979	425.310	-	13.166	10.766	10.766
<b>Total da Unidade</b>	<b>4.617.657</b>	<b>4.712.000</b>	<b>5.553.769</b>	<b>4.412.137</b>	<b>513.511</b>	<b>39.575</b>	<b>26.973</b>	<b>24.573</b>	<b>24.573</b>
190023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGRÓSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>73.345.899</b>	<b>62.888.268</b>	<b>57.645.315</b>	<b>48.004.030</b>	<b>7.209.920</b>	<b>3.609.669</b>	<b>23.864.805</b>	<b>23.553.522</b>	<b>23.553.522</b>
<b>20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL</b>									
200001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	12.000	12.000	48.156	45.040	-	41.440	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	4.044.000	3.713.300	4.196.310	3.531.596	3.190.212	543.482	36.149	35.726	35.726
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.191.000	3.546.000	7.006.078	5.880.048	4.251.661	923.497	868.438	868.243	868.243
1216 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER DO ESTADO	3.796.000	4.411.000	3.443.348	2.518.512	2.365.217	653.224	499.051	499.051	499.051
<b>Total da Unidade</b>	<b>11.043.000</b>	<b>11.682.300</b>	<b>14.693.892</b>	<b>11.975.196</b>	<b>2.120.203</b>	<b>2.164.506</b>	<b>1.403.638</b>	<b>1.403.638</b>	<b>1.403.638</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>11.043.000</b>	<b>11.682.300</b>	<b>14.693.892</b>	<b>11.975.196</b>	<b>2.120.203</b>	<b>2.164.506</b>	<b>1.403.638</b>	<b>1.403.638</b>	<b>1.403.638</b>
<b>21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS</b>									
210001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	500.000	495.900	1.946.639	1.212.762	985.745	-	227.017	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	59.683.048	55.749.608	78.121.146	73.669.780	72.521.603	2.647.804	1.138.177	2.882.397	2.882.397
1223 APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.149.500	8.149.500	3.640.772	2.068.533	1.974.688	851.180	93.845	311.928	311.928
1242 HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	29.863.855	29.010.695	38.555.871	34.261.149	33.453.690	2.436.754	807.459	2.729.459	2.672.451
1251 RONDÔNIA EM PAZ	4.698.497	4.701.497	19.132.193	1.307.668	989.330	17.732.385	318.338	2.518.637	2.518.637
<b>Total da Unidade</b>	<b>102.894.900</b>	<b>98.107.200</b>	<b>141.396.621</b>	<b>112.509.891</b>	<b>109.925.055</b>	<b>23.868.122</b>	<b>2.584.836</b>	<b>8.442.421</b>	<b>8.384.882</b>

Continua

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

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior	
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos
210011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN									
1242 HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	753.000	744.200	2.244.481	1.754.707	1.754.707	23.198	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>753.000</b>	<b>744.200</b>	<b>2.244.481</b>	<b>1.754.707</b>	<b>1.754.707</b>	<b>23.198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
210012 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRENSÃO A ENTORPECENTES - FESPEN									
1242 HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
210013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA									
1242 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.912.000	-	257.330	116.382	56.246	42.916	60.136	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>4.912.000</b>	<b>-</b>	<b>257.330</b>	<b>116.382</b>	<b>56.246</b>	<b>42.916</b>	<b>60.136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>108.559.900</b>	<b>98.851.400</b>	<b>143.898.432</b>	<b>114.380.980</b>	<b>111.736.008</b>	<b>23.734.236</b>	<b>2.644.972</b>	<b>8.442.421</b>	<b>8.384.882</b>
<b>22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD</b>									
220001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD									
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	16.259.381	1.036.552	235.999	611.655	611.655
1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	586.925	586.925	483.800	246.982	246.982	187.741	-	54.675	54.675
<b>Total da Unidade</b>	<b>17.660.000</b>	<b>17.261.200</b>	<b>18.253.273</b>	<b>16.742.747</b>	<b>16.506.748</b>	<b>1.224.293</b>	<b>235.999</b>	<b>666.330</b>	<b>666.330</b>
220011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON - FUNPREV									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.738.000	3.738.000	3.738.000	2.519.535	2.519.535	3.851	-	-	-
1019 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	148.361.000	148.361.000	148.361.000	137.094.900	137.094.900	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>152.099.000</b>	<b>152.099.000</b>	<b>152.099.000</b>	<b>139.614.434</b>	<b>139.614.434</b>	<b>3.851</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
220020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.400.000	7.400.000	9.360.000	3.762.565	3.733.185	-	29.380	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.600.000	14.600.000	12.640.000	7.906.075	7.757.155	-	148.920	597.793	596.577
1019 PREVIDENCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>11.668.640</b>	<b>11.490.340</b>	<b>-</b>	<b>178.300</b>	<b>597.793</b>	<b>596.577</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>191.759.900</b>	<b>191.360.200</b>	<b>192.352.273</b>	<b>168.025.822</b>	<b>167.611.522</b>	<b>1.228.145</b>	<b>414.299</b>	<b>1.264.123</b>	<b>1.262.908</b>

Continua

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

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
<b>23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS</b>										
230001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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	3.114.325	497.485	162.002	285.011	281.795	
1223 APOIO DE PROGRAMAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	2.499.882	2.399.932	
1284 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	-	9.000	9.000	1.770	1.770	-	-	-	-	
1285 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	-	3.910.680	5.431.766	916.319	870.855	3.864.038	45.464	-	-	
1286 MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.784.240	4.152.240	1.199.809	359.145	349.645	786.987	9.500	-	-	
Total da Unidade	16.212.940	15.492.000	10.751.364	4.553.561	4.336.596	5.148.510	216.966	2.784.892	2.881.726	
<b>Total da Secretária</b>	<b>16.212.940</b>	<b>15.492.000</b>	<b>10.751.364</b>	<b>4.553.561</b>	<b>4.336.596</b>	<b>5.148.510</b>	<b>216.966</b>	<b>2.784.892</b>	<b>2.881.726</b>	
<b>24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI</b>										
240001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI										
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	6.851.403	4.908.203	8.671.280	7.173.762	6.984.228	767.260	189.534	315.833	315.833	
1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	61.278.137	66.885.136	50.578.265	40.914.509	39.578.247	8.430.089	1.336.262	-	-	
1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.275.735	1.223.645	378.208	60.151	42.317	198.018	17.834	-	-	
1287 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	9.628.416	927.816	100.521	48.330	48.330	-	-	-	-	
Total da Unidade	79.033.691	73.944.800	59.728.274	48.196.751	46.653.122	9.395.368	1.543.630	315.833	315.833	
240011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO										
1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	-	-	560.002	-	-	-	-	-	-	
Total da Unidade	-	-	560.002	-	-	-	-	-	-	
240012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI										
1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	53.111	24.000	-	-	-	-	-	-	-	
Total da Unidade	53.111	24.000	-	-	-	-	-	-	-	
240023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.521.000	2.432.900	351.300	136.308	118.524	-	17.783	-	-	
1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA	42.862.202	30.151.300	43.574.985	35.126.336	34.049.786	3.885.545	1.076.550	5.964.659	5.964.568	
Total da Unidade	45.383.202	32.584.200	43.926.285	35.262.644	34.168.310	3.885.545	1.094.334	5.964.659	5.964.568	
<b>Total da Secretária</b>	<b>124.470.004,01</b>	<b>106.553.000</b>	<b>104.214.560</b>	<b>83.459.395</b>	<b>80.821.432</b>	<b>13.280.913</b>	<b>2.637.964</b>	<b>6.280.492</b>	<b>6.280.402</b>	

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

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Pagá até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Conclusão
						Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos	
<b>29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - MP</b>										
2900001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	18.908.000	18.534.971	21.812.063	21.800.540	18.580.824	-	3.219.717	-	-	-
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	908.333	3.606.016	86.252	3.056.784	3.056.784	3.056.784
1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	92.815.000	91.181.855	89.102.361	86.824.912	86.669.593	2.076.169	155.319	1.037.734	1.037.734	1.037.734
Total da Unidade	116.024.000	113.940.408	115.595.503	109.620.037	106.158.750	5.682.185	3.461.287	4.094.517	4.094.517	4.094.517
2900012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA - FUNDIMPER										
1259 PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER	1.865.000	1.865.000	2.918.380	1.710.985	1.710.715	386.285	270	144.418	144.418	144.418
Total da Unidade	1.865.000	1.865.000	2.918.380	1.710.985	1.710.715	386.285	270	144.418	144.418	144.418
<b>Total da Secretária</b>	<b>117.889.000</b>	<b>115.805.408</b>	<b>118.513.883</b>	<b>111.331.022</b>	<b>107.869.465</b>	<b>6.068.450</b>	<b>3.461.557</b>	<b>4.238.935</b>	<b>4.238.935</b>	<b>4.238.935</b>
<b>30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE</b>										
3000001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE										
1001 EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	1.885.500	2.260.257	891.487	493.617	459.516	94.357	34.100	327.464	327.464	327.464
1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	1.885.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	27.124.400	16.840.314	19.107.084	17.555.132	17.477.282	455.484	77.850	485.513	485.513	480.013
Total da Unidade	30.895.400	19.100.571	19.998.571	18.048.748	17.936.798	549.841	111.950	792.977	792.977	787.477
<b>Total da Secretária</b>	<b>30.895.400</b>	<b>19.100.571</b>	<b>19.998.571</b>	<b>18.048.748</b>	<b>17.936.798</b>	<b>549.841</b>	<b>111.950</b>	<b>792.977</b>	<b>792.977</b>	<b>787.477</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>3.776.071.951</b>	<b>568.233.595</b>	<b>96.868.798</b>	<b>302.566.942</b>	<b>299.553.861</b>	<b>299.553.861</b>

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

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

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

Anexo II  
Demonstrativo geral dos programas segundo os Eixos, órgãos, valores previstos  
no PPA, LOA, despesas liquidadas e restos a pagar, Rondônia - 2009

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA-Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Em R\$
							Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
<b>EIXO 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade</b>											
110008 - SUPEL		579.160	579.000	363.397	173.645	168.049	146.757	5.596	107.753	107.753	107.753
1212	EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO										
130001 - SEPLAN		2.847.120	2.851.120	530.014	-	-	-	-	12.180	12.180	12.180
1021	PLANEJAMENTO E GESTÃO										
1119	GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	2.125.600	1.253.420	216.519	59.039	46.714	17.120	12.325	74.967	74.967	74.967
1281	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.692.400	1.692.400	298.000	197.290	166.068	95.018	31.222	-	-	-
1283	PROJETOS ESTRUTURANTES	261.095.880	261.096.760	275.224.536	37.900.415	36.845.556	237.316.540	1.054.859	39.802.954	39.802.954	39.802.954
140011 - FITHA											
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	52.480.000	52.480.000	71.445.842	40.066.400	38.975.490	31.351.629	1.090.910	26.519.516	26.519.516	26.519.516
140020 - DER/RO											
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	265.577.300	139.015.350	108.054.157	82.728.746	78.072.579	13.681.463	4.656.167	26.140.179	26.140.179	26.140.179
180001 - SEDAM											
1235	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	168.700	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-
180011 - FEPRAM											
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.900.000	2.900.000	8.480.483	3.828.114	3.797.369	3.605.743	30.745	135.404	135.404	135.404
190001 - SEAPES											
1236	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL	4.218.059	3.245.819	4.627.143	2.963.488	2.501.747	1.605.025	461.741	2.357.056	2.357.056	2.357.056
1237	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	5.280	-	-	-	-	-	-	12.582.917	12.582.917	12.582.917
1238	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	947.285	-	-	-	-	-	-	29.556	29.556	29.556
1248	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.200.000	1.200.000	11.000	-	-	-	-	-	-	-
1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	4.784.108	2.640.923	1.121.318	329.844	313.647	356.163	16.197	350.870	350.870	350.870
1288	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	39.294.328	38.205.275	23.237.262	21.586.713	18.838.003	1.234.885	2.747.710	-	-	-
190012 - FUNDAGRI											
1237	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190013 - FIDER											
1257	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	6.020.860	3.517.000	5.898.515	2.552.800	2.547.355	3.154.479	5.445	7.876.830	7.876.830	7.876.830

Continua

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

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



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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		
							Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos	
190021 - IPEM		2.249.000	2.214.300	2.099.398	1.916.060	1.869.062	93.313	46.998	169.959	169.959	
1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA											
190022 - JUCER		249.000	342.000	802.000	237.979	237.979	425.310	-	13.166	10.766	
1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS											
190023 - IDARON		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA											
240001 - SEAGRI		61.278.137	66.885.136	50.578.265	40.914.509	39.578.247	8.430.089	1.336.262	-	-	
1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		1.275.735	1.223.645	378.208	60.151	42.317	198.018	17.834	-	-	
1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA		-	-	560.002	-	-	-	-	-	-	
240011 - FUNCAFÉ-RO											
1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA											
240012 - FUNDAGRI		53.111	24.000	-	-	-	-	-	-	-	
1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA											
240023 - IDARON		42.862.202	30.151.300	43.574.985	35.126.336	34.049.786	3.885.545	1.076.550	5.964.659	5.964.568	
1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA											
Total do Eixo 1		753.903.265	611.566.448	597.501.043	270.640.526	258.049.966	305.597.098	12.590.560	122.137.964	121.028.635	
<b>EIXO 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública</b>											
010001 - ALE		4.732.000	4.732.000	5.747.987	5.745.237	5.745.237	-	-	-	-	
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		91.223.000	89.367.916	91.922.512	90.719.638	90.525.242	479.947	194.396	277.287	277.287	
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO		31.371.000	30.871.000	10.688.963	8.961.459	8.902.463	1.412.505	58.996	513.343	513.343	
1027 EXECUCAO DA AÇÃO PARLAMENTAR		1.049.000	1.049.000	560.445	558.745	553.122	1.700	5.623	7.068	7.068	
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO											
020001 - TOE		9.783.000	7.659.406	6.369.816	5.956.305	5.956.305	-	-	1.139.826	1.139.826	
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.186.000	2.186.000	3.939.206	1.634.134	1.634.134	1.705.844	-	-	-	
1035 PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZACAO E CONTROLE EXTERNO		256.407	256.407	429.435	196.028	196.028	-	-	23.430	23.430	
1262 DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS		451.000	451.000	575.090	91.732	91.732	305.659	-	44.561	44.561	
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS		47.977.393	45.381.393	50.096.027	45.530.460	45.525.421	2.058.133	5.040	1.028.037	1.028.037	
1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		966.200	966.200	989.200	494.966	494.966	86.135	-	25.830	25.830	
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO		690.000	690.000	680.000	64.968	64.968	269.700	-	-	-	
1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS											

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\* Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior	
							Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos
020011 - FDI										
1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	308.000	308.000	638.666	46.150	46.150	1.409	-	-	-
030001 - TJ										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	431.731.000	431.714.400	68.246.995	66.804.361	-	-	1.442.634	-	-
030011 - FUJU										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	773.000	773.000	985.000	702.219	665.395	210.274	36.823	63.051	63.051
110003 - PGE										
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	15.258.189	36.260	201.730	9.947	9.947
1210	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.766.936	1.528.200	35.010	35.010	35.010	-	-	-	-
110005 - CGE										
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	9.510.909	1.559.595	227.860	466.178	466.178
1261	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	620.870	620.870	56.700	33.020	33.020	14.000	-	-	-
110008 - SUPEL										
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.099.445	1.048.200	1.786.370	1.781.542	1.757.081	-	24.461	-	-
110009 - CGAG										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	35.000	34.300	3.278.634	3.274.085	3.244.085	-	30.000	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	27.959.105	26.676.005	32.272.873	29.829.529	28.295.961	326.511	1.533.568	131.692	131.692
1202	GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	10.125.000	10.125.000	11.879.806	11.723.645	9.449.360	-	2.274.285	-	-
110012 - FEAS										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.700.000	6.630.100	2.476.757	1.368.779	1.368.779	1.086.549	-	152.975	152.975
110030 - FASER*										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 - SEPLAN										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	48.085.000	15.914.600	4.110.995	1.951.716	1.131.716	2.117.907	820.000	1.115.250	1.115.250
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.506.500	7.411.232	12.206.272	11.111.933	10.582.680	591.336	529.253	3.537.230	2.613.516
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	187.236	224.696	65.772	45.260	45.260
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.383.000	70.618.991	0,1	-	-	-	-	-	-

Continuação

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\* ) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Código	Programa Descrição	PPA-2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior	
							Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos
140001 - SEFIN										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	288.100	182.000	22.110.230	21.740.475	18.695.062	-	3.045.413	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	198.449.588	99.403.950	107.779.103	103.700.997	101.882.320	1.990.229	1.818.676	736.801	658.050
1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	20.791.750	10.245.750	7.234.626	4.362.512	3.068.165	2.498.542	1.294.347	1.694.286	1.694.286
1224	EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA	237.918	217.000	51.498	10.290	10.290	-	-	-	-
140002 - RS/SEFIN										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	757.942.000	494.047.200	809.629.602	807.955.792	807.031.744	-	924.048	-	-
140011 - FITHA										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000.000	20.000.000	23.577.575	23.245.771	23.245.771	331.803	-	-	-
140020 - DER/RO										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	661.000	5.228.600	19.696.311	19.552.739	13.107.428	-	6.445.311	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	59.171.850	49.462.750	48.586.594	43.703.929	42.473.157	2.534.266	1.230.773	2.461.985	2.461.985
140021 - DEOSP										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.533.000	12.794.500	5.665.385	1.453.613	1.303.613	4.066.638	150.000	1.028.934	1.028.934
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	7.308.000	6.621.400	8.841.770	7.658.802	6.815.877	399.484	842.925	382.011	381.822
1254	RONDÔNIA EM OBRAS	37.750.000	8.480.000	89.140.053	37.135.061	37.135.061	51.255.985	-	19.040.396	19.040.058
150001 - SESDEC										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	821.700	813.700	3.951.506	3.825.984	1.460.093	-	2.365.891	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	3.224.688	3.150.411	5.991.326	5.151.956	4.972.813	45.219	179.143	39.020	39.020
150020 - DETRAN										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.690.000	1.600.000	4.336.333	4.049.620	4.046.880	263.906	2.740	79.984	79.984
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	50.077.015	50.077.015	51.087.989	45.108.591	44.716.490	5.412.891	392.101	929.079	908.243
160001 - SEDUC										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	53.665.000	53.080.000	38.894.788	35.383.024	33.937.582	3.188.153	1.445.441	1.846.179	1.841.197
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	177.730.000	150.114.580	140.655.834	129.542.602	122.032.904	7.449.842	7.509.699	6.577.584	6.500.150
170012 - FES										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.260.383	43.720.663	46.115.469	32.533.527	31.657.398	12.588.118	876.130	6.041.541	6.032.841
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	192.879.150	190.463.650	258.949.737	247.026.490	244.839.027	3.143.489	2.187.462	3.330.398	3.313.412
1273	PROGRAMA DE REGULACÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO	35.220.000	35.220.000	37.558.000	27.366.903	25.272.250	6.866.364	2.094.653	3.589.531	3.586.508
170032 - FHEMERON										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	80.000	79.500	619.500	542.987	542.987	-	-	-	-
170033 - CETAS										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000	4.000	4,000	-	-	-	-	-	-

Continuação

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior	
							Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos
170034 - AGEVISA										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		40.000	30.000	39.500	37.639	36.303	-	1.336	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		2.431.900	2.386.500	2.763.500	2.226.880	2.038.920	3.928	187.960	67.876	66.007
180001 - SEDAM										
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		11.489.470	12.862.700	18.530.350	17.452.802	17.016.877	484.882	435.925	309.338	309.338
190001 - SEAPES										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		3.390	3.390	174.411	168.279	164.629	-	3.650	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		8.094.500	6.590.036	14.339.259	13.844.004	13.555.652	250.949	288.352	112.734	112.334
190013 - FIDER										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
190021 - IPEM										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		100.000	100.000	31.066	2.028	2.028	-	-	-	-
190022 - JUCER										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		52.120	52.120	124.120	115.073	111.411	-	3.662	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		4.316.537	4.317.880	4.627.649	4.059.084	4.023.171	88.201	35.914	13.808	13.808
190023 - IDARON										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
200001 - SECEL										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		12.000	12.000	48.156	45.040	3.600	-	41.440	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		4.044.000	3.713.300	4.196.310	3.631.596	3.190.212	543.482	341.384	36.149	35.726
210001 - SEJUS										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		500.000	495.900	1.946.639	1.212.762	985.745	-	227.017	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		59.683.048	55.749.608	78.121.146	73.659.780	72.521.603	2.647.804	1.138.177	2.882.397	2.882.397
220001 - SEAD										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		5.000	5.000	9.000	385	385	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		17.068.075	16.665.275	17.760.473	16.495.381	16.259.381	1.036.552	235.999	611.655	611.655
1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS										
220011 - FUNPREV										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		3.736.000	3.736.000	3.736.000	2.519.535	2.519.535	3.851	-	-	-
220020 - IPERON										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		7.400.000	7.400.000	9.360.000	3.762.565	3.733.185	-	29.380	-	-
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	3.114.325	497.485	162.002	285.011	281.795

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\* ) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA-Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior	
							Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos
240001 - SEAGRI										
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	6.851.403	4.908.203	8.671.280	7.173.762	6.984.228	767.260	189.534	315.833	315.833
240023 - IDARON										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.521.000	2.432.900	351.300	136.308	118.524	-	17.783	-	-
290001 - MP										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	18.908.000	18.534.971	21.812.063	21.800.540	18.580.824	-	3.219.717	-	-
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	908.333	3.606.016	86.252	3.056.784	3.056.784
1280	APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	92.815.000	91.181.855	89.102.361	86.824.912	86.669.593	2.076.169	155.319	1.037.734	1.037.734
290012 - FUNDIMPER										
1259	PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER	1.865.000	1.865.000	2.918.380	1.710.985	1.710.715	386.265	270	144.418	144.418
300001 - DPE										
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	27.124.400	16.840.314	19.107.084	17.555.132	17.477.282	455.484	77.850	465.513	460.013
Total do Eixo 2		2.812.783.577	2.284.620.498	2.769.401.329	2.195.414.777	2.148.280.663	127.569.158	47.134.114	65.752.617	64.606.257
<b>EIXO 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos</b>										
030001 - TJ										
1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	254.811.200	245.750.308	214.030.929	206.976.857	205.573.002	1.978.947	1.403.855	5.790.697	5.790.697
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	6.273.300	3.000	1.008.745	822.059	822.059	186.686	-	6.031.230	6.031.230
030011 - FUJU										
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	9.825.000	14.497.000	37.494.299	9.282.157	8.998.145	17.044.450	284.012	5.401.071	5.401.071
110009 - CGAG										
1213	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.985.895	1.985.895	379.650	101.090	101.090	260.000	-	65.076	65.076
110012 - FEAS										
1241	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA	1.161.000	427.200	2.240.067	1.160.231	1.148.585	738.486	11.646	7.789	7.789
110013 - FUNEDCA										
1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.912.000	3.331.800	-	-	-	-	-	885.160	885.160
110014 - FESPREN										
1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	100.000	96.800	104.780	60.123	55.758	-	4.365	6.673	6.673
110030 - FASER*										
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140021 - DEOSP										
1252	SE ESSA CASA FOSSE MINHA	3.408.600	1.635.000	16.379	-	-	-	-	-	-
1270	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	1.897.000	3.307.000	2.279.353	1.859.841	1.835.905	394.536	23.936	-	-

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\* Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior	
							Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos
150001 - SESDEC										
1251 RONDÔNIA EM PAZ		468.913.107	331.804.389	383.785.209	363.717.096	356.704.552	16.313.627	7.012.544	6.947.258	6.936.482
150011 - FUNRESPOL										
1251 RONDÔNIA EM PAZ		2.169.000	2.169.000	6.869.368	5.903.695	5.814.723	954.673	88.971	544.147	542.340
150014 - FUNESBOM										
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO		3.963.300	2.314.000	5.123.295	2.440.442	2.326.571	2.583.206	113.871	2.296.192	2.296.192
150015 - FUNRESPOM										
1251 RONDÔNIA EM PAZ		151.000	151.000	151.000	97.645	97.645	22.393	-	7.353	7.353
150020 - DETRAN										
1002 EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO		8.362.510	8.362.510	7.878.127	7.017.500	6.808.617	752.462	208.883	476.403	476.403
1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO DETRAN		21.519.475	21.519.475	29.434.765	20.282.028	20.072.064	8.468.044	209.964	11.157.882	11.157.881
160001 - SEDUC										
1063 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		12.307.500	12.307.500	1.556.450	499.399	499.395	13.912	4	770.505	770.505
1074 AVALIACAO, PESQUISA E ESTATISTICA EDUCACIONAL		2.024.084	2.024.084	662.884	600.627	600.627	-	-	39.601	39.601
1201 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC		27.288.000	25.500.000	19.000.000	18.552.521	18.059.241	-	493.380	-	-
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		422.460.314	319.257.836	475.701.198	424.425.001	408.709.650	38.325.133	15.715.352	45.962.514	45.885.015
170012 - FES										
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		21.454.930	21.156.930	26.422.595	17.148.368	16.805.153	1.793.431	343.216	393.949	389.279
1245 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		7.191.998	7.191.998	9.545.760	6.525.117	6.009.467	1.638.108	515.650	462.611	462.611
1250 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		10.447.497	10.447.497	9.761.467	4.065.567	3.693.708	276.038	371.859	7.589.910	7.331.910
1271 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		48.210.002	48.290.002	78.418.185	63.966.276	61.256.114	10.070.857	2.710.162	7.114.625	6.876.928
1272 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS		27.610.000	27.610.000	27.969.136	25.258.916	22.484.223	1.980.427	2.774.693	977.116	951.629
1274 PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE		1.739.040	1.739.040	1.630.712	561.787	443.135	209.425	118.651	116.207	116.207
170032 - FHEMERON										
1086 DESENVOLVIMENTO DA HEIMORREDE NO ESTADO		21.397.000	21.094.860	33.630.986	18.713.356	17.653.784	2.980.406	1.059.573	130.732	128.947
170033 - CETAS										
1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		3.174.000	3.129.460	5.461.680	2.233.408	2.185.554	198.600	47.854	113.151	112.921
170034 - AGEVISA										
1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.542.500	1.415.000	1.134.470	610.662	576.007	46.300	34.655	72.779	72.779
1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		13.002.501	12.817.060	12.784.650	9.046.744	8.749.162	427.062	297.582	625.169	624.619
180001 - SEDAM										
1232 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		649.660	62.000	230	-	-	-	-	-	-
1234 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		56.000	38.000	58.224	-	-	-	-	-	-

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\* ) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Concluído
							Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos	
190001 - SEDES											
1101	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.811.432	459.525	552.175	229.678	229.678	1.595	-	357.911	357.911	
200001 - SECEL											
1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.191.000	3.546.000	7.006.078	5.880.048	4.251.661	923.497	1.628.387	868.438	868.243	
	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE ESPORTOS E LAZER DO ESTADO	3.796.000	4.411.000	3.443.348	2.518.512	2.365.217	653.224	153.295	499.051	499.051	
210001 - SEJUS											
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.149.500	8.149.500	3.640.772	2.068.533	1.974.688	851.180	93.845	311.928	311.398	
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	29.863.855	29.010.695	38.555.871	34.261.149	33.453.690	2.436.754	807.459	2.729.459	2.672.451	
1251	RONDÔNIA EM PAZ	4.698.497	4.701.497	19.132.193	1.307.668	989.330	17.732.385	318.338	2.518.637	2.518.637	
210011 - FUPEN											
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	753.000	744.200	2.244.481	1.754.707	1.754.707	23.198	-	-	-	
210012 - FESPEN											
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210013 - FUNEDCA											
1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.912.000	-	257.330	116.382	56.246	42.916	60.136	-	-	
220011 - FUNPREV											
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL BASICA	148.361.000	148.361.000	137.094.900	137.094.900	137.094.900	-	-	-	-	
220020 - IPERON											
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.600.000	14.600.000	12.640.000	7.906.075	7.757.155	-	148.920	597.793	596.577	
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230001 - SEAS											
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	2.499.882	2.399.932	
1284	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	-	9.000	9.000	1.770	1.770	-	-	-	-	
1285	FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	-	3.910.680	5.431.766	916.319	870.855	3.864.038	45.464	-	-	
1286	MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.784.240	4.152.240	1.199.809	359.145	349.645	786.987	9.500	-	-	
240001 - SEAGRI											
1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	9.628.416	927.816	100.521	48.330	48.330	-	-	-	-	
300001 - DPE											
1001	EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	1.885.500	2.260.257	891.487	493.617	459.516	94.357	34.100	327.464	327.464	
1004	EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	1.885.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total do Eixo 3		1.647.329.353	1.376.679.054	1.638.001.423	1.406.885.445	1.369.741.321	135.067.339	37.144.124	114.676.361	113.918.969	
Total Geral		5.214.016.195	4.272.866.000	5.004.903.796	3.872.940.749	3.776.071.951	568.233.595	96.868.798	302.566.942	299.553.861	

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

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



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

Anexo III  
Demonstrativo dos programas apoio administrativo e operações especiais, segundo os órgãos e unidades orçamentárias,  
segundo os valores previstos no PPA, LOA, LOA, despesas liquidadas e restos a pagar, Rondônia - 2009

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2009	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Em R\$
						Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos	
<b>01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA - ALE</b>										
010001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE										
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	90.525.242	479.947	194.396	277.287	277.287	277.287
Total da Unidade	95.955.000	94.099.916	97.670.499	96.464.876	96.270.479	479.947	194.396	277.287	277.287	277.287
<b>Total da Secretária</b>	<b>95.955.000</b>	<b>94.099.916</b>	<b>97.670.499</b>	<b>96.464.876</b>	<b>96.270.479</b>	<b>479.947</b>	<b>194.396</b>	<b>277.287</b>	<b>277.287</b>	<b>277.287</b>
<b>02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE</b>										
020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.783.000	7.659.406	6.369.816	5.956.305	5.956.305	-	-	1.139.826	1.139.826	1.139.826
Total da Unidade	9.783.000	7.659.406	6.369.816	5.956.305	5.956.305	-	-	1.139.826	1.139.826	1.139.826
<b>Total da Secretária</b>	<b>9.783.000</b>	<b>7.659.406</b>	<b>6.369.816</b>	<b>5.956.305</b>	<b>5.956.305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.139.826</b>	<b>1.139.826</b>	<b>1.139.826</b>
<b>03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ</b>										
030001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	431.731.000	431.714.400	462.428.034	68.246.995	66.804.361	-	1.442.634	-	-	-
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	254.811.200	245.750.308	214.030.929	206.976.857	205.573.002	1.978.947	1.403.855	5.790.697	5.790.697	5.790.697
Total da Unidade	686.542.200	677.464.708	676.458.963	275.223.852	272.377.363	1.978.947	2.846.489	5.790.697	5.790.697	5.790.697
030011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	773.000	773.000	985.000	702.219	665.395	210.274	36.823	63.051	63.051	63.051
Total da Unidade	773.000	773.000	985.000	702.219	665.395	210.274	36.823	63.051	63.051	63.051
<b>Total da Secretária</b>	<b>687.315.200</b>	<b>678.237.708</b>	<b>677.443.963</b>	<b>275.926.070</b>	<b>273.042.758</b>	<b>2.189.221</b>	<b>2.883.312</b>	<b>5.853.747</b>	<b>5.853.747</b>	<b>5.853.747</b>
<b>11.000 - GOVERNADORIA - GOV</b>										
110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE										
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	15.258.189	36.260	201.730	9.947	9.947	9.947
Total da Unidade	24.225.891	17.232.400	15.827.590	15.459.919	15.258.189	36.260	201.730	9.947	9.947	9.947

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\* ) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

Continua

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

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2009	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
<b>110005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - 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	9.510.909	1.559.595	227.860	466.178	466.178	466.178
<b>Total da Unidade</b>	<b>12.589.130</b>	<b>12.166.230</b>	<b>11.448.244</b>	<b>9.739.529</b>	<b>9.511.669</b>	<b>1.559.595</b>	<b>227.860</b>	<b>466.178</b>	<b>466.178</b>	<b>466.178</b>
<b>110008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL</b>										
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.099.445	1.048.200	1.786.370	1.781.542	1.757.081	-	24.461	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>2.099.445</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.786.370</b>	<b>1.781.542</b>	<b>1.757.081</b>	<b>-</b>	<b>24.461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>110009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG</b>										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	35.000	34.300	3.278.634	3.274.085	3.244.085	-	30.000	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	27.959.105	26.676.005	32.272.873	29.829.529	28.295.961	326.511	1.533.568	131.692	131.692	131.692
<b>Total da Unidade</b>	<b>27.994.105</b>	<b>26.710.305</b>	<b>35.551.506</b>	<b>33.103.614</b>	<b>31.540.046</b>	<b>326.511</b>	<b>1.563.568</b>	<b>131.692</b>	<b>131.692</b>	<b>131.692</b>
<b>110012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.700.000	6.630.100	2.476.757	1.368.779	1.368.779	1.086.549	-	152.975	152.975	152.975
<b>Total da Unidade</b>	<b>4.700.000</b>	<b>6.630.100</b>	<b>2.476.757</b>	<b>1.368.779</b>	<b>1.368.779</b>	<b>1.086.549</b>	<b>-</b>	<b>152.975</b>	<b>152.975</b>	<b>152.975</b>
<b>110030 - FASER*</b>										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total da Secretária</b>	<b>71.608.571</b>	<b>63.787.235</b>	<b>67.090.466</b>	<b>61.453.382</b>	<b>59.435.764</b>	<b>3.008.914</b>	<b>2.017.618</b>	<b>760.792</b>	<b>760.792</b>	<b>760.792</b>
<b>13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN</b>										
130001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	48.085.000	15.914.600	4.110.995	1.951.716	1.131.716	2.117.907	820.000	1.115.250	1.115.250	1.115.250
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.506.500	7.411.232	12.206.272	11.111.933	10.582.680	591.336	529.253	3.537.230	2.613.516	2.613.516
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.383.000	70.618.991	0,07	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>125.974.500</b>	<b>93.944.823</b>	<b>16.317.268</b>	<b>13.063.649</b>	<b>11.714.396</b>	<b>2.709.243</b>	<b>1.349.253</b>	<b>4.652.480</b>	<b>3.728.766</b>	<b>3.728.766</b>
<b>Total da Secretária</b>	<b>125.974.500</b>	<b>93.944.823</b>	<b>16.317.268</b>	<b>13.063.649</b>	<b>11.714.396</b>	<b>2.709.243</b>	<b>1.349.253</b>	<b>4.652.480</b>	<b>3.728.766</b>	<b>3.728.766</b>
<b>14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN</b>										
140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	288.100	182.000	22.110.230	21.740.475	18.695.062	-	3.045.413	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	198.449.588	99.403.950	107.779.103	103.700.997	101.882.320	1.980.229	1.818.676	736.801	655.050	655.050
<b>Total da Unidade</b>	<b>198.737.688</b>	<b>99.585.950</b>	<b>129.889.333</b>	<b>125.441.472</b>	<b>120.577.383</b>	<b>1.980.229</b>	<b>4.864.089</b>	<b>736.801</b>	<b>655.050</b>	<b>655.050</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\* Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS).

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

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2009	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior	
						Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos
140002 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN - RS/SEFIN									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	757.942.000	494.047.200	809.629.602	807.955.792	807.031.744	-	924.048	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>757.942.000</b>	<b>494.047.200</b>	<b>809.629.602</b>	<b>807.955.792</b>	<b>807.031.744</b>	<b>-</b>	<b>924.048</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
140011 - FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000.000	20.000.000	23.577.575	23.245.771	23.245.771	331.803	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>23.577.575</b>	<b>23.245.771</b>	<b>23.245.771</b>	<b>331.803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
140020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	661.000	5.228.600	19.696.311	19.552.739	13.107.428	-	6.445.311	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	59.171.850	49.452.750	48.586.594	43.703.929	42.473.157	2.534.266	1.230.773	2.461.985	2.461.985
<b>Total da Unidade</b>	<b>59.832.850</b>	<b>54.681.350</b>	<b>68.282.905</b>	<b>63.256.668</b>	<b>55.580.585</b>	<b>2.534.266</b>	<b>7.676.084</b>	<b>2.461.985</b>	<b>2.461.985</b>
140021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.533.000	12.794.500	5.685.385	1.453.613	1.303.613	4.066.638	150.000	1.028.934	1.028.934
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	7.308.000	6.621.400	8.841.770	7.668.802	6.815.877	399.484	842.925	382.011	381.822
<b>Total da Unidade</b>	<b>8.841.000</b>	<b>19.415.900</b>	<b>14.527.155</b>	<b>9.112.415</b>	<b>8.119.490</b>	<b>4.466.122</b>	<b>992.925</b>	<b>1.410.945</b>	<b>1.410.756</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>1.045.353.538</b>	<b>687.730.400</b>	<b>1.045.906.571</b>	<b>1.029.012.118</b>	<b>1.014.554.972</b>	<b>9.312.421</b>	<b>14.457.146</b>	<b>4.608.730</b>	<b>4.530.791</b>
<b>15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC</b>									
150001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	821.700	813.700	3.951.506	3.825.984	1.460.093	-	2.365.891	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	3.224.688	3.150.411	5.991.326	5.151.956	4.972.813	45.219	179.143	39.020	39.020
<b>Total da Unidade</b>	<b>4.046.388</b>	<b>3.964.111</b>	<b>9.942.832</b>	<b>8.977.940</b>	<b>6.432.906</b>	<b>45.219</b>	<b>2.545.034</b>	<b>39.020</b>	<b>39.020</b>
150020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.690.000	1.600.000	4.336.333	4.049.620	4.046.880	283.906	2.740	79.984	79.984
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	50.077.015	50.077.015	51.087.989	45.108.591	44.716.490	5.412.891	382.101	929.079	908.243
<b>Total da Unidade</b>	<b>51.767.015</b>	<b>51.677.015</b>	<b>55.424.321</b>	<b>49.158.211</b>	<b>48.763.370</b>	<b>5.696.796</b>	<b>394.841</b>	<b>1.009.064</b>	<b>988.228</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>55.813.403</b>	<b>55.641.126</b>	<b>65.367.153</b>	<b>58.136.150</b>	<b>55.196.276</b>	<b>5.742.016</b>	<b>2.939.875</b>	<b>1.048.083</b>	<b>1.027.247</b>
<b>16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC</b>									
160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	53.665.000	53.080.000	38.894.788	35.383.024	33.937.582	3.188.153	1.445.441	1.846.179	1.841.197
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	177.730.000	150.114.580	140.655.834	129.542.602	122.032.904	7.449.842	7.509.699	6.577.584	6.500.150
1201 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	27.288.000	25.500.000	19.000.000	18.552.621	18.059.241	-	483.380	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>258.683.000</b>	<b>228.694.580</b>	<b>198.550.622</b>	<b>183.478.247</b>	<b>174.029.727</b>	<b>10.637.994</b>	<b>9.448.520</b>	<b>8.423.763</b>	<b>8.341.347</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>258.683.000</b>	<b>228.694.580</b>	<b>198.550.622</b>	<b>183.478.247</b>	<b>174.029.727</b>	<b>10.637.994</b>	<b>9.448.520</b>	<b>8.423.763</b>	<b>8.341.347</b>

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2009	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
<b>17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU</b>										
170012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.260.383	43.720.663	46.115.489	32.533.527	31.657.398	12.588.118	876.130	6.041.541	6.032.841	
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	192.879.150	190.463.650	258.849.737	247.026.490	244.839.027	3.143.489	2.187.462	3.330.398	3.313.412	
Total da Unidade	233.139.533	234.184.313	304.965.226	279.560.017	276.496.425	15.731.607	3.063.592	9.371.939	9.346.253	
170032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	80.000	79.500	619.500	542.987	542.987	-	-	-	-	
Total da Unidade	80.000	79.500	619.500	542.987	542.987	-	-	-	-	
170033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	
Total da Unidade	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	
170034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.000	30.000	39.500	37.639	36.303	-	1.336	-	-	
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.431.900	2.386.500	2.763.500	2.226.880	2.038.920	3.928	187.960	67.876	66.007	
Total da Unidade	2.471.900	2.416.500	2.803.000	2.264.519	2.075.222	3.928	189.296	67.876	66.007	
<b>Total da Secretaria</b>	<b>235.695.433</b>	<b>236.684.313</b>	<b>308.391.726</b>	<b>282.367.523</b>	<b>279.114.635</b>	<b>15.735.535</b>	<b>3.252.888</b>	<b>9.439.815</b>	<b>9.412.260</b>	
<b>18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM</b>										
180001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM										
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.489.470	12.862.700	18.530.350	17.452.802	17.016.877	484.882	435.925	309.338	309.338	
Total da Unidade	11.489.470	12.862.700	18.530.350	17.452.802	17.016.877	484.882	435.925	309.338	309.338	
<b>Total da Secretaria</b>	<b>11.489.470</b>	<b>12.862.700</b>	<b>18.530.350</b>	<b>17.452.802</b>	<b>17.016.877</b>	<b>484.882</b>	<b>435.925</b>	<b>309.338</b>	<b>309.338</b>	
<b>19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES</b>										
190001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.390	3.390	174.411	168.279	164.629	-	3.650	-	-	
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	8.094.500	6.590.036	14.339.259	13.844.004	13.555.652	250.949	288.352	112.734	112.334	
Total da Unidade	8.097.890	6.593.426	14.513.670	14.012.283	13.720.281	250.949	292.003	112.734	112.334	
190013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total da Unidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	100.000	31.066	2.028	2.028	-	-	-	-	
Total da Unidade	100.000	100.000	31.066	2.028	2.028	-	-	-	-	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2009	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Pagá até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior	
						Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos
190022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	52.120	52.120	124.120	115.073	111.411	-	3.662	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	4.316.537	4.317.880	4.627.649	4.059.084	4.023.171	88.201	35.914	13.808	13.808
Total da Unidade	4.368.657	4.370.000	4.751.769	4.174.158	4.134.582	88.201	39.575	13.808	13.808
190023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total da Unidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Secretaria</b>	<b>12.566.547</b>	<b>11.063.426</b>	<b>19.296.505</b>	<b>18.188.469</b>	<b>17.856.891</b>	<b>339.150</b>	<b>331.578</b>	<b>126.542</b>	<b>126.142</b>
<b>20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL</b>									
200001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.000	12.000	48.156	45.040	3.600	-	41.440	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	4.044.000	3.713.300	4.196.310	3.531.596	3.190.212	543.482	341.384	36.149	35.726
Total da Unidade	4.056.000	3.725.300	4.244.466	3.576.636	3.193.812	543.482	382.824	36.149	35.726
<b>Total da Secretaria</b>	<b>4.056.000</b>	<b>3.725.300</b>	<b>4.244.466</b>	<b>3.576.636</b>	<b>3.193.812</b>	<b>543.482</b>	<b>382.824</b>	<b>36.149</b>	<b>35.726</b>
<b>21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS</b>									
210001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.000	495.900	1.946.639	1.212.762	985.745	-	227.017	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	59.883.048	55.749.808	78.121.146	73.669.780	72.521.603	2.647.804	1.138.177	2.882.397	2.882.397
Total da Unidade	60.183.048	56.245.508	80.067.785	74.872.541	73.507.348	2.647.804	1.365.193	2.882.397	2.882.397
<b>Total da Secretaria</b>	<b>60.183.048</b>	<b>56.245.508</b>	<b>80.067.785</b>	<b>74.872.541</b>	<b>73.507.348</b>	<b>2.647.804</b>	<b>1.365.193</b>	<b>2.882.397</b>	<b>2.882.397</b>
<b>22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD</b>									
220001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD									
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	16.259.381	1.036.552	235.999	611.655	611.655
1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	586.925	586.925	483.800	246.982	246.982	187.741	-	54.675	54.675
Total da Unidade	17.660.000	17.261.200	18.253.273	16.742.747	16.506.748	1.224.293	235.999	666.330	666.330
220011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON - FUNPREV									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.738.000	3.738.000	3.738.000	2.519.535	2.519.535	3.851	-	-	-
Total da Unidade	3.738.000	3.738.000	3.738.000	2.519.535	2.519.535	3.851	-	-	-
220020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.400.000	7.400.000	9.360.000	3.762.565	3.733.185	-	29.380	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.600.000	14.600.000	12.640.000	7.906.075	7.757.155	-	148.920	597.793	596.577
Total da Unidade	22.000.000	22.000.000	22.000.000	11.668.640	11.490.340	-	178.300	597.793	596.577
<b>Total da Secretaria</b>	<b>43.398.000</b>	<b>42.999.200</b>	<b>43.991.273</b>	<b>30.930.922</b>	<b>30.516.622</b>	<b>1.228.145</b>	<b>414.299</b>	<b>1.264.123</b>	<b>1.263.908</b>

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2009	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Conclusão
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
<b>25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS</b>										
230001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	250.000									
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.178.700	7.170.080	4.110.790	3.276.327	3.114.325	497.485	162.002	285.011	281.795	
Total da Unidade	12.428.700	7.420.080	4.110.790	3.276.327	3.114.325	497.485	162.002	285.011	281.795	
<b>Total da Secretária</b>	<b>12.428.700</b>	<b>7.420.080</b>	<b>4.110.790</b>	<b>3.276.327</b>	<b>3.114.325</b>	<b>497.485</b>	<b>162.002</b>	<b>285.011</b>	<b>281.795</b>	
<b>24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI</b>										
240001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI										
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	6.851.403	4.908.203	8.671.280	7.173.762	6.984.228	767.260	189.534	315.833	315.833	
Total da Unidade	6.851.403	4.908.203	8.671.280	7.173.762	6.984.228	767.260	189.534	315.833	315.833	
240023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.521.000	2.432.900	351.300	136.308	118.524	-	17.783	-	-	
Total da Unidade	2.521.000	2.432.900	351.300	136.308	118.524	-	17.783	-	-	
<b>Total da Secretária</b>	<b>9.372.403</b>	<b>7.341.103</b>	<b>9.022.580</b>	<b>7.310.070</b>	<b>7.102.753</b>	<b>767.260</b>	<b>207.317</b>	<b>315.833</b>	<b>315.833</b>	
<b>29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - MP</b>										
290001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	18.908.000	18.534.971	21.812.063	21.800.540	18.580.824	-	3.219.717	-	-	
1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	92.815.000	91.181.855	89.102.361	86.824.912	86.669.593	2.076.169	155.319	1.037.734	1.037.734	
Total da Unidade	111.723.000	109.716.826	110.914.424	108.625.452	105.250.417	2.076.169	3.375.035	1.037.734	1.037.734	
290012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA										
1259 GESTÃO DO FUNDIMPER	1.865.000	1.865.000	2.918.380	1.710.985	1.710.715	386.265	270	144.418	144.418	
Total da Unidade	1.865.000	1.865.000	2.918.380	1.710.985	1.710.715	386.265	270	144.418	144.418	
<b>Total da Secretária</b>	<b>113.588.000</b>	<b>111.581.826</b>	<b>113.832.804</b>	<b>110.336.437</b>	<b>106.961.131</b>	<b>2.462.434</b>	<b>3.375.305</b>	<b>1.182.152</b>	<b>1.182.152</b>	
<b>30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE</b>										
300001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE										
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	27.124.400	16.840.314	19.107.084	17.555.132	17.477.282	455.484	77.850	465.513	460.013	
Total da Unidade	27.124.400	16.840.314	19.107.084	17.555.132	17.477.282	455.484	77.850	465.513	460.013	
<b>Total da Secretária</b>	<b>27.124.400</b>	<b>16.840.314</b>	<b>19.107.084</b>	<b>17.555.132</b>	<b>17.477.282</b>	<b>455.484</b>	<b>77.850</b>	<b>465.513</b>	<b>460.013</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>2.880.388.213</b>	<b>2.416.558.964</b>	<b>2.795.311.720</b>	<b>2.289.357.654</b>	<b>2.246.062.352</b>	<b>59.241.417</b>	<b>43.295.302</b>	<b>43.072.583</b>	<b>41.928.368</b>	

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

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

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

Anexo IV  
Demonstrativo dos programas apoio administrativo e operações especiais, segundo os Eixos, unidades orçamentárias,  
valores previstos no PPA, LOA, despesas liquidadas, restos a pagar, Rondônia - 2009

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Em R\$
							Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos	
<b>EIXO 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade</b>											
Total do Eixo 1											
<b>EIXO 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública</b>											
010001 - ALE											
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	90.525.242	479.947	194.396	277.287	277.287	277.287
020001 - TCE											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.783.000	7.659.406	6.369.816	5.956.305	5.956.305	-	-	1.139.826	1.139.826	1.139.826
030001 - TJ											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	431.731.000	431.714.400	462.428.034	68.246.995	66.804.361	-	1.442.634	-	-	-
030011 - FUJU											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	773.000	773.000	985.000	702.219	665.395	210.274	36.823	63.051	63.051	63.051
110003 - PGE											
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	15.258.189	36.260	201.730	9.947	9.947	9.947
110005 - CGE											
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	9.510.909	1.559.595	227.860	466.178	466.178	466.178
110008 - SUPEL											
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.099.445	1.048.200	1.786.370	1.781.542	1.757.081	-	24.461	-	-	-
110009 - CGAG											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	35.000	34.300	3.278.634	3.274.085	3.244.085	-	30.000	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	27.959.105	26.675.005	32.272.873	29.829.529	28.295.961	326.511	1.533.568	131.692	131.692	131.692
110012 - FEAS											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.700.000	6.630.100	2.476.757	1.368.779	1.368.779	1.086.549	-	152.975	152.975	152.975
110030 - FASER*											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 - SEPLAN											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	48.085.000	15.914.600	4.110.995	1.951.716	1.131.716	2.117.907	820.000	1.115.250	1.115.250	1.115.250
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.506.500	7.411.232	12.206.272	11.111.933	10.582.680	591.336	529.253	3.537.230	2.613.516	2.613.516
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.383.000	70.618.991	0,07	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\* Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

Continua



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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Pagua até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação
							Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
140001 - SEFIN											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	288.100	182.000	22.110.230	21.740.475	18.695.062	-	3.045.413	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	198.449.588	99.403.950	107.779.103	103.700.997	101.882.320	1.980.229	1.818.676	736.801	658.050	
140002 - RS/SEFIN											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	757.942.000	494.047.200	809.629.602	807.955.792	807.031.744	-	924.048	-	-	-
140011 - FITHA											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000.000	20.000.000	23.577.575	23.245.771	23.245.771	331.803	-	-	-	-
140020 - DER/RO											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	661.000	5.228.600	19.696.311	19.552.739	13.107.428	-	6.445.311	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	59.171.850	49.452.750	48.586.594	43.703.929	42.473.157	2.534.266	1.230.773	2.461.985	2.461.985	
140021 - DEOSP											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.533.000	12.794.500	5.685.385	1.453.613	1.303.613	4.066.638	150.000	1.028.934	1.028.934	
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	7.308.000	6.621.400	8.841.770	7.658.802	6.815.877	399.484	842.925	382.011	381.822	
150001 - SESDEC											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	821.700	813.700	3.951.506	3.825.984	1.460.093	-	2.365.891	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	3.224.688	3.150.411	5.991.326	5.151.956	4.972.813	45.219	179.143	39.020	39.020	
150020 - DETRAN											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.690.000	1.600.000	4.336.333	4.049.620	4.046.880	283.906	2.740	79.984	79.984	
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	50.077.015	50.077.015	51.087.989	45.108.591	44.716.490	5.412.891	392.101	929.079	908.243	
160001 - SEDUC											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	53.665.000	53.080.000	38.894.788	35.383.024	33.937.582	3.188.153	1.445.441	1.846.179	1.841.197	
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	177.730.000	150.114.580	140.655.834	129.542.602	122.032.904	7.449.842	7.509.699	6.577.584	6.500.150	
170012 - FES											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.260.383	43.720.663	46.115.489	32.533.527	31.657.398	12.588.118	876.130	6.041.541	6.032.841	
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	192.879.150	190.463.650	258.849.737	247.026.490	244.839.027	3.143.489	2.187.462	3.330.398	3.313.412	
170032 - FHEMERON											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	80.000	79.500	619.500	542.987	542.987	-	-	-	-	-
170033 - CETAS											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
170034 - AGEVISA											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.000	30.000	39.500	37.639	36.303	-	1.336	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.431.900	2.386.500	2.763.500	2.226.880	2.038.920	3.928	187.960	67.876	66.007	
180001 - SEDAM											
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.489.470	12.862.700	18.530.350	17.452.802	17.016.877	484.882	435.925	309.338	309.338	
190001 - SEDES											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.390	3.390	174.411	168.279	164.629	-	3.650	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	8.094.500	6.590.036	14.339.259	13.844.004	13.555.652	250.949	288.352	112.734	112.334	

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\* Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior	
							Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos
190013 - FIDER										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS										
190021 - IPEM										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		100.000	100.000	31.066	2.028	2.028	-	-	-	-
190022 - JUCER										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		52.120	52.120	124.120	115.073	111.411	-	3.662	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		4.316.537	4.317.880	4.627.649	4.059.084	4.023.171	88.201	35.914	13.808	13.808
190023 - IDARON										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
200001 - SECEL										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		12.000	12.000	48.156	45.040	3.600	-	41.440	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		4.044.000	3.713.300	4.196.310	3.531.596	3.190.212	543.482	341.384	36.149	35.726
210001 - SEJUS										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		500.000	495.900	1.946.639	1.212.762	985.745	-	227.017	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		59.683.048	55.749.608	78.121.146	73.659.780	72.521.603	2.647.804	1.138.177	2.882.397	2.882.397
220001 - SEAD										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		5.000	5.000	9.000	385	385	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		17.068.075	16.689.275	17.760.473	16.495.381	16.259.381	1.036.552	235.999	611.655	611.655
1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		586.925	586.925	483.800	246.982	246.982	187.741	-	54.675	54.675
220011 - FUNPREV										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		3.738.000	3.738.000	3.738.000	2.519.535	2.519.535	3.851	-	-	-
220020 - IPERON										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		7.400.000	7.400.000	9.360.000	3.762.565	3.733.185	-	29.380	-	-
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	3.114.325	497.485	162.002	285.011	281.795
240001 - SEAGRI										
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		6.851.403	4.908.203	8.671.280	7.173.762	6.984.228	767.260	189.534	315.833	315.833
240023 - IDARON										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.521.000	2.432.900	351.300	136.308	118.524	-	17.783	-	-
290001 - MP										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		18.908.000	18.534.971	21.812.063	21.800.540	18.580.824	-	3.219.717	-	-
1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO		92.815.000	91.181.855	89.102.361	86.824.912	86.669.593	2.076.169	155.319	1.037.734	1.037.734

Continúa

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\* ) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Conclusão
							Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
290012 - FUNDIMPER											
1259	GESTÃO DO FUNDIMPER	1.865.000	1.865.000	2.918.380	1.710.985	1.710.715	386.265	270	144.418	144.418	144.418
300001 - DPE											
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	27.124.400	16.940.314	19.107.084	17.555.132	17.477.282	455.484	77.850	485.513	485.513	460.013
Total do Eixo 2		2.583.689.013	2.130.708.656	2.549.640.791	2.055.922.101	2.014.672.955	57.262.470	41.249.146	36.684.093	36.684.093	35.541.094
<b>EIXO 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos</b>											
030001 - TJ											
1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	254.811.200	245.750.308	214.030.929	206.976.857	205.573.002	1.978.947	1.403.855	5.790.697	5.790.697	5.790.697
160001 - SEDUC											
1201	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	27.288.000	25.500.000	19.000.000	18.552.621	18.059.241	-	493.380	-	-	-
220020 - IPERON											
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.600.000	14.600.000	12.640.000	7.906.075	7.757.155	-	148.920	597.793	597.793	596.577
Total do Eixo 3		296.699.200	285.850.308	245.670.929	233.435.553	231.389.397	1.978.947	2.046.156	6.388.490	6.388.490	6.387.274
Total Geral		2.880.388.213	2.416.558.964	2.795.311.720	2.289.357.654	2.246.062.352	59.241.417	43.295.302	43.072.583	43.072.583	41.928.368

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

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

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

Anexo V  
Demonstrativo dos programas finalísticos e outros, segundo os Eixos, órgãos, valores previstos no PPA, LOA, despesas liquidadas e restos a pagar, Rondônia - 2009

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Em R\$
							Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
<b>EIXO 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade</b>											
110008 - SUPEL		579.160	579.000	363.397	173.645	168.049	146.757	5.596	107.753	107.753	107.753
130001 - SEPLAN											
1021	PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.847.120	2.851.120	530.014	-	-	-	-	12.180	12.180	12.180
1119	GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	2.125.600	1.253.420	216.519	59.039	46.714	17.120	12.325	74.967	74.967	74.967
1281	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.692.400	1.692.400	298.000	197.290	166.068	95.018	31.222	-	-	-
1283	PROJETOS ESTRUTURANTES	261.095.880	261.096.760	275.224.536	37.900.415	36.845.556	237.316.540	1.054.859	39.802.954	39.802.954	39.802.954
140011 - FITHA											
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	52.480.000	52.480.000	71.445.842	40.066.400	38.975.490	31.351.629	1.090.910	26.519.516	25.951.238	25.951.238
140020 - DER/RO											
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	265.577.300	139.015.350	108.054.157	82.728.746	78.072.579	13.661.463	4.656.167	26.140.179	25.910.100	25.910.100
180001 - SEDAM											
1235	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	168.700	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-
180011 - FEPRAM											
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.900.000	2.900.000	8.480.483	3.828.114	3.797.369	3.605.743	30.745	135.404	135.404	135.404
190001 - SEDES											
1236	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL	4.218.059	3.245.819	4.627.143	2.963.488	2.501.747	1.605.025	461.741	2.357.056	2.357.056	2.357.056
1237	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	5.280	-	-	-	-	-	-	12.582.917	12.582.917	12.582.917
1238	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	947.285	-	-	-	-	-	-	29.556	29.556	29.556
1248	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.200.000	1.200.000	11.000	-	-	-	-	-	-	-
1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	4.784.108	2.640.923	1.121.318	329.844	313.647	356.163	16.197	350.870	42.388	42.388
1288	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO	39.294.328	38.205.275	23.237.262	21.565.713	18.838.003	1.234.885	2.747.710	-	-	-
190012 - FUNDAGRI											
1237	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190013 - FIDER											
1257	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	6.020.860	3.517.000	5.898.515	2.552.800	2.547.355	3.154.479	5.445	7.876.830	7.876.830	7.876.830
190021 - IPEM											
1231	RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA	2.249.000	2.214.300	2.099.398	1.916.060	1.869.062	93.313	46.998	169.959	169.959	169.959

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação
							Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos	
190022 - JUCER											
1214	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	249.000	342.000	802.000	237.979	237.979	425.310	-	13.166	10.766	
190023 - IDARON											
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240001 - SEAGRI											
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	61.278.137	66.885.136	50.578.265	40.914.509	39.578.247	8.430.089	1.336.262	-	-	
1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.275.735	1.223.645	378.208	60.151	42.317	198.018	17.834	-	-	
240011 - FUNCAFE-RO											
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	-	-	560.002	-	-	-	-	-	-	
240012 - FUNDAGRI											
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	53.111	24.000	-	-	-	-	-	-	-	
240023 - IDARON											
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	42.862.202	30.151.300	43.574.985	35.126.336	34.049.786	3.885.545	1.076.550	5.964.659	5.964.568	
Total do Eixo 1		753.903.265	611.566.448	597.501.043	270.640.526	258.049.966	305.597.098	12.590.560	122.137.964	121.028.635	
<b>EIXO 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública</b>											
010001 - ALE											
1027	EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR	31.371.000	30.871.000	10.688.963	8.961.459	8.902.463	1.412.505	58.996	513.343	513.343	
1227	ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.049.000	1.049.000	560.445	558.745	553.122	1.700	5.623	7.068	7.068	
020001 - TOE											
1035	PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	2.186.000	2.186.000	3.836.206	1.634.134	1.634.134	1.705.844	-	-	-	
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	-	-	23.430	23.430	
1264	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS	451.000	451.000	575.090	91.732	91.732	305.659	-	44.561	44.561	
1265	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	47.977.393	45.381.393	50.096.027	45.530.460	45.525.421	2.058.133	5.040	1.028.037	1.028.037	
1266	GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	966.200	966.200	989.200	494.966	494.966	86.135	-	25.830	25.830	
1267	GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	690.000	690.000	680.000	64.968	64.968	269.700	-	-	-	
020011 - FDI											
1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	308.000	308.000	638.666	46.150	46.150	1.409	-	-	-	
110003 - PGE											
1210	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.766.936	1.528.200	35.010	35.010	35.010	-	-	-	-	
110005 - CGE											
1261	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	620.870	620.870	56.700	33.020	33.020	14.000	-	-	-	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

Continua

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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação
						Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos	
110009 - CGAG										
1202	GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	10.125.000	10.125.000	11.879.806	9.449.360	-	2.274.285	-	-	-
130001 - SEPLAN										
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	224.696	65.772	45.260	45.260	
140001 - SEFIN										
1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	20.791.750	10.245.750	7.234.626	4.362.512	2.498.542	1.294.347	1.694.286	1.694.286	
1224	EDUCAÇÃO FISCAL - COMPROMISSO COM A CIDADANIA	237.918	217.000	51.498	10.290	-	-	-	-	
140021 - DEOSP										
1254	RONDÔNIA EM OBRAS	37.750.000	8.480.000	89.140.053	37.135.061	51.255.985	-	19.040.396	19.040.058	
170012 - FES										
1273	PROGRAMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO	35.220.000	35.220.000	37.558.000	27.366.903	6.866.364	2.094.653	3.589.531	3.586.508	
290001 - MP										
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	3.606.016	86.252	3.056.784	3.056.784	
Total do Eixo 2		229.094.564	153.911.842	219.760.538	139.492.676	70.306.688	5.884.968	29.068.524	29.065.163	
<b>EIXO 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos</b>										
030001 - TJ										
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	6.273.300	3.000	1.008.745	822.059	186.686	-	6.031.230	6.031.230	
030011 - FLUIJ										
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	9.825.000	14.497.000	37.494.299	9.282.157	17.044.450	284.012	5.401.071	5.401.071	
110009 - CGAG										
1213	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.985.895	1.985.895	379.650	101.090	260.000	-	65.076	65.076	
110012 - FEAS										
1241	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA	1.161.000	427.200	2.240.067	1.160.231	738.486	11.646	7.789	7.789	
110013 - FUNEDCA										
1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.912.000	3.331.800	-	-	-	-	885.160	885.160	
110014 - FESPEN										
1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	100.000	96.800	104.780	60.123	55.758	4.365	6.673	6.673	
110030 - FASER										
1223	APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
140021 - DEOSP										
1262	SE ESSA CASA FOSSE MINHA	3.408.600	1.635.000	16.379	-	-	-	-	-	
1270	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	1.897.000	3.307.000	2.279.353	1.859.841	394.536	23.936	-	-	
150001 - SESDEC										
1251	RONDÔNIA EM PAZ	468.913.107	331.804.399	383.785.209	363.717.096	16.313.627	7.012.544	6.947.258	6.936.482	

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação
							Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
150011 - FUNRESPOL											
1251	RONDOÑIA EM PAZ	2.169.000	2.169.000	6.869.368	5.814.723	954.673	88.971	544.147	542.340		
150014 - FUNESBOM											
1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	3.963.300	2.314.000	5.123.295	2.440.442	2.583.206	113.871	2.296.192	2.296.192		
150015 - FUNRESPOM											
1251	RONDOÑIA EM PAZ	151.000	151.000	151.000	97.645	97.645	-	7.353	7.353		
150020 - DETRAN											
1002	EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	8.362.510	8.362.510	7.878.127	7.017.500	6.808.617	208.883	476.403	476.403		
1003	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO DETRAN	21.519.475	21.519.475	29.434.765	20.282.028	20.072.064	8.468.044	11.157.882	11.157.882		
160001 - SEDUC											
1063	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	12.307.500	12.307.500	1.556.450	499.399	499.395	13.912	4	770.505	770.505	
1074	AVALIACAO, PESQUISA E ESTATISTICA EDUCACIONAL	2.024.084	2.024.084	662.884	600.627	600.627	-	-	39.601	39.601	
1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	422.460.314	319.257.836	475.701.198	424.425.001	408.709.650	38.325.133	15.715.352	45.962.514	45.885.015	
170012 - FES											
1093	GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE	21.454.930	21.156.930	26.422.595	17.148.368	16.805.153	1.793.431	343.216	393.949	389.279	
1245	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.191.998	7.191.998	9.545.760	6.525.117	6.009.467	1.638.108	515.650	462.611	462.611	
1250	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	10.447.497	10.447.497	9.761.467	4.065.567	3.693.708	276.038	371.859	7.569.910	7.331.910	
1271	FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	48.210.002	48.290.002	78.419.185	63.966.276	61.256.114	10.070.857	2.710.162	7.114.625	6.876.928	
1272	FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	27.610.000	27.610.000	27.969.136	25.258.916	22.484.223	1.980.427	2.774.693	977.116	951.629	
1274	PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE	1.739.040	1.739.040	1.630.712	561.787	443.135	209.425	118.651	116.207	116.207	
170032 - FHEMERON											
1086	DESENVOLVIMENTO DA HEIMORREDE NO ESTADO	21.397.000	21.094.860	33.630.986	18.713.356	17.653.784	2.980.406	1.059.573	130.732	128.947	
170033 - CETAS											
1275	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.174.000	3.129.460	5.461.680	2.233.408	2.185.554	198.600	47.854	113.151	112.921	
170034 - AGEVISA											
1244	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.542.500	1.415.000	1.134.470	610.662	576.007	46.300	34.655	72.779	72.779	
1247	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	13.002.501	12.817.060	12.784.650	9.046.744	8.749.162	427.062	297.582	625.169	624.619	
180001 - SEDAM											
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	649.680	62.000	230	-	-	-	-	-	-	
1234	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	58.000	38.000	58.224	-	-	-	-	-	-	
190001 - SEDES											
1101	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.811.432	459.525	552.175	229.678	229.678	1.595	357.911	357.911	357.911	

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.  
(\*) Transferido para a Secretaria de Estado de Ação Social - SEAS.



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

Código	Programa Descrição	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Creditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Conclusão
							Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
200001 - SECEL											
1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.191.000	3.546.000	7.006.078	5.880.048	4.251.661	923.497	1.628.387	868.438	868.243	
1216	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE ESPORTOS E LAZER DO ESTADO	3.796.000	4.411.000	3.443.348	2.518.512	2.365.217	653.224	153.295	499.051	499.051	
210001 - SEJUS											
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.149.500	8.149.500	3.640.772	2.068.533	1.974.688	851.180	93.845	311.928	311.398	
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	29.863.855	29.010.695	38.555.871	34.261.149	33.453.690	2.436.754	807.459	2.729.459	2.672.451	
1251	RONDÔNIA EM PAZ	4.698.497	4.701.497	19.132.193	1.307.668	989.330	17.732.385	318.338	2.518.637	2.518.637	
210011 - FUPEN											
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	753.000	744.200	2.244.481	1.754.707	1.754.707	23.198	-	-	-	
210012 - FESPEN											
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210013 - FUNEDCA											
1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.912.000	-	257.330	116.382	56.246	42.916	60.136	-	-	
220011 - FUNPREV											
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	148.361.000	148.361.000	148.361.000	137.094.900	137.094.900	-	-	-	-	
220020 - IPERON											
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230001 - SEAS											
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	2.499.882	2.399.932	
1284	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	-	9.000	9.000	1.770	1.770	-	-	-	-	
1285	FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	-	3.910.680	5.431.766	916.319	870.855	3.864.038	45.464	-	-	
1286	MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.784.240	4.152.240	1.199.809	359.145	349.645	786.987	9.500	-	-	
240001 - SEAGRI											
1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	9.628.416	927.816	100.521	48.330	48.330	-	-	-	-	
300001 - DPE											
1001	EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	1.865.500	2.260.257	891.487	493.617	459.516	94.357	34.100	327.464	327.464	
1004	EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	1.885.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total do Eixo 3		1.350.630.153	1.090.828.746	1.392.330.494	1.173.449.893	1.138.351.925	133.088.392	35.037.968	108.287.872	107.531.696	
Total Geral		2.333.627.982	1.856.307.036	2.209.592.076	1.563.583.095	1.530.009.599	508.992.178	53.573.496	259.494.360	257.625.493	

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

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

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

### Anexo VI Demonstrativo dos Programas Finalísticos e outros, segundo os Eixos, Ações e Índice de Desempenho, Rondônia-2009

Código	Descrição das Ações	Índice de Desempenho
<b>Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade</b>		
2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	0,00
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	0,08
2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	0,10
1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,19
2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	0,19
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,19
1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO	0,20
2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I	0,22
1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	0,25
2074	APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS	0,33
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	0,40
1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	0,42
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,42
2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	0,46
1528	IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA	0,48
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,52
2075	APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO	0,53
2076	APOIAR À ELETRIFICAÇÃO	0,61
2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,62
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	0,63
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,64
2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,70
1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS	0,71
2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	0,73
2948	GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA	0,73
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,76
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	0,82
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	0,84
2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,86
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	0,87
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,88
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,89
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	0,90
2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0,98
2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0,98
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,99
2022	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1,00
2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,14
1376	EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE	1,19
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	1,51
1533	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO	2,00
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	2,65
1530	ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO	3,31
1205	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA	NE
1227	REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO	NE
1230	REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS	NE
1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	NE

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

Código	Descrição das Ações	Continuação
		Índice de Desempenho
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA	NE
1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL	NE
1529	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	NE
2018	EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA	NE
2020	IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	NE
2023	APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT	NE
2073	PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	NE
2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	NE
2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS	NE
2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS	NE
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	NE
2688	PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	NE
2717	APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI	NE
2741	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	NE
2841	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR	NE
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	NE
2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	NE
1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO	NM
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	NM
1221	IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	NM
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	NM
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	NM
1531	FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL	NM
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	NM
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	NM
2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	NM
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	NM
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	NM
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	NM
<b>Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública</b>		
2189	MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN	0,00
1423	FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE	0,04
2975	GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,13
1406	CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO	0,14
2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	0,17
2956	DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA	0,18
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,20
2981	GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	0,21
2972	FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO	0,22
1421	EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,25
2592	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES	0,25
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	0,25
2973	FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	0,25
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,25
1425	MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,27
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO	0,28
1201	INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS	0,30
2984	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,42
1422	FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	0,54
2066	INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE	0,66
2988	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS	0,67
2141	IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS	0,80
2677	FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,86

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

Código	Descrição das Ações	Continuação
		Índice de Desempenho
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,89
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,98
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,98
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,99
2986	REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL	0,99
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	1,00
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	1,02
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO	1,13
2987	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL	1,56
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.	1,75
2985	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO	1,86
2965	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	2,76
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	3,75
2142	REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL	3,88
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE	8,33
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	47,00
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	NE
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS	NE
1361	FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	NE
1419	INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO	NE
1420	REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	NE
1424	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR	NE
1501	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE	NE
2304	DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	NE
2610	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	NE
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	NE
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.	NE
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.	NE
2964	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	NE
2966	FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO	NE
2967	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO	NE
2968	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO	NE
2977	IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	NE
1116	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS	NM
1390	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	NM
1409	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	NM
2160	REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA	NM
2298	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NM
2300	IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO	NM
2611	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	NM
2643	GERENCIAR A ARRECADAÇÃO	NM
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS	NM
2652	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS	NM
2653	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	NM
2656	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS	NM
<b>Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos</b>		
1128	REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA	0,00
1226	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS	0,00
2847	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	0,01
1117	MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	0,02

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

Código	Descrição das Ações	Continuação
		Índice de Desempenho
2140	DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS	0,02
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	0,05
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,17
1304	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	0,24
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,24
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	0,25
2751	DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES	0,26
2617	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN	0,28
2011	REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA	0,29
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	0,30
2772	ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,31
2143	ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL	0,33
2882	GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES	0,36
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	0,37
2955	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	0,39
2106	PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO	0,40
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,40
1097	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	0,41
2105	CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	0,47
2995	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,50
2620	CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN	0,51
1275	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA	0,52
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	0,52
2922	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,55
2730	RECENSEAR AS ESCOLAS	0,56
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	0,57
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO	0,57
2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	0,59
2924	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES	0,63
1189	INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN	0,64
2894	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	0,64
2129	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA	0,65
2155	CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE	0,65
2131	REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE	0,67
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	0,70
2138	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEN	0,72
2154	MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS	0,72
2754	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,73
2133	OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON	0,74
1115	IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,75
2274	FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC	0,75
2900	APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	0,78
2013	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,79
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	0,79
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,79
2153	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR	0,86
2892	DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	0,87
1144	FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES	0,89
2151	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR	0,90
2729	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	0,90
2152	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR	0,92
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	0,92
1108	APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	0,93

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

Código	Descrição das Ações	Continuação
		Índice de Desempenho
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	0,93
2875	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	0,93
2134	OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ	0,95
2793	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD	0,95
2829	REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)	0,95
2877	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS	0,96
2893	FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO	0,96
2901	REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS	0,96
2866	MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	0,97
2410	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0,98
2596	MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	0,98
2739	ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI	0,98
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO	0,99
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR	0,99
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR	0,99
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	0,99
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	0,99
2444	ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE	0,99
2745	ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,99
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL	1,00
2149	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL	1,00
2150	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR	1,00
2443	ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)	1,00
1168	APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS	1,01
2137	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II	1,02
2742	ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	1,02
1367	EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1,11
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	1,13
1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON	1,21
2306	ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1,24
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1,30
1276	REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA	1,34
1102	REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1,50
2881	ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1,53
1167	AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	1,63
2921	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	1,66
2104	CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1,95
2920	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	2,02
2864	ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2,08
1125	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	2,10
2012	REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2,55
2144	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR	3,47
2145	MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	4,73
1104	EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES	5,30
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	6,40
2865	EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	24,65
1527	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	148,05
1114	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	NE
1127	CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA	NE
1185	INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS	NE
1198	RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS	NE
1212	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA	NE
1225	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO	NE

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

Código	Descrição das Ações	Conclusão Índice de Desempenho
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR	NE
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	NE
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	NE
1338	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	NE
1366	IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	NE
1380	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO	NE
1491	EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS	NE
1500	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA	NE
1525	CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	NE
2007	CAPACITAR OS GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	NE
2008	ASSEGURAR O APOIO AO PROJETO RODA MOINHO NO ESTADO	NE
2014	REALIZAR FÓRUMS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	NE
2016	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	NE
2135	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II	NE
2402	CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON	NE
2614	PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO	NE
2651	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	NE
2705	EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL	NE
2718	ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS	NE
1136	PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NM
1137	REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NM
1187	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL	NM
1197	IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS	NM
1277	REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS	NM
1278	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL	NM
1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	NM
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	NM
1532	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO	NM
2004	REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NM
2005	ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO E FORA DO ESTADO	NM
2006	APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NM
2009	CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO	NM
2010	ASSEGURAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS	NM
2015	CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	NM
2021	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO	NM
2132	CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	NM
2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	NM
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	NM
2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	NM
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	NM
2313	MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	NM
2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL	NM
2600	MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO	NM
2616	ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE	NM
2692	REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL	NM
2699	IMPLEMENTAR OS GTS PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	NM
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	NM
2856	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	NM
2895	PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL	NM
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	NM
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	NM

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

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



