



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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



**Volume I**



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

**PODER EXECUTIVO****CONFÚCIO AIRES MOURA**

Governador do Estado de Rondônia

**PODER LEGISLATIVO****HERMÍNIO COELHO**

Presidente da Assembleia Legislativa

**PODER JUDICIÁRIO****CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES**

Desembargador Presidente do Tribunal Justiça do Estado de Rondônia

**MINISTÉRIO PÚBLICO****HEVERTON ALVES DE AGUIAR**

Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia

**TRIBUNAL DE CONTAS****JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO****JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO**

Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

---

**TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO**

---

**GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA**

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

**AVENILSON GOMES DA TRINDADE**

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

**VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA**

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

**MARIA REJANE SAMPAIO SANTOS VIEIRA**

Procuradora Geral do Estado

**JULIANA FURINI REGINATO**

Controladora Geral do Estado

**CLÁUDIA LUCENNA AIRES MOURA**

Secretária de Estado de Assistência Social

**RUI VIEIRA DE SOUSA**

Secretário de Estado da Administração

**WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRA**

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

**BENEDITO ANTÔNIO ALVES**

Secretário de Estado de Finanças

**MARCELO NASCIMENTO BESSA**

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

**FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA OLIVEIRA**

Secretário de Estado da Justiça

**AIRTON PEDRO GURGACZ**

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

**JÚLIO OLIVAR BENEDITO**

Secretário de Estado da Educação

**GILVAN RAMOS DA ALMEIDA**

Secretário de Estado da Saúde

**FLORISVALDO ALVES DA SILVA**

Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

**ANSELMO DE JESUS ABREU**

Secretário de Estado da Regularização Fundiária e Agricultura

**EDSON LUIZ VICENTE**

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social

**LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI**

Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes do Estado de Rondônia

**ABELARDO TOWNES CASTRO NETO**

Diretor Geral do Departamento de Obras Cíveis do Estado de Rondônia

**OSNI ORTIZ**

Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia

**MARCELO HENRIQUE DE LIMA BORGES**

Presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

**HENRIQUE DE SOUZA LEITE**

Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

**NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA**

Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental

**FRANCISCO LEILSON CELESTINO DE SOUZA FILHO**

Secretário de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer

**BELGRANO JOSÉ CAVALCANTI ALVES**

Diretor da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

**GICELI DE OLIVEIRA**

Diretora Geral do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde

**MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL**

Superintendente Estadual de Compras e Licitação

**TED WILSON ALMEIDA FERREIRA**

Diretor Geral da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

**ZULEICA JACIRA AIRES MOURA**

Secretária de Estado de Assuntos Estratégicos

## Sumário

I - Introdução .....	04
II - Cenário da evolução das receitas e despesas realizadas, 2008-2011 .....	07
1. Receitas .....	07
2. Despesas .....	09
III - As despesas por eixos estratégicos .....	11
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade .....	11
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública .....	19
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos .....	24
IV - Considerações gerais .....	28
1. Índice de desempenho no contexto dos Eixos .....	28
2. Avaliação orçamentária e financeira dos Eixos .....	30
3. As restrições apuradas na gestão das ações .....	35
4. Recomendação final .....	37
Anexos .....	38

## I - Introdução

Nesta última avaliação do PPA 2008-2011, exercício de 2011, atendidos os dispositivos da Lei Estadual nº 1.815, de 28 de novembro de 2007, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN) apresenta os indicadores obtidos a partir da alimentação dos módulos monitoramento e avaliação que integram a base de dados do Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG).

Estruturalmente, as análises que se seguem são decorrentes das sínteses dos relatórios analíticos constantes nos volumes I, II, III e IV que compõem a avaliação dos programas e ações nos seus respectivos atributos, no âmbito da administração estadual.

No quadro 1, movimentação orçamentária e financeira no período de 2008-2011, os valores consignados ao PPA ao longo do período foram, à exceção de 2008, superiores aos da despesa realizada (despesa liquidada + restos a pagar não processados). No mesmo período, a dotação atualizada (LOA + créditos) exigiu suplementação média de quase um quarto (18,8%) relativamente à dotação prevista nas leis orçamentárias anuais. Já em relação a restos a pagar não processados, houve a participação de pelo menos 9,0% na relação despesa realizada sobre despesa liquidada.

Quadro 1  
Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação  
do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

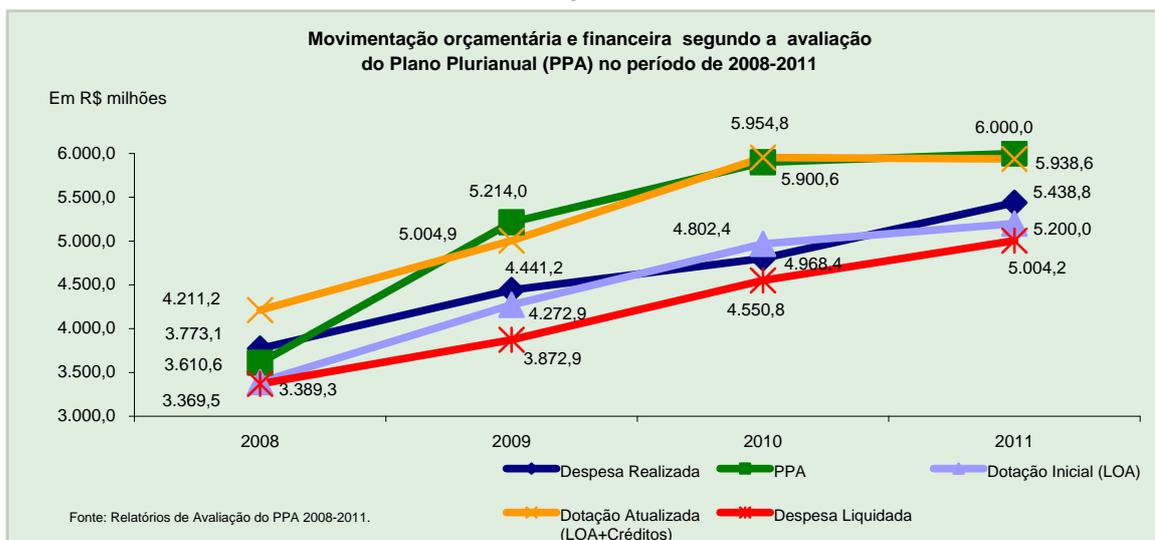
Em R\$ milhões

Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira							
	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Realizada	3.773,1	100,0	4.441,2	100,0	4.802,4	100,0	5.438,8	100,0
PPA	3.610,6	95,7	5.214,0	117,4	5.900,6	122,9	6.000,0	110,3
Dotação Inicial (LOA)	3.389,3	89,8	4.272,9	96,2	4.968,4	103,5	5.200,0	95,6
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	4.211,2	111,6	5.004,9	112,7	5.954,8	124,0	5.938,6	109,2
Despesa Liquidada	3.369,5	89,3	3.872,9	87,2	4.550,8	94,8	5.004,2	92,0

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

Nota: Despesa Realizada = Despesa liquidada + Restos a pagar não processados.

Diagrama 1



No cenário das restrições identificadas pelos gestores dos programas e ações, período 2008-2011, os grupos de natureza orçamentárias, administrativas, financeiras e licitatórias compareceram com quase quatro quintos (78,7%) das frequências globais (Quadro 2).

Quadro 2  
Frequência das restrições registradas na avaliação das ações no Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

Especificação	Frequência das restrições					Em %
	2008	2009	2010	2011	Total	
Orçamentárias (ORC)	56,5	26,7	9,8	10,0	32,0	
Administrativas (ADM)	8,0	32,7	39,0	48,7	27,8	
Financeiras (FIN)	10,7	11,4	15,4	6,5	10,5	
Licitatórias (LIC)	9,1	8,4	8,9	7,0	8,4	
Outras (OUT)	8,5	5,4	6,5	5,7	6,9	
Gerenciais (GER)	-	5,4	7,3	12,2	5,2	
Institucionais (INS)	4,7	5,0	3,3	2,6	4,0	
Políticas (POL)	-	3,0	4,1	3,0	2,0	
Judiciais (JUD)	1,1	-	3,3	0,4	1,0	
Auditoria (AUD)	-	1,0	2,4	1,3	0,9	
Tecnológicas (TEC)	-	1,0	-	2,6	0,9	
Ambientais (AMB)	1,4	-	-	-	0,4	
<b>Total das Geral das Restrições</b>	<b>100,0%</b> (=363)	<b>100,0%</b> (=202)	<b>100,0%</b> (=123)	<b>100,0%</b> (=230)	<b>100,0%</b> (=918)	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

Relativamente aos índices de desempenho das ações apurados no período de 2008-2011, as médias dos que se enquadram no “acima do previsto” e “dentro do previsto” atingiram, respectivamente, 22,2% e 24,1%.

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

Quadro 3  
Índices de desempenho das ações dos programas obtidos na avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

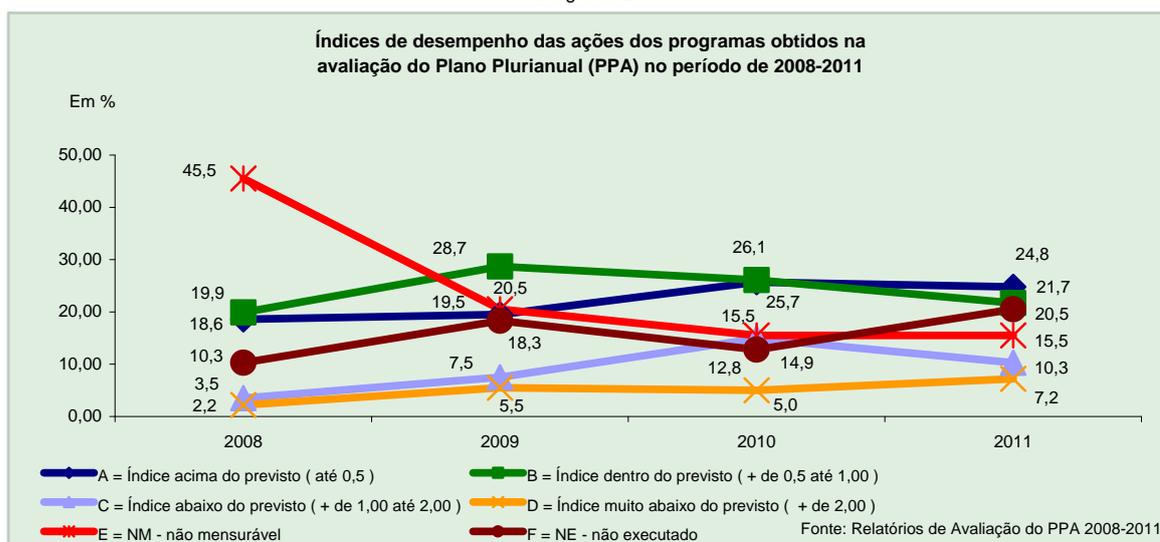
Especificação (Desempenho)	Frequências				Em %
	2008	2009	2010	2011	Médias
A = Índice acima do previsto ( até 0,5 )	18,6	19,5	25,7	24,8	22,2
B = Índice dentro do previsto ( + de 0,5 até 1,00 )	19,9	28,7	26,1	21,7	24,1
C = Índice abaixo do previsto ( + de 1,00 até 2,00 )	3,5	7,5	14,9	10,3	9,1
D = Índice muito abaixo do previsto ( + de 2,00 )	2,2	5,5	5,0	7,2	5,0
E = NM - não mensurável	45,5	20,5	15,5	15,5	24,3
F = NE - não executado	10,3	18,3	12,8	20,5	15,5
<b>Total Geral das Frequências</b>	<b>100,0% (=312)</b>	<b>100,0% (=307)</b>	<b>100,0% (=303)</b>	<b>100,0% (=290)</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

Nota: Receita Realizada = Despesa liquidada + Restos a pagar não processados.

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

Diagrama 2



Sob a premissa de que a avaliação configura-se num processo que exige a evolução contínua e inarredável compromisso a ser assumido por todos os gestores da administração estadual, deve ser ela, então, traduzida axiomáticamente como instrumento de aperfeiçoamento de ação governamental.

Em assim sendo, os resultados apresentados prestam-se a suscitar debates e reflexões, quer sob o enfoque da gestão, quer, sobretudo, direcionados na promoção da melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade perante a sociedade.

## II - Cenário da evolução das receitas e despesas realizadas, 2008-2011

### 1. Receitas

Nos números da tabela que segue, constata-se as variações nominais das receitas nos biênios 2009/2008 (2,00%), 2010/2009 (16,77%) e 2011/2010 (22,23%).

Tabela 1  
Balancete orçamentário das receitas no período 2008-2011, Rondônia - 2011

Em mil reais

Receitas <sup>1</sup>	Receita no período 2008-2011										
	2008		2009		2010		2011		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>3.885.288</b>	<b>99,57</b>	<b>3.963.142</b>	<b>98,26</b>	<b>4.627.754</b>	<b>96,65</b>	<b>5.656.571</b>	<b>99,12</b>	<b>2,00</b>	<b>16,77</b>	<b>22,23</b>
Receita Tributária	1.903.737	48,79	2.045.629	50,72	2.473.218	51,65	2.831.787	49,62	7,45	20,90	14,50
ICMS	1.665.396	42,68	1.783.707	44,22	2.163.251	45,18	2.485.154	43,55	7,10	21,28	14,88
IPVA	82.012	2,10	94.000	2,33	110.226	2,30	119.760	2,10	14,62	17,26	8,65
ITCD	3.470	0,09	4.580	0,11	5.506	0,11	4.611	0,08	32,01	20,20	(16,25)
IRRF	114.656	2,94	91.878	2,28	144.561	3,02	167.727	2,94	(19,87)	57,34	16,03
Taxas	38.204	0,98	71.463	1,77	49.675	1,04	54.534	0,96	87,06	(30,49)	9,78
Receita de Contribuições	82.068	2,10	114.724	2,84	125.718	2,63	238.930	4,19	39,79	9,58	90,05
Receita Patrimonial	86.988	2,23	82.738	2,05	83.019	1,73	132.349	2,32	(4,89)	0,34	59,42
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	88.751	2,27	94.376	2,34	115.640	2,42	128.243	2,25	6,34	22,53	10,90
Transferências Correntes	1.900.308	48,70	1.886.385	46,77	2.069.202	43,22	2.523.873	44,23	(0,73)	9,69	21,97
Cota-Parte do FPE	1.322.146	33,88	1.274.285	31,59	1.373.453	28,69	1.691.830	29,65	(3,62)	7,78	23,18
Transferências da LC. 87/1996	3.647	0,09	3.647	0,09	3.647	0,08	3.647	0,06	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	7.788	0,20	8.846	0,22	7.089	0,15	7.595	0,13	13,59	(19,87)	7,15
Transferências do FUNDEB	360.561	9,24	413.180	10,24	468.353	9,78	545.685	9,56	14,59	13,35	16,51
Outras Transferências Correntes	206.166	5,28	186.427	4,62	216.660	4,53	275.115	4,82	(9,57)	16,22	26,98
Outras Receitas Correntes	236.167	6,05	174.856	4,34	220.616	4,61	305.272	5,35	(25,96)	26,17	38,37
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(484.507)	(12,42)	(537.816)	(13,33)	(620.355)	(12,96)	(731.797)	(12,82)	11,00	15,35	17,96
Receitas Intraorçamentárias Correntes	71.774	1,84	102.250	2,54	160.697	3,36	227.915	3,99	42,46	57,16	41,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>16.952</b>	<b>0,43</b>	<b>70.146</b>	<b>1,74</b>	<b>160.233</b>	<b>3,35</b>	<b>49.983</b>	<b>0,88</b>	<b>313,79</b>	<b>128,43</b>	<b>(68,81)</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	115.670	2,42	40.600	0,71	-	-	(64,90)
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	150	0,003	-	-	-
Amortização de Empréstimos	261	0,01	125	0,003	28	0,001	6	0,0001	(52,12)	(77,82)	(79,15)
Transferências de Capital	16.691	0,43	70.021	1,74	44.535	0,93	9.227	0,16	319,51	(36,40)	(79,28)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total ( C = A + B )</b>	<b>3.902.240</b>	<b>100,00</b>	<b>4.033.288</b>	<b>100,00</b>	<b>4.787.987</b>	<b>100,00</b>	<b>5.706.554</b>	<b>100,00</b>	<b>3,36</b>	<b>18,71</b>	<b>19,18</b>

Fonte: Balancete/SIAFEM.

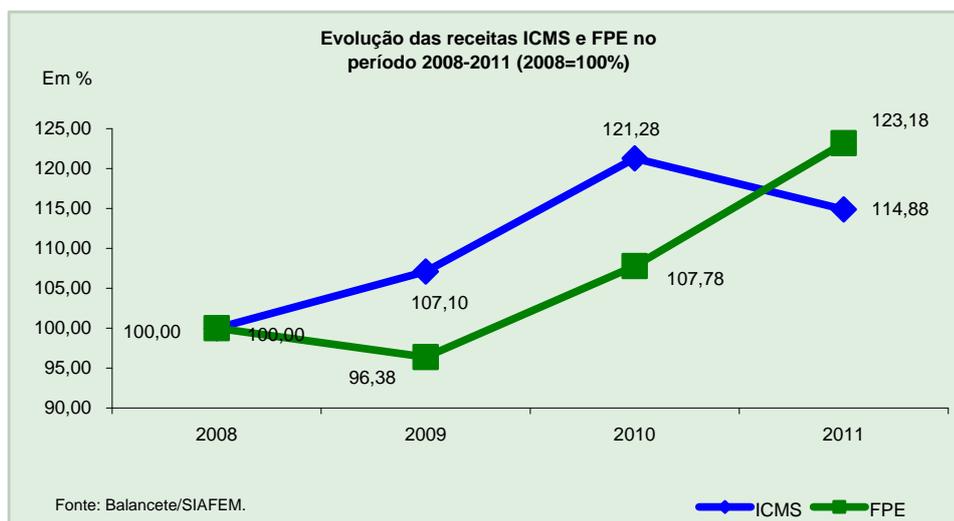
Os carros chefes da arrecadação estadual concentraram-se no ICMS e FPE com 73,2% de participação sobre a receita total em 2011. O grau de dependência do Estado em relação às transferências correntes é medido por sua participação com menos da metade (44,2%) em relação à receita total, em 2011. Houve, porém, um acréscimo de +1,01 ponto percentual dessa participação em relação ao exercício anterior (tabela 1).

Tabela 2  
Evolução das receitas ICMS e FPE no período 2008-2011, Rondônia - 2011

Itens <sup>1</sup>		Exercícios			
		2008 <sup>2</sup>	2009 <sup>3</sup>	2010 <sup>4</sup>	2011 <sup>5</sup>
ICMS	Valor	1.665.396	1.783.707	2.163.251	2.485.154
	Variação em %	-	7,10	21,28	14,88
FPE	Valor	1.322.146	1.274.285	1.373.453	1.691.830
	Variação em %	-	(3,62)	7,78	23,18

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Gráfico 1



Fonte: Balancete/SIAFEM.

O ICMS, principal fonte da receita tributária, mesmo com os crescimentos nominais de 7,10%, 21,28% e 14,88% apurados, respectivamente, nos triênios 2009/2008, 2010/2009 e 2011/2010 e média de 14,42%, ainda é superior à média de 9,11% do FPE no triênio considerado.

Em relação ao FUNDEB, o Estado mais contribuiu do que recebeu em decorrência do volume de alunos da rede estadual, como seja: do total de alunos matriculados no ensino fundamental em todas as redes, a rede estadual participou com menos da metade (49,09%); na educação infantil, a participação da rede estadual se reduziu a 2,79%; manteve-se, porém, na vanguarda no atendimento ao ensino médio com 88,18% do total das matrículas em todos os níveis e modalidades de ensino de todas as redes.

## 2. Despesas

Em despesas, o total realizado (liquidado + restos a pagar não processados) em 2011 atingiu cerca de R\$ 5,4 bilhões, apresentando as variações de 8,13% e 13,25% nos biênios de 2010/2009 e 2011/2010, 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 2008-2011, Rondônia - 2011

Categoria <sup>1</sup> Econômica	Despesas Realizadas <sup>(A)</sup>										Em mil reais		
	2008		2009		2010		2011		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>	3.115.293	82,57	3.539.152	79,69	4.065.844	84,66	4.732.333	87,01	13,61	14,88	16,39		
Pessoal e Encargos	1.528.849	40,52	1.767.695	39,80	2.012.487	41,91	2.412.019	44,35	15,62	13,85	19,85		
Juros e Encargos da Dívida	110.249	2,92	110.475	2,49	113.759	2,37	125.885	2,31	0,20	2,97	10,66		
Outras Despesas Correntes	1.476.195	39,12	1.660.983	37,40	1.939.598	40,39	2.194.428	40,35	12,52	16,77	13,14		
Transferências Constitucionais aos Municípios	-	-	509.620	11,47	626.185	13,04	709.124	13,04	-	-	13,25		
Outras Despesas Correntes	-	-	1.151.363	25,92	1.313.414	27,35	1.485.305	27,31	-	-	13,09		
<b>Despesas de Capital</b>	657.759	17,43	902.022	20,31	736.567	15,34	706.447	12,99	37,14	(18,34)	(4,09)		
Investimentos	545.355	14,45	780.296	17,57	602.174	12,54	484.667	8,91	43,08	(22,83)	(19,51)		
Inversões Financeiras	1.366	0,04	3.955	0,09	914	0,02	23.622	0,43	189,46	(76,89)	2.483,99		
Amortizações da Dívida	111.038	2,94	117.771	2,65	133.479	2,78	198.158	3,64	6,06	13,34	48,46		
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Reserva de Contigência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total das Despesas</b>	<b>3.773.052</b>	<b>100,00</b>	<b>4.441.174</b>	<b>100,00</b>	<b>4.802.411</b>	<b>100,00</b>	<b>5.438.780</b>	<b>100,00</b>	<b>17,71</b>	<b>8,13</b>	<b>13,25</b>		

Fonte: GMA/SEPLAN.

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

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

Na composição do total das despesas realizadas em 2011, despesas correntes compareceram com 87,01%. Internamente, tomando-se como base despesas correntes (=100%), o item pessoal e encargos respondeu por 50,97%; juros e encargos da dívida com 2,66%; outras despesas correntes compareceram com 46,37%. Em despesa de capital, com 12,99% de participação do total de gastos realizados, a distribuição configurou-se em investimentos (8,91%), amortização da dívida (3,64%) e inversões financeiras complementou com o residual de 0,43%.

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 2008-2011, Rondônia - 2011

Em mil reais

Função <sup>1</sup>	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2008-2011										
	2008		2009		2010		2011		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	143.935	3,81	162.443	3,66	181.248	3,77	218.621	4,02	12,86	11,58	20,62
02- Judiciária	289.540	7,67	305.451	6,88	343.699	7,16	433.452	7,97	5,49	12,52	26,11
03- Essencial a Justiça	101.835	2,70	135.998	3,06	154.822	3,22	180.910	3,33	33,55	13,84	16,85
04- Administração	408.328	10,82	777.618	17,52	550.857	11,47	645.425	11,87	90,44	(29,16)	17,17
06- Segurança Pública	489.326	12,97	566.116	12,75	634.200	13,21	723.023	13,29	15,69	12,03	14,01
08- Assistência Social	9.521	0,25	13.361	0,30	7.011	0,15	31.795	0,58	40,34	(47,53)	353,50
09- Previdência Social	125.176	3,32	151.287	3,41	217.633	4,53	204.390	3,76	20,86	43,85	(6,08)
10- Saúde	443.316	11,75	503.592	11,34	606.900	12,64	693.521	12,75	13,60	20,51	14,27
11- Trabalho	1.411	0,04	231	0,01	1.969	0,04	1.933	0,04	(83,61)	751,51	(1,83)
12- Educação	611.404	16,20	664.658	14,97	739.784	15,40	851.344	15,65	8,71	11,30	15,08
13- Cultura	3.144	0,08	6.849	0,15	2.116	0,04	13.274	0,24	117,82	(69,11)	527,40
14- Direitos da Cidadania	947	0,03	361	0,01	798	0,02	-	-	(61,87)	120,88	(100,00)
15- Urbanização	39.006	1,03	10.575	0,24	3.852	0,08	6.626	0,12	(72,89)	(63,57)	72,00
16- Habitação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17- Saneamento	-	-	-	-	200	0,004	3.073	0,06	0,00	0,00	1.439,32
18- Gestão Ambiental	22.038	0,58	25.372	0,57	28.250	0,59	29.137	0,54	15,13	11,34	3,14
19- Ciência e Tecnologia	577	0,02	1.116	0,03	302	0,01	845	0,02	93,52	(72,97)	180,10
20- Agricultura	79.698	2,11	81.062	1,83	89.392	1,86	100.549	1,85	1,71	10,28	12,48
22- Indústria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23- Comércio e Serviços	13.386	0,35	11.228	0,25	5.068	0,11	11.745	0,22	(16,12)	(54,86)	131,73
25- Energia	4.294	0,11	1.342	0,03	2.013	0,04	299	0,01	(68,75)	50,04	(85,16)
26- Transporte	215.482	5,71	188.567	4,25	270.643	5,64	163.941	3,01	(12,49)	43,53	(39,43)
27- Desporto e Lazer	2.250	0,06	3.172	0,07	572	0,01	4.020	0,07	40,99	(81,97)	603,14
28- Encargos Especiais	768.436	20,37	828.523	18,66	961.083	20,01	1.120.858	20,61	7,82	16,00	16,62
<b>Total Geral</b>	<b>3.773.052</b>	<b>100,00</b>	<b>4.438.920</b>	<b>100,00</b>	<b>4.802.411</b>	<b>100,00</b>	<b>5.438.780</b>	<b>100,00</b>	<b>17,65</b>	<b>8,19</b>	<b>13,25</b>

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Os números revelam que encargos especiais foram responsáveis por mais de um quinto (20,61%) dos gastos públicos totais; seguindo-se os da educação (15,65%); segurança pública (13,29%); saúde (12,75%) e administração com 11,87%. Juntas, essas funções responderam por quase três quartos (74,17%) da despesa realizada total. As funções Legislativa, Judiciária e Essencial à Justiça somaram 15,32%.

### 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 21 programas, o Eixo respondeu por R\$ 368,9 milhões representando 6,78% do total da despesa realizada (liquidado + restos a pagar não processados) no exercício, dos quais, R\$ 290,9 milhões (78,85%) 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 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 - 2011

Órgão <sup>1</sup>	Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
	Código <sup>2</sup>	Descrição <sup>3</sup>	PPA <sup>4</sup> 2011	Dotação <sup>5</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>6</sup> Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Participação sobre o Total		
							Participação <sup>8</sup>	(9=7/6)	
FITHA	1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	82.254	82.754	97.637	86.396	29,70	88,49	
FUNCAFÉ-RO	1237	Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola	73.073	70.387	76.269	64.904	22,31	85,10	
DER/RO	1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	247.938	64.895	83.719	49.909	17,16	59,62	
SEDES	1237	Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola	48.397	43.846	53.275	41.230	14,17	77,39	
SEDES	1288	Apoio ao Desenvolvimento Socioeconômico	51.156	39.700	28.987	17.376	5,97	59,94	
SEDES	1248	Desenvolvimento dos Recursos Minerais do Estado de Rondônia	1.646	798	10.729	10.728	3,69	99,99	
SEPLAN	1283	Projetos Estruturantes	152.766	117.516	94.908	6.282	2,16	6,62	
FEPRAM	1232	Proteção Ambiental	11.844	8.995	13.391	4.222	1,45	31,53	
SEPLAN	1119	Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Rondônia	5.101	5.101	5.101	3.126	1,07	61,28	
SEPLAN	1281	Desenvolvimento Regional	6.237	3.007	3.047	1.935	0,67	63,50	
SEDES	1236	Desenvolvimento Industrial, Agroindustrial e Comercial	5.398	5.398	5.398	1.774	0,61	32,86	
SEPLAN	1119	Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Rondônia	6.430	6.430	6.246	830	0,29	13,28	

Continua

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

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> 2011	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	1263	Desenvolvimento do Turismo no Estado de Rondônia	6.686	4.577	2.060	604	0,21	29,30	
SUPEL	1212	Execução do Processo Licitatório	553	842	541	484	0,17	89,44	
SEDES	1248	Desenvolvimento dos Recursos Minerais do Estado de Rondônia	294	294	1.114	472	0,16	42,39	
SEPLAN	1281	Desenvolvimento Regional	1.248	1.248	384	226	0,08	58,81	
JUCER	1214	Qualidade e Produtividade no Registro Público de Empresas.	28	28	488	206	0,07	42,17	
SEAGRI	1238	Desenvolvimento da Pecuária do Estado de Rondônia	1.244	966	2.142	99	0,03	4,64	
SEPLAN	1021	Planejamento, Coordenação e Integração das Políticas Públicas	1.987	1.964	80	65	0,0222	80,78	
SEDAM	1235	Desenvolvimento Ambiental e Gestão de Recursos Naturais	685	685	685	0,3	0,00	0,05	
SEDAM	1235	Desenvolvimento Ambiental e Gestão de Recursos Naturais.	360	-	-	-	-	-	
<b>Total do Eixo 1</b>			<b>705.324</b>	<b>459.430</b>	<b>486.201</b>	<b>290.867</b>	<b>100,00</b>	<b>59,82</b>	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2011.

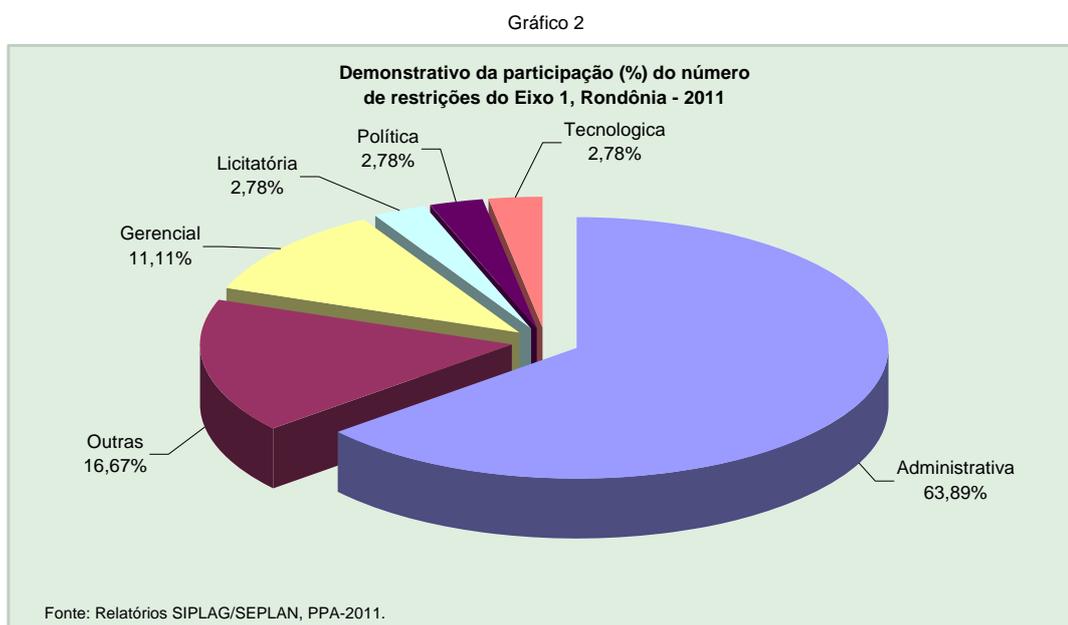
Na tabela acima, a despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos) de todos os programas do Eixo apresentou a relação de 59,82%. A despesa liquidada, em relação ao PPA e à dotação inicial, apresentou as participações de 41,24% e 63,31%, respectivamente.

Tabela 6  
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011, 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	-	6	3	4	-	-	-	5	-	-	-	3	-	2	23	63,89	63,89
Outras	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16,67	80,56
Gerencial	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	4	11,11	91,67
Licitatória	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,78	94,44
Política	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,78	97,22
Tecnológica	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,78	100,00
<b>Total do Eixo 1</b>	-	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	-	<b>6</b>	-	<b>2</b>	-	<b>3</b>	-	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>100,00</b>	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Os números apresentados na tabela 6 e no gráfico 2 expressam a frequência das restrições por tipo apurados na avaliação das ações dos programas pelos gerentes, permitindo-se as considerações: as três primeiras representam quase a totalidade (91,67%) da frequência total. A primeira, administrativa, deteve quase dois terços (63,89%) do total das frequências (a descrição de cada uma encontra-se registrada no Anexo VII).



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, 2005-2009, 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 2007 e 2009.

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 2009, Rondônia - 2011

Estado e Regiões		Valor Adicionado (R\$ 1.000)				Adminis- tração Pública (R\$ 1.000)	Impostos (R\$ 1.000)	PIB Total (R\$ 1.000)	Popu- lação (hab.)	PIB <i>per</i> <i>capita</i> (em R\$)	
		Agrope- cuária	Indústria	Serviços	Total						
Rondônia	2007	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2008	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2009 <sup>(1)</sup>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Variação % 2008/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variação % 2009/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Região I Porto Velho	2007	7,322	27,095	35,838	28,768	26,712	45,882	30,711	27,101	113,319	
	2008	8,244	25,323	35,620	28,042	27,037	44,085	29,809	27,079	110,082	
	2009 <sup>(1)</sup>	9,862	30,822	40,003	31,771	27,358	54,612	34,218	27,170	125,941	
	Variação % 2008/2007	12,59	(6,54)	(0,61)	(2,52)	1,22	(3,92)	(2,94)	(0,08)	(2,86)	
	Variação % 2009/2008	19,63	21,72	12,30	13,30	1,19	23,88	14,79	0,33	14,41	
Região II Ariquemes	2007	14,639	11,973	10,067	11,274	12,172	8,019	10,905	12,355	88,261	
	2008	15,405	12,877	10,094	11,662	12,388	8,086	11,268	12,334	91,355	
	2009 <sup>(1)</sup>	16,336	11,552	9,648	11,458	12,476	6,467	10,924	12,457	87,693	
	Variação % 2008/2007	5,23	7,56	0,27	3,44	1,78	0,84	3,33	(0,17)	3,51	
	Variação % 2009/2008	6,05	(10,29)	(4,42)	(1,74)	0,71	(20,02)	(3,05)	0,99	(4,01)	
Região III Jaru	2007	12,084	8,851	6,043	7,681	7,939	4,574	7,328	7,846	93,399	
	2008	11,630	8,928	5,864	7,572	7,819	4,253	7,206	7,847	91,834	
	2009 <sup>(1)</sup>	10,582	7,317	5,480	6,908	7,597	3,296	6,521	7,854	83,033	
	Variação % 2008/2007	(3,75)	0,87	(2,96)	(1,42)	(1,51)	(7,02)	(1,67)	0,01	(1,68)	
	Variação % 2009/2008	(9,01)	(18,04)	(6,55)	(8,76)	(2,84)	(22,52)	(9,50)	0,09	(9,58)	
Região IV Ouro Preto do Oeste	2007	7,263	2,723	3,463	4,126	4,382	2,158	3,903	4,445	87,801	
	2008	6,039	2,628	3,373	3,894	4,446	1,965	3,681	4,457	82,586	
	2009 <sup>(1)</sup>	5,451	2,277	3,175	3,601	4,354	1,621	3,389	4,385	77,281	
	Variação % 2008/2007	(16,86)	(3,50)	(2,59)	(5,63)	1,46	(8,94)	(5,67)	0,28	(5,94)	
	Variação % 2009/2008	(9,73)	(13,37)	(5,86)	(7,52)	(2,07)	(17,53)	(7,95)	(1,63)	(6,42)	

Continua

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

Estado e Regiões	Valor Adicionado (R\$ 1.000)				Administração Pública (R\$ 1.000)	Impostos (R\$ 1.000)	PIB Total (R\$ 1.000)	Popu- <sup>(2)</sup> lação (hab.)	Conclusão	
	Agropecuária	Indústria	Serviços	Total					PIB per capita (em R\$)	
Região V Ji-Paraná	2007	9,502	13,180	10,713	10,828	10,964	10,015	10,736	11,327	94,787
	2008	8,402	14,445	10,770	10,682	10,869	10,459	10,657	11,346	93,926
	2009 <sup>(1)</sup>	7,706	14,095	9,890	9,894	10,744	8,923	9,790	11,259	86,950
	Variação % 2008/2007	(11,58)	9,60	0,53	(1,35)	(0,86)	4,43	(0,73)	0,18	(0,91)
	Variação % 2009/2008	(8,28)	(2,43)	(8,17)	(7,38)	(1,15)	(14,68)	(8,14)	(0,77)	(7,43)
Região VI Cacoal	2007	12,148	11,873	10,305	10,909	11,058	8,816	10,671	11,132	95,861
	2008	12,303	11,366	10,417	10,969	11,208	9,340	10,790	11,136	96,886
	2009 <sup>(1)</sup>	12,662	10,456	9,546	10,392	11,164	7,485	10,081	11,111	90,729
	Variação % 2008/2007	1,28	(4,26)	1,09	0,55	1,36	5,94	1,11	0,04	1,07
	Variação % 2009/2008	2,92	(8,01)	(8,36)	(5,26)	(0,39)	(19,86)	(6,57)	(0,23)	(6,36)
Região VII Vilhena	2007	13,111	13,239	9,527	10,798	9,821	9,644	10,667	8,705	122,546
	2008	14,118	13,533	9,381	10,987	9,188	10,043	10,883	8,704	125,032
	2009 <sup>(1)</sup>	15,236	13,171	9,083	11,036	9,266	8,961	10,814	8,707	124,202
	Variação % 2008/2007	7,68	2,22	(1,53)	1,75	(6,45)	4,14	2,02	(0,01)	2,03
	Variação % 2009/2008	7,92	(2,67)	(3,18)	0,45	0,85	(10,78)	(0,64)	0,03	(0,66)
Região VIII Rolim de Moura	2007	13,586	7,258	6,793	8,240	8,524	4,738	7,842	8,535	91,891
	2008	13,446	7,424	6,816	8,417	8,584	4,920	8,032	8,551	93,931
	2009 <sup>(1)</sup>	11,918	5,657	6,229	7,499	8,447	3,536	7,075	8,456	83,658
	Variação % 2008/2007	(1,03)	2,29	0,35	2,15	0,70	3,83	2,41	0,19	2,22
	Variação % 2009/2008	(11,37)	(23,80)	(8,61)	(10,91)	(1,59)	(28,11)	(11,92)	(1,10)	(10,94)
Região IX São Francisco do Guaporé	2007	7,308	1,831	2,969	3,683	4,350	1,577	3,444	4,385	78,535
	2008	7,330	1,734	2,897	3,772	4,328	1,494	3,521	4,381	80,370
	2009 <sup>(1)</sup>	7,040	3,009	2,955	3,924	4,425	1,363	3,650	4,406	82,835
	Variação % 2008/2007	0,30	(5,32)	(2,42)	2,41	(0,50)	(5,27)	2,24	(0,10)	2,34
	Variação % 2009/2008	(3,96)	73,60	2,00	4,02	2,23	(8,78)	3,65	0,56	3,07
Região X Guajará-Mirim	2007	3,037	1,977	4,283	3,692	4,077	4,576	3,792	4,169	90,955
	2008	3,083	1,742	4,768	4,004	4,132	5,356	4,153	4,164	99,734
	2009 <sup>(1)</sup>	3,207	1,644	3,990	3,516	4,168	3,737	3,540	4,196	84,371
	Variação % 2008/2007	1,54	(11,91)	11,33	8,45	1,34	17,04	9,51	(0,13)	9,65
	Variação % 2009/2008	4,03	(5,63)	(16,32)	(12,18)	0,88	(30,24)	(14,76)	0,76	(15,40)

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.

Na tabela 8, a participação do PIB per capita das regiões em relação ao de Rondônia, adotando-se, este último, como base igual a 100%, apenas as regiões Porto Velho (I) e Vilhena (VII) superaram 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.

Tabela 8  
Participação do PIB *per capita* das regiões em relação ao do Estado (=100%), em 2008-2009, Rondônia - 2011

Regiões	Municípios	Em R\$			
		2008		2009 <sup>(1)</sup>	
		PIB <i>per capita</i>	Relação em %	PIB <i>per capita</i>	Relação em %
Rondônia		11.977	(= 100,00)	13.456	(= 100,00)
Região I Porto Velho	Porto Velho, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste	13.184	110,08	16.946	125,94
Região VII Vilhena	Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste	14.975	125,03	16.712	124,20
Região VI Cacoal	Cacoal, Espigão D'Oeste, Ministro Andreazza, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e São Felipe D'Oeste	11.604	96,89	12.208	90,73
Região II Ariquemes	Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo	10.941	91,36	11.800	87,69
Região V Ji-Paraná	Ji-Paraná, Alvorada D'Oeste, Presidente Médici, Teixeirópolis e Urupá	11.249	93,93	11.700	86,95
Região X Guajará-Mirim	Guajará-Mirim e Nova Mamoré	11.945	99,73	11.353	84,37
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	11.250	93,93	11.257	83,66
Região III Jaru	Jaru, Governador Jorge Teixeira, Machadinho D'Oeste, Theobroma e Vale do Anari	10.999	91,83	11.172	83,03
Região IX São Francisco do Guaporé	São Francisco do Guaporé, Costa Marques, São Miguel do Guaporé e Seringueiras	9.626	80,37	11.146	82,83
Região IV Ouro Preto do Oeste	Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Nova União e Vale do Paraíso	9.891	82,59	10.399	77,28

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 2008-2009, Rondônia – 2011

Regiões	PIB <i>per capita</i>		Variação 2009/2008 em %
	2008	2009 <sup>(1)</sup>	
Rondônia	11.977	13.456	12,35
Região I - Porto Velho	13.184	16.946	28,53
Região IX - São Francisco do Guaporé	9.626	11.146	15,79
Região VII - Vilhena	14.975	16.712	11,60
Região II - Ariquemes	10.941	11.800	7,85
Região VI - Cacoal	11.604	12.208	5,21
Região IV - Ouro Preto do Oeste	9.891	10.399	5,13
Região V - Ji-Paraná	11.249	11.700	4,00
Região III - Jaru	10.999	11.172	1,58
Região VIII - Rolim de Moura	11.250	11.257	0,06
Região X - Guajará-Mirim	11.945	11.353	(4,96)

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

Nota: (1) Dados sujeitos à revisão.

Como se verifica na tabela 9, apenas duas Regiões apresentaram variação de crescimento nominal do PIB *per capita* acima ao do Estado no biênio 2009/2008, denotando, dessa forma, disparidade na concentração de renda e polarização defendida pelas regiões Porto Velho (I) e Vilhena (VII)

## **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\$ 3,1 bilhões (56,22%) do total da despesa realizada no exercício (liquidado + restos a pagar não processados), dos quais, R\$ 2,8 bilhões (91,17%) por conta de despesa dos programas Operações Especiais e Apoio Administrativo; R\$ 269,9 milhões (8,83%) à conta dos Finalísticos e a complementação da despesa R\$ 75,3 milhões (2,46%) em restos a pagar não processados em relação ao total da despesa realizada do exercício.

Englobando 80 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.

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

Tabela 10  
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 - 2011

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	8.282.605	116.954.344	125.236.948	4,65	131.499.691
	Em %	6,30	88,94	95,24	-	-
TCE	Despesa Realizada	7.089.594	-	7.089.594	0,26	74.205.663
	Em %	9,55	-	9,55	-	-
TJ	Despesa Realizada	69.797.491	-	69.797.491	2,59	414.418.320
	Em %	16,84	-	16,84	-	-
GOV	Despesa Realizada	118.966	63.151.184	63.270.150	2,35	74.833.456
	Em %	0,16	84,39	84,55	-	-
SEPLAN	Despesa Realizada	5.307	12.870.614	12.875.922	0,48	20.333.793
	Em %	0,03	63,30	63,32	-	-
SEFIN	Despesa Realizada	1.159.370.031	188.936.988	1.348.307.019	50,07	1.498.599.546
	Em %	77,36	12,61	89,97	-	-
SESDEC	Despesa Realizada	6.727.855	84.081.480	90.809.335	3,37	617.744.023
	Em %	1,09	13,61	14,70	-	-
SEDUC	Despesa Realizada	64.671.507	151.178.494	215.850.001	8,02	782.452.876
	Em %	8,27	19,32	27,59	-	-
SESAU	Despesa Realizada	49.915.254	365.897.367	415.812.622	15,44	593.184.809
	Em %	8,41	61,68	70,10	-	-
SEDAM	Despesa Realizada	-	22.584.306	22.584.306	0,84	26.806.503
	Em %	-	84,25	84,25	-	-
SEDES	Despesa Realizada	269.051	16.385.241	16.654.291	0,62	51.062.453
	Em %	0,53	32,09	32,62	-	-
SECEL	Despesa Realizada	112.914	4.058.617	4.171.531	0,15	14.713.464
	Em %	0,77	27,58	28,35	-	-
SEJUS	Despesa Realizada	1.245.402	104.862.182	106.107.584	3,94	148.897.907
	Em %	0,84	70,43	71,26	-	-
SEAD	Despesa Realizada	7.409.610	44.476.114	51.885.724	1,93	248.495.573
	Em %	2,98	17,90	20,88	-	-
SEAS	Despesa Realizada	13.605	6.819.567	6.833.172	0,25	8.784.167
	Em %	0,15	77,63	77,79	-	-
SEAGRI	Despesa Realizada	451.348,15	7.987.456	8.438.804	0,31	121.687.718
	Em %	0,37	6,56	6,93	-	-
MP	Despesa Realizada	40.109.772	55.930.679	96.040.451	3,57	145.259.793
	Em %	27,61	38,50	66,12	-	-
DPE	Despesa Realizada	-	30.904.317	30.904.317	1,15	31.250.604
	Em %	-	98,89	98,89	-	-
Total Geral	Despesa Realizada	1.415.590.312	1.277.078.951	2.692.669.263	100,00	5.004.230.358
	Em %	28,29	25,52	53,81	-	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2010.

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 (9,98%) 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 2011

Tabela 11  
Avaliação orçamentária e financeira dos programas finalísticos e outros, segundo o Eixo 2, órgãos, valores previstos no PPA, LOA, despesas liquidadas, Rondônia - 2011

Órgão <sup>1</sup>	Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					
	Código <sup>2</sup>	Descrição <sup>3</sup>	PPA <sup>4</sup> 2011	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	60.573	60.573	72.952	64.281	33,04	88,11
MP	1001	Execução da Defesa da Ordem Jurídica, Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e Poder Público	61.162	61.162	49.456	49.219	25,30	99,52
FES	1273	Regulação, Controle e Avaliação e Auditoria do SUS no Estado	68.440	68.440	83.189	48.862	25,11	58,74
SEFIN	1221	Incremento da Receita Estadual	20.535	20.379	16.093	9.062	4,66	56,31
CGAG	1202	Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia	15.000	15.000	9.393	8.865	4,56	94,38
ALE	1027	Execução da Ação Parlamentar	18.266	18.266	18.011	6.004	3,09	33,33
DEOSP	1254	Rondônia em Obras	19.950	3.383	35.373	4.549	2,34	12,86
TCE	1035	Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	4.100	4.100	3.152	1.416	0,73	44,91
TCE	1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano	1.357	1.357	1.042	928	0,48	89,08
PGE	1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1.372	1.372	1.742	495	0,25	28,41
ALE	1227	Escola do Legislativo.	339	339	754	259	0,13	34,36
TCE	1264	Gestão das Ações de Modernização e Expansão da Estrutura de T.I. do Tribunal de Contas	1.656	1.656	2.356	252	0,13	10,70
FDI	1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - F.D.I.	851	851	851	111	0,06	13,06
CGE	1261	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle Interno	621	621	85	78	0,04	91,96
TCE	1262	Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	696	70	0,04	10,04
TCE	1267	Gestão do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas	115	115	145	58	0,03	40,24
SEPLAN	1277	Modernização da Gestão	3.673	1.960	9.264	45	0,02	0,48
SEPLAN	1229	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação Governamental	601	705	55	11	0,01	19,48
SEFIN	1224	Educação Fiscal- Compromisso com a Cidadania.	1.110	1.111	15	5	0,003	33,80
SEPLAN	1268	Apoio aos Municípios e Entidades sem fins Lucrativos	86	86	-	-	-	-
<b>Total do Eixo 2</b>			<b>279.807</b>	<b>261.476</b>	<b>304.625</b>	<b>194.570</b>	<b>100,00</b>	<b>63,87</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2011.

Na tabela 11, a despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos) do Eixo apresentou a relação de 63,87%. A despesa liquidada, em relação ao PPA e à dotação inicial, apresentou as participações de 69,54% e 74,41%, respectivamente.

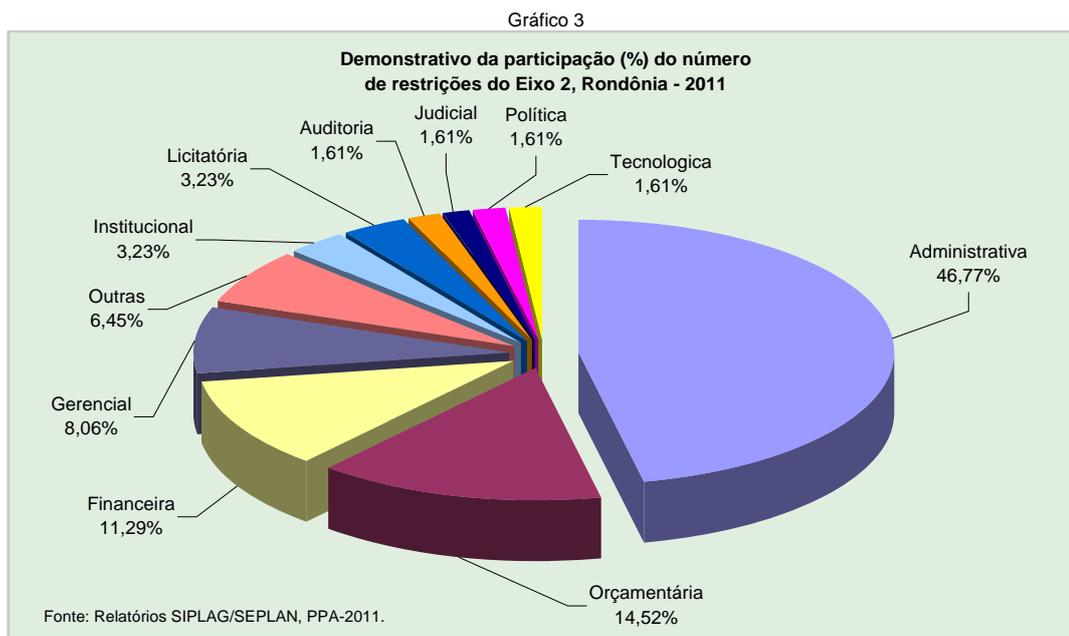
## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Tabela 12  
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011, segundo o Eixo 2, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
<b>Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública</b>																	
Administrativa	1	2	1	4	-	-	-	4	-	2	-	2	-	13	29	46,77	46,77
Orçamentária	-	-	1	1	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	9	14,52	61,29
Financeira	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11,29	72,58
Gerencial	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	8,06	80,65
Outras	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,45	87,10
Institucional	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,23	90,32
Licitatória	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,23	93,55
Auditoria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,61	95,16
Judicial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,61	96,77
Política	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,61	98,39
Tecnologica	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,61	100,00
<b>Total do Eixo 2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Os números apresentados na tabela 12 e no gráfico 3 expressam a frequência das restrições por tipo apurados na avaliação das ações dos programas pelos gerentes, permitindo-se as considerações: as quatro primeiras representam pouco mais de quatro quintos (80,65%) da frequência total. As três primeiras (administrativa, orçamentária e financeira) detêm quase três quartos (72,58%) do total das frequências (a descrição de cada uma encontra-se registrada no Anexo VII).



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

Englobando 47 programas, o Eixo respondeu por R\$ 2,0 bilhões representando 37,00% do total da despesa realizada (liquidado + restos a pagar não processados) no exercício, dos quais, R\$ 186,1 milhões (9,25%) 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 2011**

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 13  
Avaliação orçamentária e financeira dos programas finalísticos e outros, segundo o Eixo 3, órgãos, valores previstos no PPA, LOA, despesas liquidadas, Rondônia - 2011

Órgão <sup>1</sup>	Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					
	Código <sup>2</sup>	Descrição <sup>3</sup>	PPA <sup>4</sup> 2011	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)
SEDUC	1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	503.975	503.975	596.341	545.655	29,880	91,50
SESDEC	1251	Rondônia em Paz	591.038	489.158	529.499	503.635	27,579	95,12
SEAD	1019	Previdência Social Estatutária	170.330	170.330	190.330	186.281	10,201	97,87
SEJUS	1242	Humanização do Sistema Penitenciário	45.977	45.977	43.312	36.069	1,975	83,28
SESAU	1093	Gestão da Política de Saúde	30.081	30.081	42.860	26.390	1,445	61,57
SESAU	1271	Fortalecimento das Unidades de Saúde com Atendimento Especializado	19.949	19.949	44.873	24.480	1,341	54,55
SESAU	1245	Assistência Farmacêutica	32.000	32.000	36.952	24.023	1,316	65,01
SESAU	1086	Desenvolvimento da Hemorrede do Estado	28.057	25.537	36.712	23.971	1,313	65,29
TJ	1279	Modernização das Ações Judiciárias	41.035	21.947	31.190	14.525	0,795	46,57
SESDEC	1003	Desenvolvimento e Modernização do Detran	20.609	20.609	26.178	11.657	0,638	44,53
SESAU	1247	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	24.701	14.778	15.005	10.267	0,562	68,43
SESAU	1272	Fortalecimento das Unidades de Saúde com Atendimento de Urgências e Emergências	5.785	5.785	10.805	8.728	0,478	80,78
SESAU	1250	Infraestrutura do Fundo Estadual de Saúde - FES	13.193	3.193	19.410	8.471	0,464	43,64
SECEL	1215	Desenvolvimento Cultural	4.829	8.206	13.428	7.332	0,402	54,60
SESDEC	1002	Educação e Segurança no Trânsito	12.137	12.137	10.169	5.746	0,315	56,50
SEAGRI	1287	Ordenamento Fundiário	2.548	3.509	10.064	5.036	0,276	50,04
SESDEC	1243	Defesa Contra Sinistro	6.766	5.996	8.799	3.806	0,208	43,26
SEJUS	1223	Apoio de Programas da Assistência Social	17.466	17.466	10.655	3.722	0,204	34,93
SECEL	1216	Implementação de Projetos e Atividades de Desportos e Lazer do Estado	5.921	8.185	5.042	3.210	0,176	63,66
SEJUS	1242	Humanização do Sistema Penitenciário	3.270	3.270	2.902	1.927	0,106	66,41
SESDEC	1251	Rondônia em Paz	3.573	2.440	4.696	1.838	0,101	39,15
GOV	1241	Assistência e Desenvolvimento Social para a Cidadania	7.478	7.687	4.870	1.413	0,077	29,01
SESAU	1275	Educação Permanente em Saúde	4.306	3.657	3.428	1.267	0,069	36,97
SEAS	1285	Fortalecimento de Entidades Representativa e da Rede de Assistência Social Estadual	5.940	9.345	16.222	1.219	0,067	7,51
SEJUS	1251	Rondônia em Paz	1.758	1.758	20.854	1.053	0,058	5,05

Continua

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

Órgão <sup>1</sup>	Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Conclusão	
	Código <sup>2</sup>	Descrição <sup>3</sup>	PPA <sup>4</sup> 2010	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)	
SEAS	1286	Monitoramento de Programas, Projetos e Ações de Assistência e Desenvolvimento Social	3.820	3.770	1.091	709	0,039	65,02	
SESAU	1244	Vigilância Sanitária	1.436	1.330	3.528	604	0,033	17,12	
SEFIN	1270	Infraestrutura de Saneamento Básico e Esgotamento	3.700	3.014	4.762	371	0,020	7,80	
DPE	1004	Execução da Defesa dos Interesses da Sociedade Carente	2.256	3.907	1.547	346	0,019	22,38	
SESAU	1274	Atenção em Saúde	2.350	2.350	3.324	307	0,017	9,25	
SESDEC	1251	Rondônia em Paz	789	789	789	253	0,014	32,01	
GOV	1242	Humanização do Sistema Penitenciário	181	181	456	228	0,013	50,12	
SEDES	1287	Ordenamento Fundiário	2.831	-	1.537	169	0,009	10,97	
SEDUC	1074	Avaliação e Estatística Educacional	4.150	4.150	210	114	0,006	54,20	
SEAS	1284	Monitoramento e Avaliação de Programas, Projetos e Ações de Assistência Social e Inclusão Produtiva	156	156	30	23	0,001	77,60	
SEJUS	1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.482	3.482	1.470	19	0,001	1,30	
SEDUC	1063	Desenvolvimento da Educação Profissional	6.500	6.500	1.139	15	0,001	1,29	
GOV	1213	Serviço de Atendimento ao Cidadão	679	679	-	-	-	-	
SEFIN	1252	Se Essa Casa Fosse Minha	2.380	3	0,30	-	-	-	
SEDAM	1232	Proteção Ambiental	4.857	-	-	-	-	-	
IPERON	1019	Previdência Social Estatutária	40	40	40	-	-	-	
FUNPREV	1019	Previdência Social Estatutária	16.839	-	-	-	-	-	
<b>Subtotal do Eixo 3</b>			<b>1.659.168</b>	<b>1.497.325</b>	<b>1.754.518</b>	<b>1.464.880</b>	<b>80,22</b>	<b>83,49</b>	
<b>Programas de Apoio administrativo e Operações Especiais Incluídos neste Eixo (SIPLAG)</b>									
TJ	1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	325.004	283.583	316.062	315.356	17,269	99,78	
SEDUC	1201	Assistência ao Trabalhador da Seduc	18.000	18.000	20.821	20.820	1,140	99,99	
FUJU	1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	20.836	18.969	39.633	14.740	0,807	37,19	
IPERON	1015	Apoio Administrativo do Poder Executivo	14.950	14.950	14.600	10.329	0,566	70,74	
IPERON	9999	Reserva de Contingência	101.000	101.000	81.000	-	-	-	
<b>Subtotal do Eixo 3</b>			<b>479.790</b>	<b>436.502</b>	<b>472.115</b>	<b>361.244</b>	<b>19,78</b>	<b>76,52</b>	
<b>Total do Eixo 3</b>			<b>2.138.958</b>	<b>1.933.827</b>	<b>2.226.634</b>	<b>1.826.124</b>	<b>100,00</b>	<b>82,01</b>	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2011.

Na tabela acima, a despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos) do Eixo apresentou a relação de 82,01%. A despesa liquidada, em relação ao PPA e à dotação inicial, apresentou as participações de 85,37% e 94,43%, respectivamente.

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

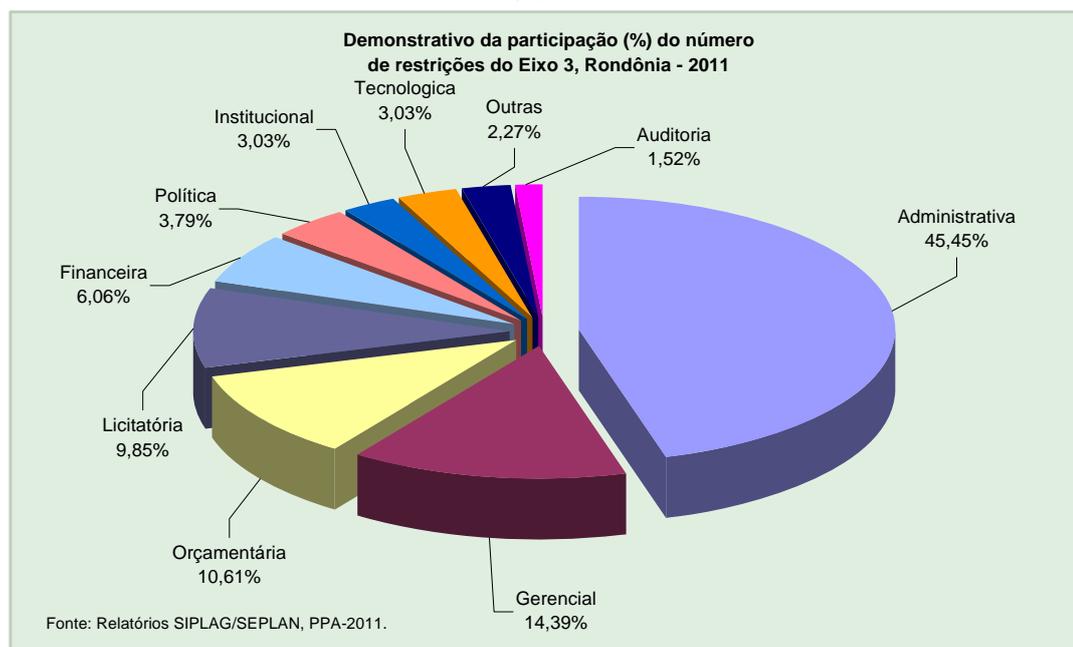
Tabela 14  
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011, segundo o Eixo 2, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

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	2	6	8	13	-	6	3	15	3	-	-	-	-	4	60	45,45	45,45
Gerencial	1	2	13	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	19	14,39	59,85
Orçamentária	1	-	-	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10,61	70,45
Licitatória	-	-	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9,85	80,30
Financeira	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6,06	86,36
Política	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	3,79	90,15
Institucional	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,03	93,18
Tecnologica	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,03	96,21
Outras	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,27	98,48
Auditoria	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,52	100,00
<b>Total do Eixo 3</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>132</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Os números apresentados na tabela 14 e no gráfico 4 expressam a frequência das restrições por tipo apurados na avaliação das ações dos programas pelos gerentes, permitindo-se as considerações: as três primeiras representam mais de dois terços (70,45%) da frequência total (a descrição de cada uma encontra-se registrada no Anexo VII).

Gráfico 4



## 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 2011 e registrados na tabela 15.

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

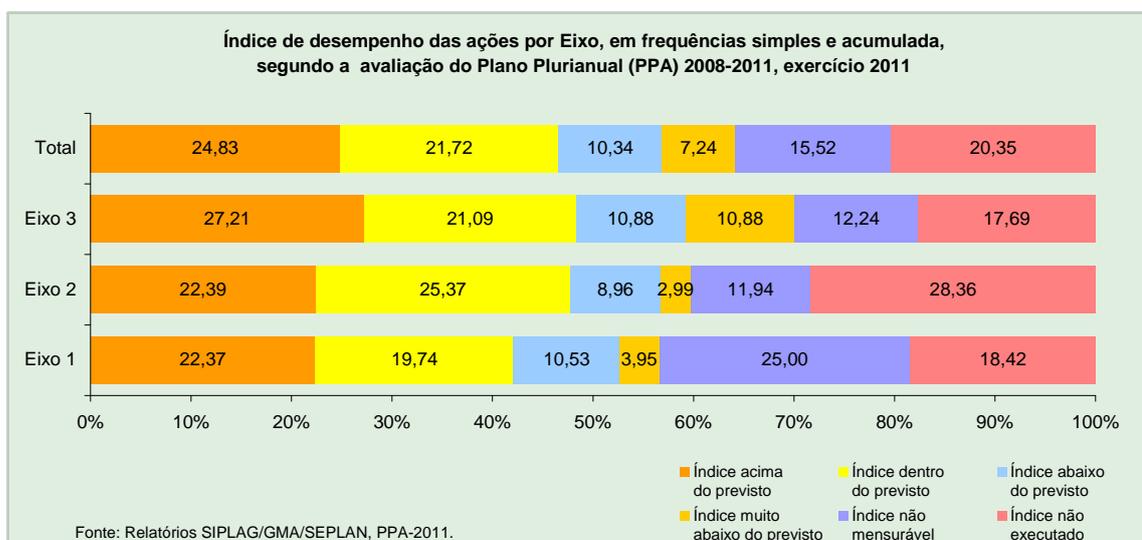
Tabela 15  
Índice de desempenho das ações por Eixo, em frequências simples e acumulada, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011

Especificação (Desempenho)	Frequência											
	Eixo 1			Eixo 2			Eixo 3			Total		
	Quantidade	%	Acumulada									
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	17	22,37	22,37	15	22,39	22,39	40	27,21	27,21	72	24,83	24,83
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	15	19,74	42,11	17	25,37	47,76	31	21,09	48,30	63	21,72	46,55
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	8	10,53	52,63	6	8,96	56,72	16	10,88	59,18	30	10,34	56,90
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	3	3,95	56,58	2	2,99	59,70	16	10,88	70,07	21	7,24	64,14
E = NM - Índice não mensurável	19	25,00	81,58	8	11,94	71,64	18	12,24	82,31	45	15,52	79,66
F = NE - Índice não executado	14	18,42	100,00	19	28,36	100,00	26	17,69	100,00	59	20,35	100,00
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>147</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>290</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2011.

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.

Os números da tabela 15 demonstram que das 290 ações avaliadas (finalísticas e outras com metas físicas e financeiras estabelecidas)<sup>2</sup>, quase a metade (46,55%) enquadra-se nas classificações “índices acima e dentro do previsto”; os índices de desempenho “abaixo e muito abaixo do previsto” respondem por 17,58%; as demais ações, com mais de um terço (35,87%), enquadram-se em “índice não mensurável” (15,52%) e “índice não executado” (20,35%).

## 2. Avaliação orçamentária e financeira dos Eixos

Na comparação dos valores previstos, por eixo, no PPA 2008-2011, exercício de 2011, com os da LOA inicial, LOA + créditos e despesas liquidadas, têm-se os números na tabela 16.

Tabela 16  
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira por Eixo e relação (%), segundo os valores do PPA (=100%) e Despesa Liquidada (=100%), Rondônia - 2011

Eixos <sup>1</sup>	Movimentação Orçamentária e Financeira						Em mil reais
	PPA <sup>2</sup> 2011	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	705.324	459.430	486.201	290.867	78.018	368.885
	Relação em %	(=100%)	65,14	68,93	41,24	11,06	52,31
	Relação em %	191,20	124,55	131,80	78,85	21,15	(=100%)
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	3.155.705	2.806.743	3.225.761	2.887.239	170.445	3.057.684
	Relação em %	(=100%)	88,94	102,22	91,49	5,40	96,89
	Relação em %	103,21	91,79	105,50	94,43	5,57	(=100%)
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	2.138.958	1.933.827	2.226.634	1.826.124	186.086	2.012.210
	Relação em %	(=100%)	90,41	104,10	85,37	8,70	94,07
	Relação em %	106,30	96,10	110,66	90,75	9,25	(=100%)
Total Geral	Valor	5.999.987	5.200.000	5.938.595	5.004.230	434.550	5.438.780
	Relação em %	(=100%)	86,67	98,98	83,40	7,24	90,65
	Relação em %	110,32	95,61	109,19	92,01	7,99	(=100%)

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2011.

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

Gráfico 6

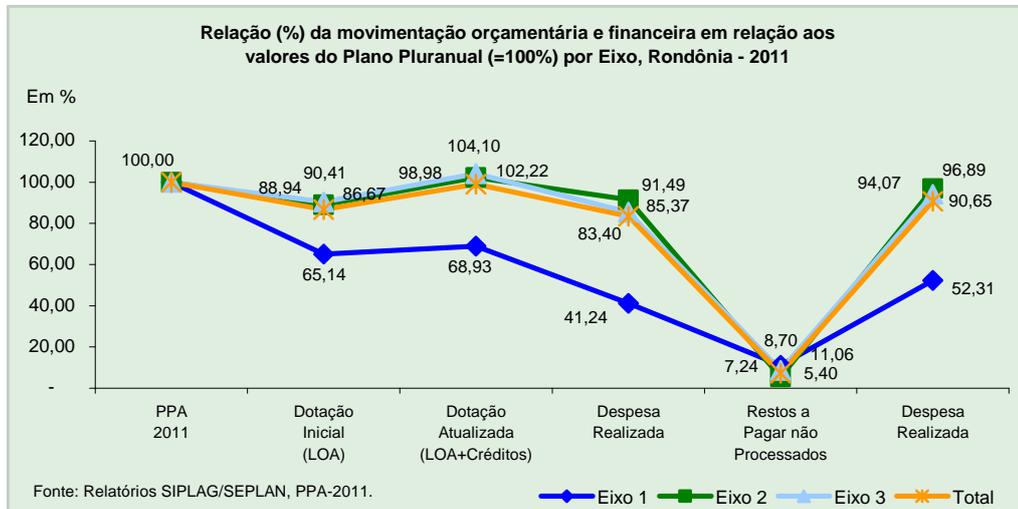
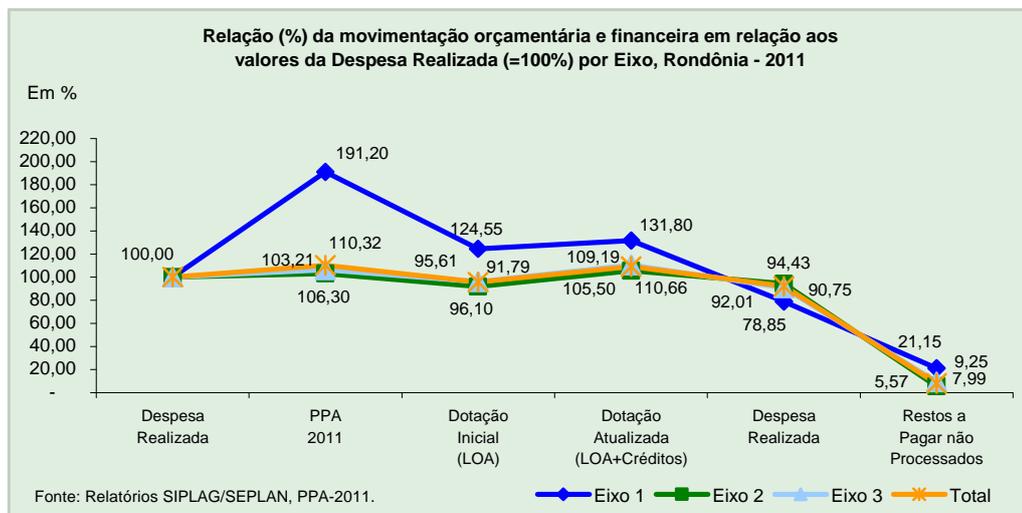


Gráfico 7



No Eixo 1, de cada R\$ 100,00 previstos no PPA 2011, atingiu-se R\$ 68,93 na dotação atualizada (LOA + Créditos); reduzindo-se para R\$ 41,24 na despesa liquidada e pelo menos R\$ 11,06 inscritos em restos a pagar não processados.

No Eixo 2, a dotação atualizada (LOA + Créditos) superou em +2,22% o valor previsto no PPA 2011, porém as despesas realizada (96,89%) e liquidada (91,49%) ficaram próximas do valor previsto no PPA 2011.

O Eixo 3, que também se aproxima do valor previsto no PPA 2011, a despesa realizada atingiu 94,07% em relação ao inicialmente previsto.

O eixo 1 foi o que apresentou a situação em que restos a pagar não processados atingiram (21,15%) em relação à despesa realizada total do eixo; seguindo-se, na mesma comparação, os Eixos 3 e 2 com 9,25% e 5,57%, respectivamente (anexos ao final do texto).

Na tabela 17, 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) participou com 68,93% em relação à previsão do PPA, sendo que os restos a pagar não processados atingiram 11,06% e a despesa liquidada atingiu pouco mais de dois quintos (41,24%) do PPA (anexos ao final do texto).

No Eixo 2, os restos a pagar não processados resultaram em 27,91% sobre a despesa realizada; e quase quatro quintos (63,87%) na relação despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos); sendo que esta última superou em +8,87% a previsão do PPA 2011 (anexos ao final do texto).

No Eixo 3, a despesa liquidada compareceu com 88,29%, a melhor eficiência dos Eixos, sobre o valor previsto no PPA; restos a pagar não processados resultaram em 10,93% da despesa realizada; na relação despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos), registrou-se o número de 83,49% (anexos ao final do texto).

No total dos três Eixos, a despesa liquidada atingiu 73,76% do valor previsto no PPA e respondeu por pouco mais de três quartos (76,62%) na relação despesa liquidada sobre dotação atualizada (LOA + Créditos).

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

Tabela 17  
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 - 2011

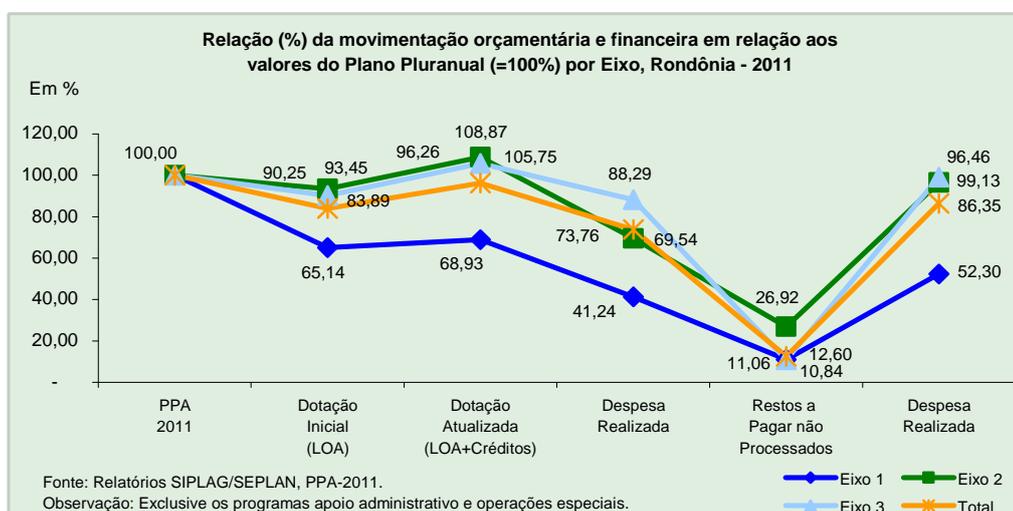
Eixos <sup>1</sup>		Movimentação Orçamentária e Financeira					
		PPA <sup>2</sup> 2011	Dotação <sup>3</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>4</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>5</sup> Liquidada	Restos a <sup>6</sup> Pagar não Processados	Despesa Realizada Total ( 7 = 5 + 6 )
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade	Valor	705.324	459.430	486.201	290.867	78.018	368.885
	Relação em %	(=100,00)	65,14	68,93	41,24	11,06	52,30
	Relação em %	191,20	124,55	131,80	78,85	21,15	(=100,00)
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	279.807	261.476	304.625	194.570	75.334	269.904
	Relação em %	(=100,00)	93,45	108,87	69,54	26,92	96,46
	Relação em %	103,67	96,88	112,86	72,09	27,91	(=100,00)
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	1.659.168	1.497.325	1.754.518	1.464.880	179.797	1.644.677
	Relação em %	(=100,00)	90,25	105,75	88,29	10,84	99,13
	Relação em %	100,88	91,04	106,68	89,07	10,93	(=100,00)
Total Geral	Valor	2.644.300	2.218.231	2.545.344	1.950.317	333.150	2.283.467
	Relação em %	(=100,00)	83,89	96,26	73,76	12,60	86,35
	Relação em %	115,80	97,14	111,47	85,41	14,59	(=100,00)

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2011.

Observação: Exclui-se os programas apoio administrativo e operações especiais.

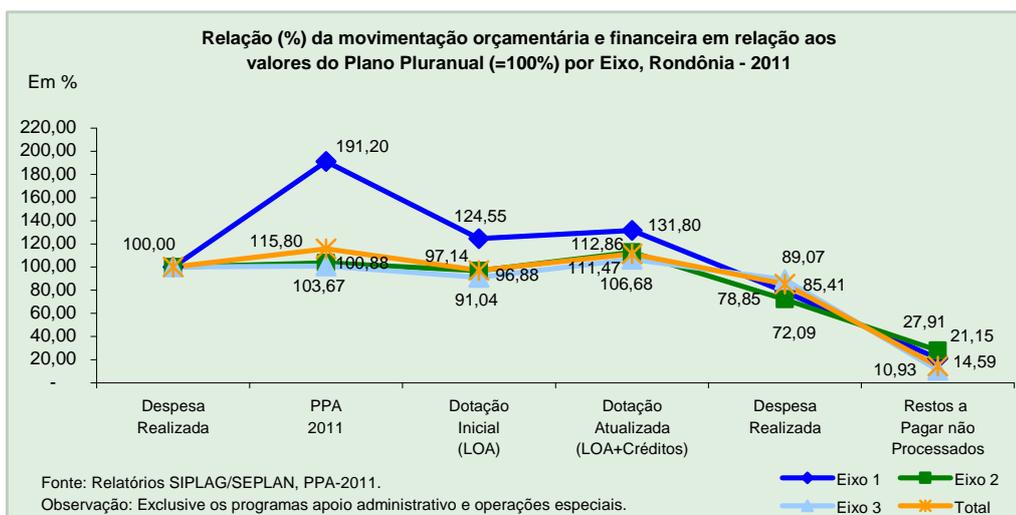
Conforme o que se demonstra na tabela 17, o Eixo 3 foi o que apresentou o maior volume (participação) com pouco mais de três quartos (75,11%) do total da despesa liquidada, excluindo-se os programas apoio administrativo e operações especiais.

Gráfico 8



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

Gráfico 9



**Tabela 18**  
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 - 2011

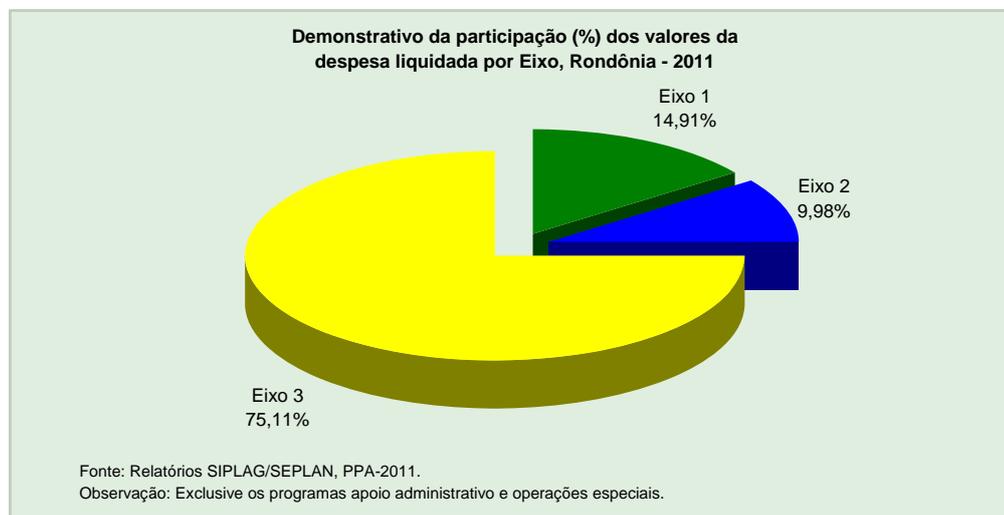
Em R\$ 1,00

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	21	25,30	290.866.974	14,91
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	20	24,10	194.569.902	9,98
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	42	50,60	1.464.880.431	75,11
<b>Total Geral</b>	<b>83</b>	<b>100,00</b>	<b>1.950.317.307</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2011.

Observação: Exclui os programas apoio administrativo e operações especiais.

Gráfico 10



### 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 19.

Tabela 19  
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011, 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 - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade</b>																	
Administrativa	-	6	3	4	-	-	-	5	-	-	-	3	-	2	23	63,89	63,89
Outras	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16,67	80,56
Gerencial	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	4	11,11	91,67
Licitatória	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,78	94,44
Política	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,78	97,22
Tecnológica	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,78	100,00
<b>Total do Eixo 1</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>36</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>																	
Administrativa	1	2	1	4	-	-	-	4	-	2	-	2	-	13	29	46,77	46,77
Orçamentária	-	-	1	1	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	9	14,52	61,29
Financeira	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11,29	72,58
Gerencial	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	8,06	80,65
Outras	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,45	87,10
Institucional	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,23	90,32
Licitatória	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,23	93,55
Auditoria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,61	95,16
Judicial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,61	96,77
Política	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,61	98,39
Tecnológica	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,61	100,00
<b>Total do Eixo 2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>62</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	2	6	8	13	-	6	3	15	3	-	-	-	-	4	60	45,45	45,45
Gerencial	1	2	13	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	19	14,39	59,85
Orçamentária	1	-	-	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10,61	70,45
Licitatória	-	-	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9,85	80,30
Financeira	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6,06	86,36
Política	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	3,79	90,15
Institucional	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,03	93,18
Tecnológica	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,03	96,21
Outras	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,27	98,48
Auditoria	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,52	100,00
<b>Total do Eixo 3</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>132</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Continua

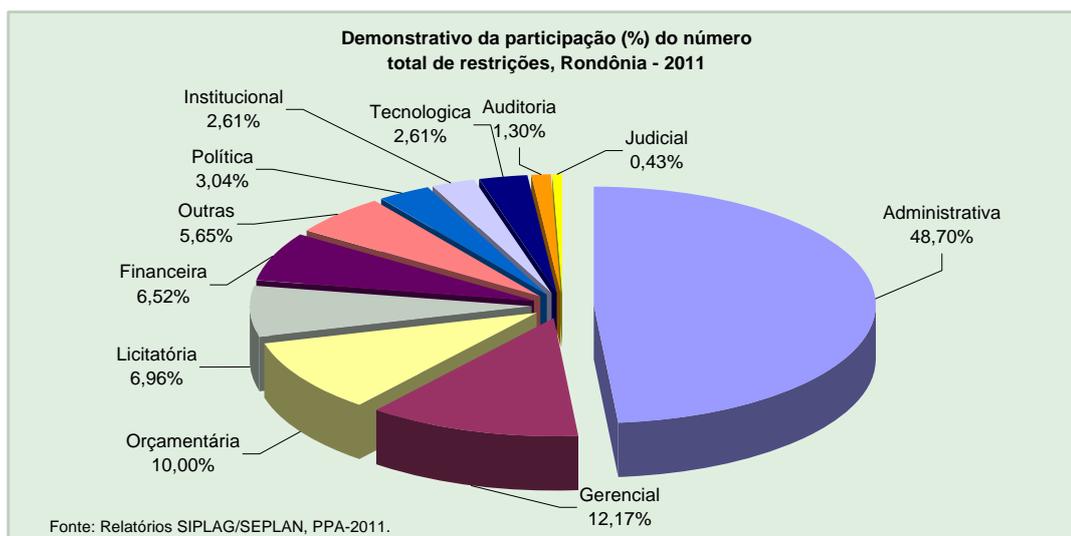
## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Conclusão		
															Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
<b>Totalização das Restrições</b>																	
Administrativa	3	14	12	21	-	6	3	24	3	2	-	5	-	19	112	48,70	48,70
Gerencial	2	2	14	-	1	-	-	2	-	7	-	-	-	-	28	12,17	60,87
Orçamentária	1	-	1	7	12	-	1	-	1	-	-	-	-	-	23	10,00	70,87
Licitatória	1	-	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6,96	77,83
Financeira	6	3	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6,52	84,35
Outras	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5,65	90,00
Política	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	7	3,04	93,04
Institucional	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2,61	95,65
Tecnológica	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2,61	98,26
Auditoria	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,30	99,57
Judicial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,43	100,00
<b>Total das Geral das Restrições</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>230</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Das 230 restrições apuradas, quase a metade (48,70%) recaiu sobre a natureza *administrativa*, seguindo-se *gerencial* e *orçamentária* com as frequências de 12,17% e 10,00%, 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 (84,35%) das dificuldades apontadas por gestores na operacionalização e execução de suas ações.

#### **4. Recomendações finais**

Por último e em decorrência da avaliação do PPA 2008-2011, exercício de 2011, 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.

Há, também, que se aperfeiçoar o sistema de avaliação no que se refere à incorporação das instruções para elaboração do PPA no documento “Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual” já desenvolvido.

**ANEXOS**

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

Anexo I  
Demonstrativo geral dos programas dos órgãos e unidades orçamentárias, segundo os valores previstos no PPA, LOA, despesa liquidada e restos a pagar, Rondônia - 2011

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	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\$ 1,00
						Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos	
<b>01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA - ALE</b>										
0100001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	9.222.000	9.222.000	11.027.000	8.282.605	8.281.905	-	700	-	-	-
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	105.610.000	105.610.000	127.610.330	116.954.344	116.615.654	1.873.165	338.690	594.426	594.426	594.426
1027 EXECUCAO DA ACAO PARLAMENTAR	18.265.899	18.265.899	18.010.535	6.003.671	5.913.776	11.239.854	89.895	780.031	780.031	780.031
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO	339.000	339.000	754.000	259.072	250.071	-	9.001	-	-	-
Total da Unidade	133.436.899	133.436.899	157.401.865	131.499.691	131.061.406	13.113.019	438.285	1.374.457	1.374.457	1.374.457
<b>Total da Secretária</b>	<b>133.436.899</b>	<b>133.436.899</b>	<b>157.401.865</b>	<b>131.499.691</b>	<b>131.061.406</b>	<b>13.113.019</b>	<b>438.285</b>	<b>1.374.457</b>	<b>1.374.457</b>	<b>1.374.457</b>
<b>02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE</b>										
0200001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	9.300.000	9.300.000	7.810.000	7.089.594	7.089.594	-	-	-	-	-
1035 PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	4.100.000	4.100.000	3.152.000	1.415.617	1.415.617	1.490.320	-	1.831.626	1.831.626	1.831.626
1262 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS	-	-	696.367	69.942	69.942	18.934	-	1.103.405	1.103.405	1.103.405
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.656.000	1.656.000	2.356.000	252.010	251.210	266.668	800	499.474	499.474	499.474
1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	60.573.038	60.573.038	72.952.302	64.280.708	64.236.382	1.433.975	44.326	1.817.481	1.817.481	1.817.481
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	1.357.000	1.357.000	1.042.000	928.261	928.261	28.486	-	58.366	58.366	58.366
1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	115.000	115.000	145.000	58.348	58.348	61.650	-	9.700	9.700	9.700
Total da Unidade	77.101.038	77.101.038	88.153.669	74.084.480	74.049.354	3.300.033	45.126	5.320.052	5.320.052	5.320.052
0200011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI										
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	851.162	851.162	851.162	111.183	111.183	255.385	-	19.769	19,769	19,769
Total da Unidade	851.162	851.162	851.162	111.183	111.183	255.385	0	19,769	19,769	19,769
<b>Total da Secretária</b>	<b>77.952.200</b>	<b>77.952.200</b>	<b>89.004.831</b>	<b>74.205.663</b>	<b>74.160.537</b>	<b>3.555.418</b>	<b>45.126</b>	<b>5.339.821</b>	<b>5.339.821</b>	<b>5.339.821</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	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 ESPECIAS	102.026.000	89.214.161	100.783.849	69.780.951	69.741.436	-	39.515	4.470.680	4.470.680	4.470.680
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	325.003.900	283.582.900	316.061.683	315.355.679	315.107.190	670.951	248.489	1.875.604	1.875.604	1.875.604
Total da Unidade	427.029.900	372.797.061	416.845.532	385.136.629	384.848.626	670.951	288.003	6.346.284	6.346.284	6.346.284
030011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	85.000	85.000	85.000	16.540	16.540	-	-	-	-	-
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	20.836.000	18.989.000	39.632.509	14.739.684	14.497.378	5.245.564	242.307	-	-	-
1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	41.035.000	21.947.000	31.189.890	14.525.466	8.987.337	13.117.403	5.538.129	14.124.630	14.124.630	14.124.630
Total da Unidade	61.956.000	41.001.000	70.907.399	29.281.691	23.501.255	18.362.967	5.780.436	14.124.630	14.124.630	14.124.630
<b>Total da Secretária</b>	<b>488.985.900</b>	<b>413.798.061</b>	<b>487.752.931</b>	<b>414.418.320</b>	<b>408.349.881</b>	<b>19.033.918</b>	<b>6.068.439</b>	<b>20.470.913</b>	<b>20.470.913</b>	<b>20.470.913</b>
<b>11.000 - GOVERNADORIA - GOV</b>										
110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	-	-	9.945	9.945	9.945	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	26.412.478	26.161.478	19.350.871	18.903.107	18.774.011	132.281	129.095	5.946	5.946	5.946
1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.372.470	1.372.470	1.742.093	494.844	280.544	1.181.248	214.300	-	-	-
Total da Unidade	27.784.948	27.533.948	21.102.909	19.407.896	19.064.501	1.313.529	343.395	5.946	5.946	5.946
110005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	92.470	92.240	-	-	-	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.568.183	15.738.554	8.574.084	7.708.921	7.674.455	190.825	34.466	20.060	20.060	20.060
1261 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	620.870	620.870	85.101	78.260	78.260	-	-	1.800	1.800	1.800
Total da Unidade	13.271.523	16.451.664	8.659.185	7.787.181	7.752.715	190.825	34.466	21.860	21.860	21.860
110008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.168.345	2.213.392	3.489.558	3.480.092	3.425.468	-	54.624	-	-	-
1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO	553.000	842.183	541.306	484.157	220.805	55.497	263.353	4.885	4.885	4.885
Total da Unidade	2.721.345	3.115.575	4.030.864	3.964.249	3.646.273	55.497	317.976	4.885	4.885	4.885
110009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	1.442.000	1.442.000	305.222	109.021	109.021	196.200	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	40.290.429	40.290.429	34.745.210	33.059.065	30.630.783	352.112	2.428.282	-	-	-
1202 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	15.000.000	15.000.000	9.392.761	8.865.080	5.449.525	-	3.415.556	-	-	-
1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	679.200	679.200	-	-	-	-	-	-	-	-
Total da Unidade	57.411.629	57.411.629	44.443.192	42.033.166	36.189.329	548.312	5.843.838	-	-	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Órgãos, Unidades Orcamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada 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	7.301.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1241 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA	7.477.539	7.686.639	4.869.923	1.412.658	2.954.823	107.105	12.265	12.265	12.265
Total da Unidade	14.778.539	7.686.639	4.869.923	1.412.658	2.954.823	107.105	12.265	12.265	12.265
<b>110014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN</b>									
1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	181.156	181.156	455.543	228.305	206.507	100.600	-	-	-
Total da Unidade	181.156	181.156	455.543	228.305	206.507	100.600	-	-	-
<b>Total da Secretaria</b>	<b>116.149.140</b>	<b>112.380.611</b>	<b>83.561.617</b>	<b>74.833.456</b>	<b>5.269.494</b>	<b>6.747.380</b>	<b>44.956</b>	<b>44.956</b>	<b>44.955</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	48.045.000	13.100.000	1.548.818	5.307	1.419.470	-	220.000	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	17.121.385	16.925.385	14.744.986	12.870.614	1.068.921	1.945.462	352.089	212.837	-
1021 PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.987.100	1.963.900	80.000	64.620	-	-	-	-	-
1119 GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	6.430.350	6.430.350	6.246.187	829.754	-	2.039	-	-	-
1229 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	601.200	705.200	55.330	10.776	44.554	-	-	-	-
1268 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	85.500	85.500	-	-	-	-	-	-	-
1277 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	3.673.014	1.960.230	9.264.338	44.862	7.524.057	11.222	947	947	947
1281 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.248.200	1.248.200	384.465	226.088	123.301	12.080	125	125	125
1283 PROJETOS ESTRUTURANTES	152.765.760	117.515.760	94.907.761	6.281.772	38.129.285	551.197	3.784.609	3.693.993	-
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	82.089.000	82.089.000	-	-	-	-	-	-	-
Total da Unidade	314.046.509	242.023.525	127.231.885	20.333.793	49.309.567	2.521.999	4.357.770	3.907.902	3.907.902
<b>Total da Secretaria</b>	<b>314.046.509</b>	<b>242.023.525</b>	<b>127.231.885</b>	<b>20.333.793</b>	<b>49.309.567</b>	<b>2.521.999</b>	<b>4.357.770</b>	<b>3.907.902</b>	<b>3.907.902</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Órgãos, Unidades Orcamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		Despesa Paga até o mês		RPNP Exercício Anterior		Continuação
					Não Processados	Processados	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Liquidados	Pagos	
<b>14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN</b>											
140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN											
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	212.000	362.000	10.814.254	10.814.253	-	232.059	10.582.154	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	150.990.127	129.314.635	136.566.272	134.716.186	1.192.407	2.751.413	131.964.773	182.909	182.909	182.909	182.909
1221 INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	20.534.876	20.378.876	16.092.857	9.061.564	4.180.028	2.729.618	6.331.946	641.411	641.411	641.411	641.411
1224 EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA	1.110.258	1.110.700	14.600	4.935	-	-	4.935	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>Total da Unidade</b>	<b>172.847.261</b>	<b>151.166.211</b>	<b>163.487.983</b>	<b>154.596.938</b>	<b>5.372.435</b>	<b>5.713.130</b>	<b>148.883.808</b>	<b>832.720</b>	<b>832.720</b>	<b>832.720</b>	<b>832.720</b>
140002 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN - RS/SEFIN											
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	1.085.652.650	902.724.479	1.128.040.756	1.102.110.007	-	-	1.102.110.007	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>1.085.652.650</b>	<b>902.724.479</b>	<b>1.128.040.756</b>	<b>1.102.110.007</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.102.110.007</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
140011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA											
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	27.900.000	27.900.000	26.300.000	24.642.633	-	1.524.804	23.117.829	120.000	120.000	120.000	120.000
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	82.254.000	82.754.000	97.636.786	86.396.364	2.466.133	1.153.564	85.242.800	717.794	717.794	717.794	717.794
<b>Total da Unidade</b>	<b>110.154.000</b>	<b>110.654.000</b>	<b>123.936.786</b>	<b>111.038.997</b>	<b>2.466.133</b>	<b>2.678.368</b>	<b>108.360.628</b>	<b>837.794</b>	<b>837.794</b>	<b>837.794</b>	<b>837.794</b>
140020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO											
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	3.371.000	11.765.000	20.074.469	18.155.163	800.000	2.950.000	15.205.163	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	41.358.039	38.637.864	46.267.340	44.388.259	1.318.435	560.678	43.807.581	63.262	63.262	63.262	63.262
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	247.937.685	64.895.234	83.718.908	49.909.471	18.100.376	1.635.501	48.273.970	21.355.577	21.355.577	21.355.577	21.355.577
<b>Total da Unidade</b>	<b>292.666.724</b>	<b>115.298.098</b>	<b>150.060.718</b>	<b>112.432.893</b>	<b>20.218.812</b>	<b>5.146.179</b>	<b>107.286.714</b>	<b>21.418.839</b>	<b>21,418.839</b>	<b>21,418.839</b>	<b>21,418.839</b>
140021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP											
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	974.000	153.000	18.847.885	3.647.975	14.465.407	-	3.647.975	250.750	250.750	250.750	250.750
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.975.327	9.644.550	11.220.377	9.852.543	1.364.133	154.586	9.697.957	172.507	172.507	172.507	172.507
1252 SE ESSA CASA FOSSE MINHA	2.380.000	3.300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
1254 RONDÔNIA EM OBRAS	19.950.000	3.383.138	35.373.023	4.549.003	18.368.362	60.000	4.489.003	10.254.108	10.254.108	10.254.108	10.254.108
1270 INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	3.700.000	3.014.400	4.761.752	371.189	2.701.617	22.577	348.613	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>39.979.327</b>	<b>16.198.388</b>	<b>70.203.337</b>	<b>18.420.711</b>	<b>36.899.520</b>	<b>237.163</b>	<b>18.183.548</b>	<b>10,677.364</b>	<b>10,677.364</b>	<b>10,677.364</b>	<b>10,677.364</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>1.701,299,962</b>	<b>1,296,041,176</b>	<b>1,635,729,580</b>	<b>1,498,599,546</b>	<b>64,956,888</b>	<b>13,774,840</b>	<b>1,484,824,705</b>	<b>33,751,717</b>	<b>33,751,717</b>	<b>33,751,717</b>	<b>33,751,717</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	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>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	1.045.000	1.045.000	349.273	264.273	69.297	-	194.976	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	16.800.118	16.339.978	15.369.978	14.786.913	14.739.162	3.200	47.751	105.715	105.715
1251 RONDÔNIA EM PAZ	591.038.182	489.157.871	529.499.013	503.634.556	498.507.367	14.456.859	5.127.189	4.237.488	4.014.839
<b>Total da Unidade</b>	<b>608.883.301</b>	<b>506.542.849</b>	<b>545.218.264</b>	<b>518.685.742</b>	<b>513.315.826</b>	<b>14.460.059</b>	<b>5.369.916</b>	<b>4.343.203</b>	<b>4.120.555</b>
150011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL									
1251 RONDÔNIA EM PAZ	3.572.848	2.440.000	4.695.767	1.838.308	1.838.308	2.144.148	-	539.074	539.074
<b>Total da Unidade</b>	<b>3.572.848</b>	<b>2.440.000</b>	<b>4.695.767</b>	<b>1.838.308</b>	<b>1.838.308</b>	<b>2.144.148</b>	<b>-</b>	<b>539.074</b>	<b>539.074</b>
150014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM									
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO	6.766.000	5.996.000	8.799.017	3.806.383	3.597.669	2.214.111	208.714	493.537	493.537
<b>Total da Unidade</b>	<b>6.766.000</b>	<b>5.996.000</b>	<b>8.799.017</b>	<b>3.806.383</b>	<b>3.597.669</b>	<b>2.214.111</b>	<b>208.714</b>	<b>493.537</b>	<b>493.537</b>
150015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM									
1251 RONDÔNIA EM PAZ	789.000	789.000	789.000	252.553	205.030	16.147	47.523	24.823	24.823
<b>Total da Unidade</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000</b>	<b>252.553</b>	<b>205.030</b>	<b>16.147</b>	<b>47.523</b>	<b>24.823</b>	<b>24.823</b>
150020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	3.508.750	3.658.750	12.126.075	6.463.582	5.411.857	4.192.845	1.051.725	90.017	90.017
1002 EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	12.136.603	12.136.603	10.168.843	5.745.807	5.741.296	914.181	4.511	196.629	196.629
1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO DETRAN	20.609.252	20.609.252	26.178.022	11.657.081	11.575.502	3.010.331	81.579	1.364.181	1.364.181
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	82.460.395	82.460.395	80.352.706	69.294.588	68.900.544	5.360.816	394.023	770.184	756.042
<b>Total da Unidade</b>	<b>118.715.000</b>	<b>118.885.000</b>	<b>128.825.645</b>	<b>93.161.037</b>	<b>91.629.200</b>	<b>13.478.173</b>	<b>1.531.837</b>	<b>2.421.011</b>	<b>2.406.889</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>738.726.149</b>	<b>634.632.849</b>	<b>688.327.694</b>	<b>617.744.023</b>	<b>610.586.033</b>	<b>32.312.638</b>	<b>7.157.990</b>	<b>7.839.648</b>	<b>7.584.857</b>
<b>16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC</b>									
160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	54.361.000	56.591.000	69.901.026	64.671.507	62.673.597	4.110.643	1.997.910	821.573	821.573
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	145.192.026	144.692.026	177.540.715	151.178.494	149.890.564	13.971.593	1.287.930	1.707.242	1.707.241
1063 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	6.500.000	6.500.000	1.139.320	14.700	14.700	1.124.620	-	58.598	58.598
1074 AVALIACAO, PESQUISA E ESTATISTICA EDUCACIONAL	4.149.500	4.149.500	209.563	113.579	109.654	58.237	3.925	8.081	8.081
1201 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	18.000.000	18.000.000	20.821.000	20.819.832	20.819.832	-	-	-	-
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	503.974.862	503.974.862	596.340.818	545.654.764	539.278.206	40.599.598	6.376.558	40.939.731	40.939.731
<b>Total da Unidade</b>	<b>732.177.388</b>	<b>733.907.388</b>	<b>865.952.442</b>	<b>782.452.876</b>	<b>772.786.552</b>	<b>59.864.691</b>	<b>9.666.323</b>	<b>43.535.224</b>	<b>43.535.223</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>732.177.388</b>	<b>733.907.388</b>	<b>865.952.442</b>	<b>782.452.876</b>	<b>772.786.552</b>	<b>59.864.691</b>	<b>9.666.323</b>	<b>43.535.224</b>	<b>43.535.223</b>

Continuação

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	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>17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU</b>										
170012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	17.402.916	19.182.916	76.632.720	49.535.518	46.320.223	14.576.162	3.215.295	1.056.269	1.055.374	
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	396.587.475	336.587.475	380.420.746	363.639.842	358.416.782	14.081.813	5.223.060	859.222	836.383	
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	30.081.191	30.081.191	42.860.485	26.390.068	25.332.065	9.719.291	1.058.003	10.553.499	10.531.499	
1245 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	32.000.000	32.000.000	36.952.073	24.023.092	23.718.984	9.347.315	304.107	1.684.284	1.630.152	
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	13.193.075	3.193.076	19.410.398	8.471.040	5.966.304	8.117.191	2.504.736	47.541	47.541	
1271 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	19.948.750	19.948.750	44.873.477	24.480.229	22.398.364	4.531.712	2.081.866	2.396.151	2.332.805	
1272 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS	5.785.320	5.785.320	10.804.718	8.728.368	8.364.750	1.020.628	363.617	1.276.048	1.276.048	
1273 PROGRAMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO	68.440.000	68.440.000	83.189.030	48.862.422	46.780.031	29.050.485	2.082.391	3.838.703	3.814.305	
1274 PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE	2.350.000	2.350.000	3.324.436	307.455	292.233	180.094	15.221	-	-	
<b>Total da Unidade</b>	<b>585.788.727</b>	<b>517.568.728</b>	<b>698.468.082</b>	<b>554.438.034</b>	<b>537.589.736</b>	<b>90.624.690</b>	<b>16.848.297</b>	<b>21.711.718</b>	<b>21.524.107</b>	
170032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	22.000	22.000	275.400	268.478	268.478	-	-	-	-	
1086 DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	28.057.344	25.536.762	36.712.346	23.971.096	21.823.569	2.965.507	2.147.526	2.143.082	2.142.708	
<b>Total da Unidade</b>	<b>28.079.344</b>	<b>25.558.762</b>	<b>36.987.746</b>	<b>24.239.573</b>	<b>22.092.047</b>	<b>2.965.507</b>	<b>2.147.526</b>	<b>2.143.082</b>	<b>2.142.708</b>	
170033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS										
1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	4.306.490	3.656.502	3.427.891	1.267.454	1.254.211	138.638	13.243	26.025	23.099	
<b>Total da Unidade</b>	<b>4.306.490</b>	<b>3.656.502</b>	<b>3.427.891</b>	<b>1.267.454</b>	<b>1.254.211</b>	<b>138.638</b>	<b>13.243</b>	<b>26.025</b>	<b>23.099</b>	
170034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	225.945	225.945	111.259	111.259	111.259	-	-	-	-	
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.833.214	2.712.320	2.551.598	2.257.525	1.985.526	39.159	271.999	-	-	
1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.436.000	1.330.000	3.528.065	603.847	551.894	559.087	51.953	-	-	
1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	24.700.955	14.778.147	15.004.696	10.267.117	10.230.481	830.494	36.636	-	-	
<b>Total da Unidade</b>	<b>29.196.114</b>	<b>19.046.412</b>	<b>21.195.618</b>	<b>13.239.748</b>	<b>12.879.160</b>	<b>1.428.740</b>	<b>360.587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total da Secretaria</b>	<b>647.370.674</b>	<b>565.830.404</b>	<b>760.079.337</b>	<b>593.184.809</b>	<b>573.815.155</b>	<b>95.157.575</b>	<b>19.369.654</b>	<b>23.880.824</b>	<b>23.689.914</b>	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		
					Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
									Despesa Paga até o mês
<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	23.645.968	23.464.098	25.832.577	22.584.306	22.005.498	918.981	578.808	186.542	180.600
1232 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	4.857.100	-	-	-	-	-	-	-	-
1235 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	360.000	-	-	-	-	-	-	4.720	4.720
<b>Total da Unidade</b>	<b>28.863.068</b>	<b>23.464.098</b>	<b>25.832.577</b>	<b>22.584.306</b>	<b>22.005.498</b>	<b>918.981</b>	<b>578.808</b>	<b>191.262</b>	<b>185.320</b>
180011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM									
1232 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	11.844.000	8.995.000	13.391.000	4.222.197	3.737.001	1.411.692	485.196	286.081	286.081
<b>Total da Unidade</b>	<b>11.844.000</b>	<b>8.995.000</b>	<b>13.391.000</b>	<b>4.222.197</b>	<b>3.737.001</b>	<b>1.411.692</b>	<b>485.196</b>	<b>286.081</b>	<b>286.081</b>
<b>Total da Secretária</b>	<b>40.707.068</b>	<b>32.459.098</b>	<b>39.223.577</b>	<b>26.806.503</b>	<b>25.742.499</b>	<b>2.330.673</b>	<b>1.064.003</b>	<b>477.343</b>	<b>471.400</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 ESPECIAS	3.000	3.000	185.081	185.081	185.081	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.022.719	10.107.144	13.177.948	11.967.223	11.691.306	1.000.560	275.917	82.802	82.802
1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.645.986	797.986	10.729.060	10.727.572	527.572	-	10.200.000	-	-
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	6.686.000	4.577.000	2.060.386	603.714	552.559	124.523	51.155	628.428	628.428
1287 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	2.831.100	-	1.537.006	168.655	17.130	1.179.500	151.525	-	-
1288 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO	51.156.234	39.699.634	28.986.765	17.375.500	9.480.357	6.430.194	7.895.143	2.398.487	2.398.487
<b>Total da Unidade</b>	<b>76.345.039</b>	<b>55.184.764</b>	<b>56.676.245</b>	<b>41.027.745</b>	<b>22.454.005</b>	<b>8.734.777</b>	<b>18.573.739</b>	<b>3.109.717</b>	<b>3.109.717</b>
190013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER									
1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	5.101.000	5.101.000	5.101.000	3.125.642	3.125.642	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>5.101.000</b>	<b>5.101.000</b>	<b>5.101.000</b>	<b>3.125.642</b>	<b>3.125.642</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	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	Liquidadados	Pagos	
190021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	50.000	50.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-
1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA	6.237.310	3.007.125	3.047.125	1.934.816	1.901.208	240.228	33.608	213.229	213.220	213.220
<b>Total da Unidade</b>	<b>6.287.310</b>	<b>3.057.125</b>	<b>3.057.125</b>	<b>1.934.816</b>	<b>1.901.208</b>	<b>240.228</b>	<b>33.608</b>	<b>213.229</b>	<b>213.220</b>	<b>213.220</b>
190022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	76.000	76.000	126.000	83.970	79.751	-	4.220	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.387.000	5.342.000	5.045.000	4.418.018	4.387.510	91.779	20.508	137.348	137.348	137.348
1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	294.000	294.000	1.114.000	472.262	472.262	4.320	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>5.757.000</b>	<b>5.712.000</b>	<b>6.285.000</b>	<b>4.974.251</b>	<b>4.949.523</b>	<b>96.099</b>	<b>24.728</b>	<b>137.348</b>	<b>137.348</b>	<b>137.348</b>
<b>Total da Secretária</b>	<b>93.490.349</b>	<b>69.054.889</b>	<b>71.119.370</b>	<b>51.062.453</b>	<b>32.430.378</b>	<b>9.071.104</b>	<b>18.632.075</b>	<b>3.460.294</b>	<b>3.460.285</b>	<b>3.460.285</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	112.914	112.914	112.914	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.085.816	4.950.839	4.601.442	4.058.617	3.834.546	468.481	224.071	397.015	367.015	367.015
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4.829.000	8.206.000	13.427.735	7.332.207	6.916.752	5.828.719	415.454	111.501	111.501	111.501
1216 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO	5.921.251	8.185.251	5.042.186	3.209.726	2.348.944	810.702	860.782	174.253	174.253	174.253
<b>Total da Unidade</b>	<b>15.848.067</b>	<b>21.354.090</b>	<b>23.184.276</b>	<b>14.713.464</b>	<b>13.213.156</b>	<b>7.107.902</b>	<b>1.500.307</b>	<b>682.770</b>	<b>682.770</b>	<b>682.770</b>
<b>Total da Secretária</b>	<b>15.848.067</b>	<b>21.354.090</b>	<b>23.184.276</b>	<b>14.713.464</b>	<b>13.213.156</b>	<b>7.107.902</b>	<b>1.500.307</b>	<b>682.770</b>	<b>682.770</b>	<b>682.770</b>
<b>21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS</b>										
210001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	700.000	700.000	1.245.488	1.245.402	1.243.827	-	1.575	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	149.946.512	141.404.892	117.426.404	104.862.182	102.665.428	4.584.237	2.196.754	734.907	712.634	712.634
1223 APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.466.395	17.466.395	10.654.769	3.722.154	3.452.779	6.599.244	269.376	415.179	387.685	387.685
1242 HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	45.976.884	45.976.884	43.311.987	36.069.171	34.185.456	4.623.169	1.883.715	1.682.133	1.680.449	1.680.449
1251 RONDÔNIA EM PAZ	1.758.000	1.758.000	20.854.135	1.052.641	892.131	19.792.245	160.510	2.495.885	2.461.370	2.461.370
<b>Total da Unidade</b>	<b>215.847.791</b>	<b>207.306.171</b>	<b>193.492.783</b>	<b>146.951.550</b>	<b>142.439.621</b>	<b>35.598.895</b>	<b>4.511.929</b>	<b>5.328.104</b>	<b>5.242.138</b>	<b>5.242.138</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	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
210011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN	3.270.211	3.270.211	2.902.162	1.927.290	1.912.052	351.957	15.239	-	-
1242 HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	3.270.211	3.270.211	2.902.162	1.927.290	1.912.052	351.957	15.239	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>3.270.211</b>	<b>3.270.211</b>	<b>2.902.162</b>	<b>1.927.290</b>	<b>1.912.052</b>	<b>351.957</b>	<b>15.239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
210013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA	3.481.731	3.481.731	1.470.459	19.066	19.066	707.565	-	246.232	246.232
1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.481.731	3.481.731	1.470.459	19.066	19.066	707.565	-	246.232	246.232
<b>Total da Unidade</b>	<b>3.481.731</b>	<b>3.481.731</b>	<b>1.470.459</b>	<b>19.066</b>	<b>19.066</b>	<b>707.565</b>	<b>-</b>	<b>246.232</b>	<b>246.232</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>222.599.733</b>	<b>214.058.113</b>	<b>197.865.404</b>	<b>148.897.907</b>	<b>144.370.739</b>	<b>36.658.418</b>	<b>4.527.168</b>	<b>5.574.336</b>	<b>5.488.371</b>
<b>22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD</b>									
220001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.000	6.000	2.531	2.431	2.431	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	32.006.325	31.311.804	48.219.914	44.369.188	43.384.605	2.103.939	984.583	53.289	53.289
1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	473.225	489.225	111.526	106.926	102.026	4.600	4.900	388.532	388.532
<b>Total da Unidade</b>	<b>32.485.550</b>	<b>31.787.029</b>	<b>48.333.971</b>	<b>44.478.545</b>	<b>43.489.062</b>	<b>2.108.539</b>	<b>989.483</b>	<b>441.821</b>	<b>441.821</b>
220011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON - FUNPREV									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.248.195	3.246.639	-	1.555	-	-
1019 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	170.329.776	170.329.776	190.329.776	186.281.256	186.281.256	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>174.129.776</b>	<b>174.129.776</b>	<b>194.129.776</b>	<b>189.529.451</b>	<b>189.527.896</b>	<b>-</b>	<b>1.555</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
220012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
1019 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	101.000.000	101.000.000	81.000.000	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>101.004.000</b>	<b>101.004.000</b>	<b>81.004.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
220020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.270.000	4.270.000	4.620.000	4.158.984	4.158.984	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.950.000	14.950.000	14.600.000	10.328.592	10.294.973	372.892	33.619	123.002	123.002
1019 PREVIDENCIA SOCIAL ESTATUTARIA	16.839.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>36.059.000</b>	<b>19.220.000</b>	<b>19.220.000</b>	<b>14.487.577</b>	<b>14.453.957</b>	<b>372.892</b>	<b>33.619</b>	<b>123.002</b>	<b>123.002</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>343.715.326</b>	<b>326.177.805</b>	<b>342.724.747</b>	<b>248.495.573</b>	<b>247.470.915</b>	<b>2.481.431</b>	<b>1.024.658</b>	<b>564.823</b>	<b>564.823</b>

Continua

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, SIAFEM, PPA-2011.

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		
					Despesa Paga até o mês	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	100.000	100.000	50.000	13.605	-	13.605	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	10.480.088	10.743.164	7.730.752	6.819.567	800.134	348.745	236.133	236.133	-
1284 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	155.500	155.500	30.000	23.280	5.000	70	-	-	-
1285 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	5.940.000	9.345.000	16.221.521	1.218.658	14.209.826	425.277	212.017	212.017	-
1286 MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.820.160	3.770.160	1.090.597	709.057	213.855	100.005	-	-	-
Total da Unidade	20.495.748	24.113.824	25.122.870	8.784.167	15.228.815	887.703	448.150	448.150	-
<b>Total da Secretaria</b>	<b>20.495.748</b>	<b>24.113.824</b>	<b>25.122.870</b>	<b>8.784.167</b>	<b>15.228.815</b>	<b>887.703</b>	<b>448.150</b>	<b>448.150</b>	<b>448.150</b>
<b>24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI</b>									
240001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI									
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.531.000	10.346.367	8.246.688	7.987.456	236.382	203.934	225.144	209.032	-
1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	73.072.654	70.386.782	76.288.986	64.903.843	6.665.779	3.519.282	4.146.286	4.146.286	-
1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.243.672	985.672	2.141.920	99.417	40.000	960	116.043	116.043	-
1287 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	2.548.026	3.508.621	10.063.617	5.035.868	4.529.484	1.021.365,94	362.621,12	362.621,12	-
Total da Unidade	86.395.352	85.207.442	96.721.211	78.026.584	11.471.645	4.745.542	4.850.094	4.833.982	-
240011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO									
1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	28.000	28.000	488.107	205.817	16.294,69	-	-	-	-
Total da Unidade	28.000	28.000	488.107	205.817	16.294,69	-	-	-	-
240013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FUNSANANIMAL									
1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	685.000	685.000	685.000	310	-	-	-	-	-
Total da Unidade	685.000	685.000	685.000	310	-	-	-	-	-
240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE - FUNPRO-LEITE									
1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	5.387.500	5.387.500	5.387.500	1.773.700	38.500	295.736	-	-	-
Total da Unidade	5.387.500	5.387.500	5.387.500	1.773.700	38.500	295.736	-	-	-

Continuação

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, SIAFEM, PPA-2011.

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

Órgãos, Unidades Orçamentárias e programas do PPA 2008-2011	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Cédulos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Conclusão
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
<b>240023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON</b>										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	633.400	2.198.000	1.423.385	451.348	424.040	-	27.308	-	-	-
1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	48.396.893	43.845.826	53.274.568	41.229.958	39.793.260	3.172.363	1.436.698	1.415.536	1.358.842	1.358.842
<b>Total da Unidade</b>	<b>49.030.293</b>	<b>46.043.826</b>	<b>54.697.953</b>	<b>41.681.307</b>	<b>40.217.301</b>	<b>3.172.363</b>	<b>1.464.006</b>	<b>1.415.536</b>	<b>1.358.842</b>	<b>1.358.842</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>141.536.144</b>	<b>137.361.768</b>	<b>157.989.771</b>	<b>121.687.718</b>	<b>115.182.433</b>	<b>14.698.803</b>	<b>6.505.284</b>	<b>6.265.630</b>	<b>6.192.824</b>	<b>6.192.824</b>
<b>29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - MP</b>										
290001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAS	16.137.000	16.137.000	40.122.397	40.109.772	37.451.343	-	2.658.429	-	-	-
1001 EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	61.162.000	61.162.000	49.456.218	49.219.343	49.160.690	190.414	58.653	1.201.105	1.201.105	1.201.105
1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	56.205.000	56.205.000	57.793.408	54.838.599	54.573.939	2.835.152	264.660	1.468.266	1.468.266	1.468.266
<b>Total da Unidade</b>	<b>133.504.000</b>	<b>133.504.000</b>	<b>147.372.024</b>	<b>144.167.714</b>	<b>141.185.971</b>	<b>3.025.567</b>	<b>2.981.743</b>	<b>2.669.371</b>	<b>2.669.371</b>	<b>2.669.371</b>
<b>290012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA - FUNDIMPER</b>										
1259 PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.092.080	1.092.080	89.887	-	570.285	570.285	570.285
<b>Total da Unidade</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,092,080</b>	<b>1,092,080</b>	<b>89,887</b>	<b>-</b>	<b>570,285</b>	<b>570,285</b>	<b>570,285</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>135.154.000</b>	<b>135.154.000</b>	<b>149.022.024</b>	<b>145.259.793</b>	<b>142.278.051</b>	<b>3.115.454</b>	<b>2.981.743</b>	<b>3.239.657</b>	<b>3.239.657</b>	<b>3.239.657</b>
<b>30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE</b>										
300001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE										
1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	2.255.500	3.907.106	1.547.106	346.287	161.945	16.844	184.342	887.323	886.891	886.891
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	34.040.400	26.356.194	35.754.019	30.904.317	30.482.808	1.267.043	421.510	569.252	559.625	559.625
<b>Total da Unidade</b>	<b>36.295.900</b>	<b>30.263.300</b>	<b>37.301.125</b>	<b>31.250.604</b>	<b>30.644.753</b>	<b>1.283.887</b>	<b>605.852</b>	<b>1.456.575</b>	<b>1.446.516</b>	<b>1.446.516</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>36.295.900</b>	<b>30.263.300</b>	<b>37.301.125</b>	<b>31.250.604</b>	<b>30.644.753</b>	<b>1,283,887</b>	<b>605,852</b>	<b>1,456,575</b>	<b>1,446,516</b>	<b>1,446,516</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.999.987.157</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>5.938.595.343</b>	<b>5.004.230.358</b>	<b>4.900.711.527</b>	<b>434.549.704</b>	<b>103.518.831</b>	<b>162.761.908</b>	<b>161.664.556</b>	<b>161.664.556</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Anexo II  
Demonstrativo geral dos programas segundo os Eixos, órgãos, valores previstos no PPA, LOA, despesas liquidadas e restos a pagar, Rondônia - 2011

Código	Programa Descrição	PPA 2011	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	Liquidadas	Pagos
EIXO 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade										
110008 - SUPEL		553.000	842.183	541.306	484.157	220.805	55.497	263.353	4.885	4.885
1212	EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO									
130001 - SEPLAN		1.987.100	1.963.900	80.000	64.620	64.620	-	-	-	-
1021	PLANEJAMENTO E GESTÃO	6.430.350	6.430.350	6.246.187	829.754	827.715	-	2.039	-	-
1119	GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.248.200	1.248.200	384.465	226.088	214.008	123.301	12.080	125	125
1281	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	152.765.760	117.515.760	94.907.761	6.281.772	5.730.574	39.129.265	551.197	3.784.609	3.683.993
1283	PROJETOS ESTRUTURANTES									
140011 - FITHA		82.254.000	82.754.000	97.636.786	86.396.364	85.242.800	2.466.133	1.153.564	717.794	717.794
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	247.937.685	64.895.234	83.718.908	49.909.471	48.273.970	18.100.376	1.635.501	21.355.577	21.340.577
140020 - DER/RO		360.000	-	-	-	-	-	-	4.720	4.720
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	11.844.000	8.995.000	13.391.000	4.222.197	3.737.001	1.411.692	485.196	286.081	286.081
180001 - SEDAM		1.645.986	797.986	10.729.060	10.727.572	527.572	-	10.200.000	-	-
1235	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.886.000	4.577.000	2.060.386	603.714	552.559	124.523	51.155	628.428	628.428
180011 - FEPRAM		51.156.234	39.699.634	28.966.765	17.375.500	9.480.357	6.430.194	7.896.143	2.398.487	2.398.487
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	5.101.000	5.101.000	5.101.000	3.125.642	3.125.642	-	-	-	-
190001 - SEDES		6.237.310	3.007.125	3.047.125	1.934.816	1.901.208	240.228	33.608	213.229	213.220
1248	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA									
1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	294.000	294.000	1.114.000	472.262	472.262	4.320	-	-	-
1288	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO									
190013 - FIDER		294.000	294.000	1.114.000	472.262	472.262	4.320	-	-	-
1257	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO									
190021 - IPEM										
1231	RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA									
190022 - JUCER										
1214	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS									

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011. Continua

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

Código	Programa Descrição	PPA 2011	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
240001 - SEAGRI										
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	73.072.654	70.386.782	76.268.986	64.903.843	61.384.561	6.665.779	3.519.282	4.146.286	4.146.286
1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.243.672	965.672	2.141.920	99.417	98.457	40.000	960	116.043	116.043
240011 - FUNCAFÉ-RO										
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	28.000	28.000	488.107	205.817	205.817	16.295	-	-	-
240013 - FUNSANANIMAL										
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	685.000	685.000	685.000	310	310	-	-	-	-
240017 - FUNPRO-LEITE										
1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	5.397.500	5.397.500	1.773.700	1.477.964	1.477.964	38.500	295.736	-	-
240023 - IDARON										
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	48.396.893	43.845.826	53.274.568	41.229.958	39.793.260	3.172.363	1.436.698	1.415.536	1.358.842
Total do Eixo 1		705.324.343	459.430.152	486.200.830	290.866.974	263.331.463	78.018.466	27.535.511	35.071.799	34.909.480
<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	9.222.000	9.222.000	11.027.000	8.282.605	8.281.905	-	700	-	-
1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	105.610.000	105.610.000	127.610.330	116.954.344	116.615.654	1.873.165	338.690	594.426	594.426
1027	EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR	18.265.899	18.265.899	18.010.535	6.003.671	5.913.776	11.239.854	89.895	780.031	780.031
1227	ESCOLA DO LEGISLATIVO	339.000	339.000	754.000	259.072	250.071	-	9.001	-	-
020001 - TCE										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.300.000	9.300.000	7.810.000	7.089.594	7.089.594	-	-	-	-
1035	PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	4.100.000	4.100.000	3.152.000	1.415.617	1.415.617	1.490.320	-	1.831.626	1.831.626
1262	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	-	-	696.367	69.942	69.942	18.934	-	1.103.405	1.103.405
1264	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.856.000	1.856.000	2.356.000	252.010	251.210	286.668	800	499.474	499.474
1265	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	60.573.038	60.573.038	72.952.302	64.280.708	64.236.382	1.433.975	44.326	1.817.481	1.817.481
1266	GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	1.357.000	1.357.000	1.042.000	928.261	928.261	28.486	-	58.366	58.366
1267	GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	115.000	115.000	145.000	58.348	58.348	61.650	-	9.700	9.700

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Código	Programa Descrição	PPA 2011	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.	851.162	851.162	851.162	111.183	111.183	255.385	-	19.769	19.769
030001 - TJ										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	102.026.000	89.214.161	100.783.849	69.780.951	69.741.436	-	39.515	4.470.680	4.470.680
030011 - FUJU										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	85.000	85.000	85.000	16.540	16.540	-	-	-	-
110003 - PGE										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	9.945	9.945	9.945	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	26.412.478	26.161.478	19.350.871	18.903.107	18.774.011	132.281	129.095	5.946	5.946
1210	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.372.470	1.372.470	1.742.093	494.844	280.544	1.181.248	214.300	-	-
110005 - CGE										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	92.470	92.470	-	-	-	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.558.183	15.736.554	8.574.084	7.708.921	7.674.455	190.825	34.466	20.060	20.060
1261	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	620.870	620.870	85.101	78.260	78.260	-	-	1.800	1.800
110008 - SUPEL										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.168.345	2.213.392	3.489.558	3.480.092	3.425.468	-	54.624	-	-
110009 - CGAG										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.442.000	1.442.000	305.222	109.021	109.021	196.200	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	40.290.429	40.290.429	34.745.210	33.059.065	30.630.783	352.112	2.428.282	-	-
1202	GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	15.000.000	15.000.000	9.392.761	8.865.080	5.449.525	-	3.415.556	-	-
110012 - FEAS										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.301.000	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 - SEPLAN										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	48.045.000	13.100.000	1.548.818	5.307	5.307	1.419.470	-	220.000	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	17.121.385	16.925.385	14.744.986	12.870.614	10.925.153	1.068.921	1.945.462	352.089	212.837
1229	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	601.200	705.200	55.330	10.776	10.776	44.554	-	-	-
1268	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	85.500	85.500	-	-	-	-	-	-	-
1277	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	3.673.014	1.960.230	9.264.338	44.862	33.640	7.524.057	11.222	947	947
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.089.000	82.089.000	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continuação

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

Código	Programa Descrição	PPA 2011	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	Liquidadados	Pagos	
140001 - SEFIN											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	212.000	362.000	10.814.254	10.814.253	10.582.154	-	232.099	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	150.990.127	129.314.635	136.566.272	134.716.186	131.964.773	1.192.407	2.751.413	182.909	182.909	182.909
1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	20.534.876	20.378.876	16.092.857	9.061.564	6.331.946	4.180.028	2.729.618	641.411	641.411	641.411
1224	EDUCAÇÃO FISCAL - COMPROMISSO COM A CIDADANIA	1.110.258	1.110.700	14.600	4.935	4.935	-	-	8.400	8.400	8.400
140002 - RS/SEFIN											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.085.652.650	902.724.479	1.128.040.756	1.102.110.007	1.102.110.007	-	-	-	-	-
140011 - FITHA											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	27.900.000	27.900.000	26.300.000	24.642.633	23.117.829	-	1.524.804	120.000	120.000	120.000
140020 - DER/RO											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.371.000	11.765.000	20.074.469	18.155.163	15.205.163	800.000	2.950.000	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	41.358.039	38.637.864	46.267.340	44.368.259	43.807.581	1.318.435	560.678	63.262	63.262	63.262
140021 - DEOSP											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	974.000	153.000	18.847.885	3.647.975	3.647.975	14.465.407	-	250.750	250.750	250.750
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.975.327	9.644.550	11.220.377	9.852.543	9.697.957	1.364.133	154.586	172.507	172.507	172.507
1254	RONDÔNIA EM OBRAS	19.950.000	3.383.138	35.373.023	4.549.003	4.469.003	18.368.362	60.000	10.254.108	10.254.108	10.254.108
150001 - SESDEC											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.045.000	1.045.000	349.273	264.273	69.297	-	194.976	0	0	0
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	16.800.118	16.339.978	15.369.978	14.786.913	14.739.162	3.200	47.751	105.715	105.715	105.715
150020 - DETRAN											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.508.750	3.658.750	12.126.075	6.463.582	5.411.857	4.192.845	1.051.725	90.017	90.017	90.017
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	82.460.395	82.460.395	80.352.706	69.294.568	68.900.544	5.360.816	394.023	770.184	770.184	756.042
160001 - SEDUC											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.361.000	56.591.000	69.901.026	64.671.507	62.673.597	4.110.643	1.997.910	821.573	821.573	821.573
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	145.192.026	144.692.026	177.540.715	151.178.494	149.890.564	13.971.593	1.287.930	1.707.242	1.707.242	1.707.241
170012 - FES											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.402.916	19.182.916	76.632.720	49.535.518	46.320.223	14.576.162	3.215.295	1.056.269	1.056.269	1.055.374
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	396.587.475	336.587.475	380.420.746	363.639.842	358.416.782	14.081.813	5.223.060	859.222	859.222	836.383
1273	PROGRAMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO	68.440.000	68.440.000	83.189.030	48.862.422	46.760.031	29.050.485	2.082.391	3.838.703	3.838.703	3.814.305
170032 - FHMERON											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.000	22.000	275.400	268.478	268.478	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Código	Programa Descrição	PPA 2011	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
170034 - AGEVISA										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	225.945	225.945	111.259	111.259	111.259	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.833.214	2.712.320	2.551.598	2.257.525	1.985.526	39.159	271.999	-	-
180001 - SEDAM										
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	23.645.968	23.464.098	25.832.577	22.584.306	22.005.498	918.981	578.808	186.542	180.600
190001 - SEDES										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.000	3.000	185.081	185.081	185.081	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.022.719	10.107.144	13.177.948	11.967.223	11.691.306	1.000.560	275.917	82.802	82.802
190021 - IPEM										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000	50.000	10.000	-	-	-	-	-	-
190022 - JUCER										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	76.000	76.000	126.000	83.970	79.751	-	4.219,52	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.387.000	5.342.000	5.045.000	4.418.018	4.397.510	91.779	20.508	137.348	137.348
200001 - SECEL										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.000	12.000	112.914	112.914	112.914	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.085.816	4.950.839	4.601.442	4.058.617	3.834.546	468.481	224.071	397.015	367.015
210001 - SEJUS										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	700.000	700.000	1.245.488	1.245.402	1.243.827	-	1.575	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	149.946.512	141.404.892	117.426.404	104.862.182	102.665.428	4.584.237	2.196.754	734.907	712.634
220001 - SEAD										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.000	6.000	2.531	2.431	2.431	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	32.006.325	31.311.804	48.219.914	44.369.188	43.384.605	2.103.939	984.583	53.289	53.289
1228	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	473.225	469.225	111.526	106.926	102.026	4.600	4.900	388.532	388.532
220011 - FUNPREV										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.248.195	3.246.639	-	1.555	-	-
220012 - FUNDO CAPITALIZADO IPERON										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
220020 - IPERON										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.270.000	4.270.000	4.620.000	4.158.984	4.158.984	-	-	-	-
230001 - SEAS										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	100.000	50.000	13.605	-	-	13.605	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	10.480.088	10.743.164	7.730.752	6.819.567	6.470.822	800.134	348.745	236.133	236.133

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continuação

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

Código	Programa Descrição	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paça até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Continuação
							Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
240001 - SEAGRI											
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.531.000	10.346.367	8.246.688	7.987.456	7.783.522	236.382	203.934	225.144	209.032	
240023 - IDARON											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	633.400	2.198.000	1.423.385	451.348	424.040	-	27.308	-	-	
290001 - MP											
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	16.137.000	16.137.000	40.122.397	40.109.772	37.451.343	-	2.658.429	-	-	
1001	EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	61.162.000	61.162.000	49.456.218	49.219.343	49.160.690	190.414	58.653	1.201.105	1.201.105	
1280	APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	56.205.000	56.205.000	57.793.408	54.838.599	54.573.939	2.835.152	264.660	1.468.266	1.468.266	
290012 - FUNDIMPER											
1259	PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER	1.650.000	1.650.000	1,092,080	1,092,080	1,092,080	89,887	-	570,285	570,285	
300001 - DPE											
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	34.040.400	26.356.194	35.754.019	30.904.317	30.492.808	1.267.043	421.510	569.252	559.625	
Total do Eixo 2		3.155.705,013	2.806.742,782	3.225.760,909	2.887.239,165	2.843.463,238	170.445,182	43.775,927	38.978,692	38.473,211	
<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	325.003.900	283.582.900	316.061,683	315.355,679	315.107,190	670,951	248,489	1.875,604	1.875,604	
030011 - FUJU											
1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	20.836.000	18.969.000	39.632,509	14.739,684	14.497,378	5.245,564	242,307	-	-	
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	41.035.000	21.947.000	31.189,890	14.525,466	8.987,337	13.117,403	5.538,129	14.124,630	14.124,630	
110009 - CGAG											
1213	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	679.200	679.200	-	-	-	-	-	-	-	
110012 - FEAS											
1241	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA	7.477.539	7.686.639	4.869,923	1.412,658	1.305,553	2.954,823	107,105	12,265	12,265	
110014 - FESPEN											
1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	181.156	181.156	455,543	228,305	127,705	206,507	100,600	-	-	
140021 - DEOSP											
1252	SE ESSA CASA FOSSE MINHA	2.360.000	3.300	300	-	-	-	-	-	-	
1270	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	3.700.000	3.014.400	4.761,752	371,189	348,613	2.701,617	22,577	-	-	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Código	Programa Descrição	PPA 2011	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
150001 - SESDEC										
1251	RONDÔNIA EM PAZ	591.038.182	489.157.871	529.499.013	503.634.556	498.507.367	14.456.859	5.127.189	4.237.488	4.014.839
150011 - FUNRESPOL										
1251	RONDÔNIA EM PAZ	3.572.848	2.440.000	4.695.767	1.838.308	1.838.308	2.144.148	-	539.074	539.074
150014 - FUNESBOM										
1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	6.766.000	5.996.000	8.799.017	3.806.383	3.597.669	2.214.111	208.714	493.537	493.537
150015 - FUNRESPOM										
1251	RONDÔNIA EM PAZ	789.000	789.000	789.000	252.553	205.030	16.147	47.523	24.823	24.823
150020 - DETRAN										
1002	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRANSITO	12.136.603	12.136.603	10.168.843	5.745.807	5.741.296	914.181	4.511	196.629	196.629
1003	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN	20.609.252	20.609.252	26.178.022	11.657.081	11.575.502	3.010.331	81.579	1.364.181	1.364.181
160001 - SEDUC										
1063	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	6.500.000	6.500.000	1.139.320	14.700	14.700	1.124.620	-	58.598	58.598
1074	AVALIACAO,PESQUISA E ESTATISTICA EDUCACIONAL	4.149.500	4.149.500	209.563	113.579	109.654	58.237	3.925	8.081	8.081
1201	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	18.000.000	18.000.000	20.821.000	20.819.832	20.819.832	-	-	-	-
1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	503.974.862	503.974.862	596.340.818	545.654.764	539.278.206	40.599.598	6.376.558	40.939.731	40.939.731
170012 - FES										
1093	GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE	30.081.191	30.081.191	42.860.485	26.390.068	25.332.065	9.719.291	1.058.003	10.533.499	10.531.499
1245	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	32.000.000	32.000.000	36.952.073	24.023.092	23.718.984	9.347.315	304.107	1.684.284	1.630.152
1250	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	13.193.075	3.193.076	19.410.398	8.471.040	5.966.304	8.117.191	2.504.736	47.541	47.541
1271	FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	19.948.750	19.948.750	44.873.477	24.480.229	22.398.364	4.531.712	2.081.866	2.396.151	2.332.805
1272	FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS	5.785.320	5.785.320	10.804.718	8.728.368	8.364.750	1.020.628	363.617	1.276.048	1.276.048
1274	PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE	2.350.000	2.350.000	3.324.436	307.455	292.233	180.094	15.221	-	-
170032 - FHEMERON										
1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	28.057.344	25.536.762	36.712.346	23.971.096	21.823.569	2.965.507	2.147.526	2.143.082	2.142.708
170033 - CETAS										
1275	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	4.306.490	3.656.502	3.427.891	1.267.454	1.254.211	138.638	13.243	26.025	23.099
170034 - AGEVISA										
1244	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.436.000	1.330.000	3.528.065	603.847	551.894	559.087	51.953	-	-
1247	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	24.700.955	14.778.147	15.004.696	10.267.117	10.230.481	830.494	36.636	-	-
180001 - SEDAM										
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	4.857.100	-	-	-	-	-	-	-	-

Continuação

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Conclusão
						Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos	
190001 - SEDES										
1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	2.831.100	-	1.537.006	17.130	1.179.500	151.525	-	-	-
200001 - SECEL										
1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4.829.000	8.206.000	13.427.735	6.916.752	5.828.719	415.454	111.501	111.501	111.501
1216	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO	5.921.251	8.185.251	5.042.186	3.209.726	810.702	860.782	174.253	174.253	174.253
210001 - SEJUS										
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.466.395	17.466.395	10.654.769	3.722.154	6.599.244	269.376	415.179	387.685	387.685
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	45.976.884	45.976.884	43.311.987	36.069.171	4.623.169	1.883.715	1.682.133	1.680.449	1.680.449
1251	RONDÔNIA EM PAZ	1.758.000	1.758.000	20.854.135	892.131	19.792.245	160.510	2.495.885	2.461.370	2.461.370
210011 - FUPEN										
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	3.270.211	3.270.211	2.902.162	1.927.290	351.957	15.239	-	-	-
210013 - FUNEDCA										
1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.481.731	3.481.731	1.470.459	19.066	707.565	-	246.232	246.232	246.232
220011 - FUNPREV										
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA	170.329.776	170.329.776	190.329.776	186.281.256	-	-	-	-	-
220012-FUNDO CAPITALIZADO DO IPERON										
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.000.000	101.000.000	81.000.000	-	-	-	-	-	-
220020 - IPERON										
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.950.000	14.950.000	14.600.000	10.328.592	372.892	33.619	123.002	123.002	123.002
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	16.839.000	-	-	-	-	-	-	-	-
230001 - SEAS										
1284	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	155.500	155.500	30.000	23.280	5.000	70	-	-	-
1285	FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	5.940.000	9.345.000	16.221.521	793.380	14.209.826	425.277	212.017	212.017	212.017
1286	MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.820.160	3.770.160	1.090.597	709.057	213.855	100.005	-	-	-
240001 - SEAGRI										
1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	2.548.026	3.508.621	10.063.617	5.035.868	4.529.484	1.021.366	362.621	362.621	362.621
300001 - DPE										
1004	EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	2.255.500	3.907.106	1.547.106	346.287	16.844	184.342	887.323	886.891	886.891
Total do Eixo 3		2.138.957.801	1.933.827.066	2.226.633.604	1.826.124.218	1.793.916.825	186.086.056	32.207.393	88.711.418	88.281.865
<b>Total Geral</b>		<b>5.999.987.157</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>5.938.595.343</b>	<b>5.004.230.358</b>	<b>4.900.711.527</b>	<b>434.549.704</b>	<b>103.518.831</b>	<b>162.761.908</b>	<b>161.664.556</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

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 - 2011

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2011	PPA 2011	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>01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA - ALE</b>									
010001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.222.000	9.222.000	11.027.000	8.282.605	8.281.905	-	700	-	-
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	105.610.000	105.610.000	127.610.330	116.954.344	116.615.654	1.873.165	338.690	594.426	594.426
Total da Unidade	114.832.000	114.832.000	138.637.330	125.236.948	124.897.559	1.873.165	339.389	594.426	594.426
<b>Total da Secretária</b>	<b>114.832.000</b>	<b>114.832.000</b>	<b>138.637.330</b>	<b>125.236.948</b>	<b>124.897.559</b>	<b>1.873.165</b>	<b>339.389</b>	<b>594.426</b>	<b>594.426</b>
<b>02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE</b>									
020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.300.000	9.300.000	7.810.000	7.089.594	7.089.594	-	-	-	-
Total da Unidade	9.300.000	9.300.000	7.810.000	7.089.594	7.089.594	-	-	-	-
<b>Total da Secretária</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>7.810.000</b>	<b>7.089.594</b>	<b>7.089.594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ</b>									
030001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	102.026.000	89.214.161	100.783.849	69.780.951	69.741.436	-	39.515	4.470.680	4.470.680
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	325.003.900	283.592.900	316.061.683	315.355.679	315.107.190	670.951	248.489	1.875.604	1.875.604
Total da Unidade	427.029.900	372.797.061	416.845.532	385.136.629	384.848.626	670.951	288.003	6.346.284	6.346.284
030011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	85.000	85.000	85.000	16.540	16.540	-	-	-	-
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	20.836.000	18.969.000	39.632.509	14.739.684	14.497.378	5.245.564	242.307	-	-
Total da Unidade	20.921.000	19.054.000	39.717.509	14.756.225	14.513.918	5.245.564	242.307	-	-
<b>Total da Secretária</b>	<b>447.950.900</b>	<b>391.851.061</b>	<b>456.563.041</b>	<b>399.892.854</b>	<b>399.362.544</b>	<b>5.916.515</b>	<b>530.310</b>	<b>6.346.284</b>	<b>6.346.284</b>
<b>11.000 - GOVERNADORIA - GOV</b>									
110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	9.945	9.945	9.945	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	26.412.478	26.161.478	19.350.871	18.903.107	18.774.011	132.281	129.095	5.946	5.946
Total da Unidade	26.412.478	26.161.478	19.360.816	18.913.052	18.783.956	132.281	129.095	5.946	5.946

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2011	PPA 2011	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	-	-	-	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.558.183	15.738.554	8.574.084	7.708.921	7.674.455	190.825	34.466	20.060	20.060	20.060
<b>Total da Unidade</b>	<b>12.650.653</b>	<b>15.830.794</b>	<b>8.574.084</b>	<b>7.708.921</b>	<b>7.674.455</b>	<b>190.825</b>	<b>34.466</b>	<b>20.060</b>	<b>20.060</b>	<b>20.060</b>
<b>110008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL</b>										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.168.345	2.213.392	3.489.558	3.480.092	3.425.468	-	54.624	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>2.168.345</b>	<b>2.273.392</b>	<b>3.489.558</b>	<b>3.480.092</b>	<b>3.425.468</b>	<b>-</b>	<b>54.624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>110009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG</b>										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.442.000	1.442.000	305.222	109.021	109.021	196.200	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	40.290.429	40.290.429	34.745.210	33.059.065	30.630.783	352.112	2.428.282	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>41.732.429</b>	<b>41.732.429</b>	<b>35.050.432</b>	<b>33.168.086</b>	<b>30.739.804</b>	<b>548.312</b>	<b>2.428.282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>110012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.301.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>7.301.000</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>90.264.905</b>	<b>85.998.093</b>	<b>66.474.890</b>	<b>63.270.150</b>	<b>60.623.684</b>	<b>871.418</b>	<b>2.646.467</b>	<b>26.006</b>	<b>26.006</b>	<b>26.006</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	48.045.000	13.100.000	1.548.818	5.307	5.307	1.419.470	-	220.000	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	17.121.385	16.925.385	14.744.986	12.870.614	10.925.153	1.088.921	1.945.462	352.089	212.837	212.837
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	82.089.000	82.089.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Unidade</b>	<b>147.255.385</b>	<b>112.114.385</b>	<b>16.293.804</b>	<b>12.875.922</b>	<b>10.930.460</b>	<b>2.488.391</b>	<b>1.945.462</b>	<b>572.089</b>	<b>212.837</b>	<b>212.837</b>
<b>Total da Secretaria</b>	<b>147.255.385</b>	<b>112.114.385</b>	<b>16.293.804</b>	<b>12.875.922</b>	<b>10.930.460</b>	<b>2.488.391</b>	<b>1.945.462</b>	<b>572.089</b>	<b>212.837</b>	<b>212.837</b>
<b>14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN</b>										
140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	212.000	362.000	10.814.254	10.814.253	10.582.154	-	232.089	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	150.990.127	129.314.635	136.566.272	134.716.186	131.964.773	1.192.407	2.751.413	182.909	182.909	182.909
<b>Total da Unidade</b>	<b>151.202.127</b>	<b>129.676.635</b>	<b>147.380.526</b>	<b>145.530.439</b>	<b>142.546.927</b>	<b>1.192.407</b>	<b>2.983.512</b>	<b>182.909</b>	<b>182.909</b>	<b>182.909</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2011	PPA 2011	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
140002 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN - RS/SEFIN									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.085.652.650	902.724.479	1.128.040.756	1.102.110.007	1.102.110.007	-	-	-	-
Total da Unidade	1.085.652.650	902.724.479	1.128.040.756	1.102.110.007	1.102.110.007	-	-	-	-
140011 - FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	27.900.000	27.900.000	26.300.000	24.642.633	23.117.829	-	1.524.804	120.000	120.000
Total da Unidade	27.900.000	27.900.000	26.300.000	24.642.633	23.117.829	-	1.524.804	120.000	120.000
140020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DERRO									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.371.000	11.765.000	20.074.469	18.155.163	15.205.163	800.000	2.950.000	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	41.358.039	38.637.864	46.267.340	44.368.259	43.807.581	1.318.435	560.678	63.262	63.262
Total da Unidade	44.729.039	50.402.864	66.341.809	62.523.422	59.012.744	2.118.435	3.510.678	63.262	63.262
140021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	974.000	153.000	18.847.885	3.647.975	3.647.975	14.465.407	-	250.750	250.750
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.975.327	9.644.550	11.220.377	9.852.543	9.697.957	1.364.133	154.586	172.507	172.507
Total da Unidade	13.949.327	9.797.550	30.068.261	13.500.518	13.345.932	15.829.541	154.586	423.257	423.257
<b>Total da Secretaria</b>	<b>1.323.433.143</b>	<b>1.120.501.528</b>	<b>1.398.131.353</b>	<b>1.348.307.019</b>	<b>1.340.133.439</b>	<b>19.140.383</b>	<b>8.173.580</b>	<b>789.428</b>	<b>789.428</b>
150000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.045.000	1.045.000	349.273	264.273	69.297	-	194.976	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	16.800.118	16.339.978	15.369.978	14.786.913	14.739.162	3.200	47.751	105.715	105.715
Total da Unidade	17.845.118	17.384.978	15.719.251	15.051.186	14.808.458	3.200	242.727	105.715	105.715
150020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.508.750	3.658.750	12.126.075	6.463.582	5.411.857	4.192.845	1.051.725	90.017	90.017
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	82.460.395	82.460.395	80.352.706	69.294.568	68.900.544	5.360.816	394.023	770.184	756.042
Total da Unidade	85.969.145	86.119.145	92.478.781	75.758.150	74.312.402	9.553.661	1.445.748	860.201	846.059
<b>Total da Secretaria</b>	<b>103.814.263</b>	<b>103.504.123</b>	<b>108.198.031</b>	<b>90.809.335</b>	<b>89.120.860</b>	<b>9.556.861</b>	<b>1.688.475</b>	<b>965.916</b>	<b>951.774</b>
160000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
160001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.361.000	56.591.000	69.901.026	64.671.507	62.673.597	4.110.643	1.997.910	821.573	821.573
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	145.192.026	144.692.026	177.540.715	151.178.494	149.890.564	13.971.593	1.287.930	1.707.242	1.707.241
1201 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	18.000.000	18.000.000	20.821.000	20.819.832	20.819.832	-	-	-	-
Total da Unidade	217.553.026	219.283.026	268.262.740	236.669.833	233.383.993	18.082.236	3.285.840	2.528.815	2.528.814
<b>Total da Secretaria</b>	<b>217.553.026</b>	<b>219.283.026</b>	<b>268.262.740</b>	<b>236.669.833</b>	<b>233.383.993</b>	<b>18.082.236</b>	<b>3.285.840</b>	<b>2.528.815</b>	<b>2.528.814</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2011	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		
					Despesa Paga até o mês	Não Processados	Processados	Liquidados	Pagos
<b>17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU</b>									
170012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.402.916	19.182.916	76.632.720	49.535.518	46.320.223	14.576.162	3.215.295	1.056.269	1.055.374
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	396.587.475	336.587.475	380.420.746	363.639.842	358.416.782	14.081.813	5.223.060	859.222	836.383
Total da Unidade	413.990.391	355.770.391	457.053.465	413.175.360	404.737.005	28.657.974	8.438.355	1.915.491	1.891.758
170032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.000	22.000	275.400	268.478	268.478	-	-	-	-
Total da Unidade	22.000	22.000	275.400	268.478	268.478	-	-	-	-
170034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	225.945	225.945	111.259	111.259	111.259	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.833.214	2.712.320	2.551.598	2.257.525	1.985.526	39.159	271.999	-	-
Total da Unidade	3.059.159	2.938.265	2.662.857	2.368.784	2.096.785	39.159	271.999	-	-
<b>Total da Secretária</b>	<b>417.071.550</b>	<b>358.730.656</b>	<b>459.991.722</b>	<b>415.812.622</b>	<b>407.102.268</b>	<b>28.697.134</b>	<b>8.710.354</b>	<b>1.915.491</b>	<b>1.891.758</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	23.645.968	23.464.098	25.832.577	22.584.306	22.005.498	918.981	578.808	186.542	180.600
Total da Unidade	23.645.968	23.464.098	25.832.577	22.584.306	22.005.498	918.981	578.808	186.542	180.600
<b>Total da Secretária</b>	<b>23.645.968</b>	<b>23.464.098</b>	<b>25.832.577</b>	<b>22.584.306</b>	<b>22.005.498</b>	<b>918.981</b>	<b>578.808</b>	<b>186.542</b>	<b>180.600</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	3.000	3.000	185.081	185.081	185.081	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.022.719	10.107.144	13.177.948	11.967.223	11.691.306	1.000.560	275.917	82.802	82.802
Total da Unidade	14.025.719	10.110.144	13.363.028	12.152.303	11.876.386	1.000.560	275.917	82.802	82.802
190021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000	50.000	10.000	-	-	-	-	-	-
Total da Unidade	50.000	50.000	10.000	-	-	-	-	-	-

Continuação

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2011	PPA 2011	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
Continuação									
190022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	76.000	76.000	126.000	83.970	79.751	-	4.220	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.387.000	5.342.000	5.045.000	4.418.018	4.397.510	91.779	20.508	137.348	137.348
Total da Unidade	5.463.000	5.418.000	5.171.000	4.501.988	4.477.260	91.779	24.728	137.348	137.348
<b>Total da Secretária</b>	<b>19.538.719</b>	<b>15.578.144</b>	<b>18.544.028</b>	<b>16.654.291</b>	<b>16.353.647</b>	<b>1.092.339</b>	<b>300.645</b>	<b>220.149</b>	<b>220.149</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	112.914	112.914	112.914	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.085.816	4.950.839	4.601.442	4.058.617	3.834.546	468.481	224.071	397.015	367.015
Total da Unidade	5.097.816	4.962.839	4.714.355	4.171.531	3.947.460	468.481	224.071	397.015	367.015
<b>Total da Secretária</b>	<b>5.097.816</b>	<b>4.962.839</b>	<b>4.714.355</b>	<b>4.171.531</b>	<b>3.947.460</b>	<b>468.481</b>	<b>224.071</b>	<b>397.015</b>	<b>367.015</b>
<b>21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS</b>									
210001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	700.000	700.000	1.245.488	1.245.402	1.243.827	-	1.575	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	149.946.512	141.404.892	117.426.404	104.862.182	102.665.428	4.584.237	2.196.754	734.907	712.634
Total da Unidade	150.646.512	142.104.892	118.671.891	106.107.584	103.909.255	4.584.237	2.198.329	734.907	712.634
<b>Total da Secretária</b>	<b>150.646.512</b>	<b>142.104.892</b>	<b>118.671.891</b>	<b>106.107.584</b>	<b>103.909.255</b>	<b>4.584.237</b>	<b>2.198.329</b>	<b>734.907</b>	<b>712.634</b>
<b>22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD</b>									
220001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.000	6.000	2.531	2.431	2.431	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	32.006.325	31.311.804	48.219.914	44.369.188	43.384.605	2.103.939	984.583	53.289	53.289
1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	473.225	469.225	111.526	106.926	102.026	4.600	4.900	388.532	388.532
Total da Unidade	32.485.550	31.787.029	48.333.971	44.478.545	43.489.062	2.108.539	989.483	441.821	441.821
220011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON - FUNPREV									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.248.195	3.246.639	-	1.555	-	-
Total da Unidade	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.248.195	3.246.639	-	1.555	-	-
220012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	101.000.000	101.000.000	81.000.000	-	-	-	-	-	-
Total da Unidade	101.001.000	101.001.000	81.001.000	-	-	-	-	-	-
220020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.270.000	4.270.000	4.620.000	4.158.984	4.158.984	-	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.950.000	14.950.000	14.600.000	10.328.592	10.294.973	372.892	33.619	123.002	123.002
Total da Unidade	19.220.000	19.220.000	19.220.000	14.487.577	14.453.957	372.892	33.619	123.002	123.002
<b>Total da Secretária</b>	<b>156.506.550</b>	<b>155.808.029</b>	<b>152.354.971</b>	<b>62.214.317</b>	<b>61.189.659</b>	<b>2.481.431</b>	<b>1.024.658</b>	<b>564.823</b>	<b>564.823</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Descrição dos Órgãos, Unidades e programas do PPA 2008-2011, Exercício 2011	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Conclusão
						Não Processados	Processados	Liquidadados	Pagos	
<b>23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS</b>										
230001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	100.000	50.000	13.605	-	-	13.605	-	-	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	10.480.088	10.743.164	7.730.752	6.819.567	6.470.822	800.134	348.745	236.133	236.133	236.133
Total da Unidade	10.580.088	10.843.164	7.780.752	6.833.172	6.470.822	800.134	362.351	236.133	236.133	236.133
<b>Total da Secretaria</b>	<b>10.580.088</b>	<b>10.843.164</b>	<b>7.780.752</b>	<b>6.833.172</b>	<b>6.470.822</b>	<b>800.134</b>	<b>362.351</b>	<b>236.133</b>	<b>236.133</b>	<b>236.133</b>
<b>24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI</b>										
240001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI										
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.531.000	10.346.367	8.246.688	7.987.456	7.783.522	236.382	203.934	225.144	209.032	209.032
Total da Unidade	9.531.000	10.346.367	8.246.688	7.987.456	7.783.522	236.382	203.934	225.144	209.032	209.032
240023-AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	633.400	2.198.000	1.423.385	451.348	424.040	-	27.308	-	-	-
Total da Unidade	633.400	2.198.000	1.423.385	451.348	424.040	-	27.308	-	-	-
<b>Total da Secretaria</b>	<b>10.164.400</b>	<b>12.544.367</b>	<b>9.670.073</b>	<b>8.438.804</b>	<b>8.207.562</b>	<b>236.382</b>	<b>231.242</b>	<b>225.144</b>	<b>209.032</b>	<b>209.032</b>
<b>29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - MP</b>										
290001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP										
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	16.137.000	16.137.000	40.122.387	40.109.772	37.451.343	-	2.658.429	-	-	-
1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	56.205.000	56.205.000	57.783.408	54.838.599	54.573.939	2.835.152	264.660	1.468.266	1.468.266	1.468.266
Total da Unidade	72.342.000	72.342.000	97.915.805	94.948.371	92.025.282	2.835.152	2.923.089	1.468.266	1.468.266	1.468.266
290012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA										
1259 GESTÃO DO FUNDIMPER	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.092.080	1.092.080	89.887	-	570.285	570.285	570.285
Total da Unidade	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.092.080	1.092.080	89.887	-	570.285	570.285	570.285
<b>Total da Secretaria</b>	<b>73.992.000</b>	<b>73.992.000</b>	<b>99.565.805</b>	<b>96.040.451</b>	<b>93.117.361</b>	<b>2.925.040</b>	<b>2.923.089</b>	<b>2.038.552</b>	<b>2.038.552</b>	<b>2.038.552</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	34.040.400	26.356.194	35.754.019	30.904.317	30.482.808	1.267.043	421.510	569.252	559.625	559.625
Total da Unidade	34.040.400	26.356.194	35.754.019	30.904.317	30.482.808	1.267.043	421.510	569.252	559.625	559.625
<b>Total da Secretaria</b>	<b>34.040.400</b>	<b>26.356.194</b>	<b>35.754.019</b>	<b>30.904.317</b>	<b>30.482.808</b>	<b>1.267.043</b>	<b>421.510</b>	<b>569.252</b>	<b>559.625</b>	<b>559.625</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.355.687.626</b>	<b>2.981.768.599</b>	<b>3.393.251.384</b>	<b>3.053.913.050</b>	<b>3.018.328.471</b>	<b>101.400.170</b>	<b>35.584.579</b>	<b>18.910.972</b>	<b>18.429.889</b>	<b>18.429.889</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Anexo IV  
 Demonstrativo dos programas apoio administrativo e operações especiais, segundo os Eixos, unidades orçamentárias,  
 valores previstos no PPA, LOA, LOA, despesas liquidadas, restos a pagar, Rondônia - 2011

Código	Programa Descrição	PPA 2011	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>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	9.222.000	9.222.000	11.027.000	8.282.605	8.281.905	-	700	-	-
1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	105.610.000	105.610.000	127.610.330	116.954.344	116.615.654	1.873.165	338.690	594.426	594.426
020001 - TCE										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.300.000	9.300.000	7.810.000	7.089.594	7.089.594	-	-	-	-
030001 - TJ										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	102.026.000	89.214.161	100.783.849	69.780.951	69.741.436	-	39.515	4.470.680	4.470.680
030011 - FUJU										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	85.000	85.000	85.000	16.540	16.540	-	-	-	-
110003 - PGE										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	9.945	9.945	9.945	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	26.412.478	26.161.478	19.350.871	18.903.107	18.774.011	132.281	129.095	5.946	5.946
110005 - CGE										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	92.470	92.240	-	-	-	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.558.183	15.736.554	8.574.084	7.708.921	7.674.455	190.825	34.466	20.060	20.060
110008 - SUPEL										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.168.345	2.213.392	3.489.558	3.480.092	3.425.468	-	54.624	-	-
110009 - CGAG										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.442.000	1.442.000	305.222	109.021	109.021	196.200	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	40.290.429	40.290.429	34.745.210	33.059.065	30.630.783	352.112	2.428.282	-	-
110012 - FEAS										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.301.000	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 - SEPLAN										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	48.045.000	13.100.000	1.548.818	5.307	5.307	1.419.470	-	220.000	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	17.121.385	16.925.385	14.744.986	12.870.614	10.925.153	1.068.921	1.945.462	352.089	212.837
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.089.000	82.089.000	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Código	Programa Descrição	PPA 2011	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
140001 - SEFIN										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	212.000	362.000	10.814.254	10.814.253	10.582.154	-	232.099	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	150.990.127	129.314.635	136.566.272	134.716.186	131.964.773	1.192.407	2.751.413	182.909	182.909
140002 - RS/SEFIN										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.085.652.650	902.724.479	1.128.040.756	1.102.110.007	1.102.110.007	-	-	-	-
140011 - FITHA										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	27.900.000	27.900.000	26.300.000	24.642.633	23.117.829	-	1.524.804	120.000	120.000
140020 - DER/RO										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.371.000	11.765.000	20.074.469	18.155.163	15.205.163	800.000	2.950.000	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	41.358.039	38.637.864	46.267.340	44.368.259	43.807.581	1.318.435	560.678	63.262	63.262
140021 - DEOSP										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	974.000	153.000	18.847.885	3.647.975	3.647.975	14.465.407	-	250.750	250.750
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.975.327	9.644.550	11.220.377	9.852.543	9.697.957	1.364.133	154.586	172.507	172.507
150001 - SESDEC										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.045.000	1.045.000	349.273	264.273	69.297	-	194.976	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	16.800.118	16.339.978	15.369.978	14.786.913	14.739.162	3.200	47.751	105.715	105.715
150020 - DETRAN										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.508.750	3.658.750	12.126.075	6.463.582	5.411.857	4.192.845	1.051.725	90.017	90.017
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	82.460.395	82.460.395	80.352.706	69.294.568	68.900.544	5.360.816	394.023	770.184	756.042
160001 - SEDUC										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.361.000	56.591.000	69.901.026	64.671.507	62.673.597	4.110.643	1.997.910	821.573	821.573
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	145.192.026	144.692.026	177.540.715	151.178.494	149.890.564	13.971.593	1.287.930	1.707.242	1.707.241
170012 - FES										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.402.916	19.182.916	76.632.720	49.535.518	46.320.223	14.576.162	3.215.295	1.056.269	1.055.374
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	396.587.475	336.587.475	390.420.746	363.639.842	358.416.782	14.081.813	5.223.060	859.222	836.383
170032 - FHMERON										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.000	22.000	275.400	268.478	268.478	-	-	-	-
170034 - AGEVISA										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	225.945	225.945	111.259	111.259	111.259	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.833.214	2.712.320	2.551.598	2.257.525	1.965.526	39.159	271.999	-	-
180001 - SEDAM										
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	23.645.968	23.464.098	25.832.577	22.584.306	22.005.498	918.981	578.808	186.542	180.600
190001 - SEDES										
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.000	3.000	185.081	185.081	185.081	-	-	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.022.719	10.107.144	13.177.948	11.967.223	11.691.306	1.000.560	275.917	82.802	82.802

Continuação

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Código	Programa Descrição	PPA 2011	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
190021 - IPEM		50.000	50.000	10.000	-	-	-	-	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
190022 - JUCER		76.000	76.000	126.000	83.970	79.751	-	4.220	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.387.000	5.342.000	5.045.000	4.418.018	4.387.510	91.779	20.508	137.348	137.348
200001 - SECEL		12.000	12.000	112.914	112.914	112.914	-	-	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.085.816	4.950.839	4.601.442	4.058.617	3.834.546	488.481	224.071	397.015	367.015
210001 - SEJUS		700.000	700.000	1.245.488	1.245.402	1.243.827	-	1.575	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	149.946.512	141.404.892	117.426.404	104.862.182	102.665.428	4.584.237	2.196.754	734.907	712.634
220001 - SEAD		6.000	6.000	2.531	2.431	2.431	-	-	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	32.006.325	31.311.804	48.219.914	44.369.188	43.384.605	2.103.939	984.583	53.289	53.289
1228	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	473.225	469.225	111.526	106.926	102.026	4.600	4.900	388.532	388.532
220011 - FUNPREV		3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.248.195	3.246.639	-	1.555	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
220012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON		1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
220020 - IPERON		4.270.000	4.270.000	4.620.000	4.158.984	4.158.984	-	-	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
230001 - SEAS		100.000	100.000	50.000	13.605	-	-	13.605	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	10.480.088	10.743.164	7.730.752	6.819.567	6.470.822	800.134	348.745	236.133	236.133
240001 - SEAGRI		9.531.000	10.346.367	8.246.688	7.987.456	7.783.522	236.382	203.934	225.144	209.032
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO									
240023 - IDARON		633.400	2.198.000	1.423.385	451.348	424.040	-	27.308	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
290001 - IMP		16.137.000	16.137.000	40.122.397	40.109.772	37.451.343	-	2.658.429	-	-
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
1280	APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	56.205.000	56.205.000	57.793.408	54.838.599	54.573.939	2.835.152	264.660	1.468.266	1.468.266

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Código	Programa Descrição	PPA 2011	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	Liquidados	Pagos	
290012	FUNDIMPER										
1259	GESTÃO DO FUNDIMPER	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.092.080	1.092.080	89.887	-	570.285	570.285	
300001	DPE										
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	34.040.400	26.356.194	35.754.019	30.904.317	30.482.808	1.267.043	421.510	569.252	569.625	
Total do Eixo 2		2.875.897.726	2.545.266.699	2.921.136.193	2.692.669.263	2.657.609.099	95.110.763	35.060.165	16.912.366	16.431.283	
<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	325.003.900	283.582.900	316.061.683	315.355.679	315.107.190	670.951	248.489	1.875.604	1.875.604	
030011	FUJU										
1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	20.836.000	18.969.000	39.632.509	14.739.684	14.497.378	5.245.564	242.307	-	-	
160001	SEDUC										
1201	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	18.000.000	18.000.000	20.821.000	20.819.832	20.819.832	-	-	-	-	
220012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.000.000	101.000.000	81.000.000	-	-	-	-	-	-	
220020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON										
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.950.000	14.950.000	14.600.000	10.328.592	10.294.973	372.892	33.619	123.002	123.002	
Total do Eixo 3		479.789.900	436.501.900	472.115.192	361.243.787	360.719.373	6.289.407	524.414	1.998.606	1.998.606	
Total Geral		3.355.687.626	2.981.768.599	3.393.251.384	3.053.913.050	3.018.328.471	101.400.170	35.584.579	18.910.972	18.429.889	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Anexo V  
Demonstrativo dos programas finalísticos e outros, segundo os Eixos, órgãos, valores previstos no PPA, LOA, despesas liquidadas e restos a pagar, Rondônia - 2011

Código	Programa Descrição	Classi- ficação <sup>(A)</sup>	PPA 2011	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>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											
1212	EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	ASE	553.000	842.183	541.306	484.157	220.805	55.497	263.353	4.885	4.885
130001 - SEPLAN											
1021	PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	GES	1.987.100	1.963.900	80.000	64.620	64.620	-	-	-	-
1119	GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	GES	6.430.350	6.430.350	6.246.187	829.754	827.715	-	2.039	-	-
1281	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	GES	1.248.200	1.248.200	384.465	226.088	214.008	123.301	12.080	125	125
1283	PROJETOS ESTRUTURANTES	GES	152.765.760	117.515.760	94.907.761	6.281.772	5.730.574	39.129.265	551.197	3.784.609	3.693.993
140011 - FITHA											
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	FIN	82.254.000	82.754.000	97.636.786	86.396.364	85.242.800	2.466.133	1.153.564	717.794	717.794
140020 - DER/RO											
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	FIN	247.937.685	64.895.234	83.718.908	49.909.471	48.273.970	18.100.376	1.635.501	21.355.577	21.340.577
180001 - SEDAM											
1235	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	FIN	360.000	-	-	-	-	-	-	4.720	4.720
180011 - FEPRAM											
1232	PROTEÇÃO AMBIENTAL	FIN	11.844.000	8.995.000	13.391.000	4.222.197	3.737.001	1.411.692	485.196	286.081	286.081
190001 - SEDES											
1248	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	FIN	1.645.986	797.986	10.729.060	10.727.572	527.572	-	10.200.000	-	-
1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	FIN	6.686.000	4.577.000	2.060.386	603.714	552.559	124.523	51.155	628.428	628.428
1288	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO	FIN	51.156.234	39.699.634	28.986.765	17.375.500	9.480.357	6.430.194	7.895.143	2.398.487	2.398.487
190013 - FIDER											
1257	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	FIN	5.101.000	5.101.000	5.101.000	3.125.642	3.125.642	-	-	-	-
190021 - IPEM											
1231	RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA	ASE	6.237.310	3.007.125	3.047.125	1.934.816	1.901.208	240.228	33.608	213.229	213.229
190022 - JUCER											
1214	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	FIN	294.000	294.000	1.114.000	472.262	472.262	4.320	-	-	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Nota (A): Em classificação dos programas, FIN = Finalístico, GES = Gestão e ASE = A serviço do Estado.

Continua

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

Código	Programa Descrição	Classi- ficação <sup>(A)</sup>	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar		Despesa Paga até o mês		RPNP Exercício Anterior	
							Não Processados	Processados	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Liquidada até o mês	Liquidados	Pagos
240001 - SEAGRI												
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	FIN	73.072.854	70.386.782	76.268.986	61.384.561	6.685.779	3.519.282	4.146.286	4.146.286	4.146.286	4.146.286
1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	FIN	1.243.672	965.672	2.141.920	98.457	40.000	960	116.043	116.043	116.043	116.043
240011 - FUNCAFÉ-RO												
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	FIN	28.000	28.000	488.107	205.817	16.295	-	-	-	-	-
240013 - FUNSANANIMAL												
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	FIN	685.000	685.000	310	310	-	-	-	-	-	-
240017 - FUNPRO-LEITE												
1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	FIN	5.397.500	5.397.500	1.773.700	1.477.964	38.500	295.736	-	-	-	-
240023 - IDARON												
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	FIN	48.396.893	43.845.826	53.274.568	39.793.260	3.172.363	1.436.698	1.415.536	1.415.536	1.415.536	1.358.842
Total do Eixo 1			705.324.343	459.430.152	486.200.830	263.331.463	78.018.466	27.535.511	35.071.799	35.071.799	35.071.799	34.909.480
<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	ASE	18.265.899	18.265.899	6.003.671	5.913.776	11.239.854	89.895	780.031	780.031	780.031	780.031
1227	ESCOLA DO LEGISLATIVO	ASE	339.000	339.000	754.000	259.072	250.071	-	9.001	-	-	-
020001 - TOE												
1035	GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	GES	4.100.000	4.100.000	3.152.000	1.415.617	1.490.320	-	1.831.626	-	1.831.626	1.831.626
1262	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	FIN	-	-	696.367	69.942	18.934	-	1.103.405	-	1.103.405	1.103.405
1264	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS	GES	1.656.000	1.656.000	2.356.000	251.210	266.668	800	499.474	800	499.474	499.474
1265	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	GES	60.573.038	60.573.038	72.952.302	64.236.382	1.433.975	44.326	1.817.481	44.326	1.817.481	1.817.481
1266	GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	GES	1.357.000	1.357.000	1.042.000	928.261	28.486	-	58.366	-	58.366	58.366
1267	GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	GES	115.000	115.000	145.000	58.348	61.650	-	9.700	-	9.700	9.700
020011 - FDI												
1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	GES	851.162	851.162	111.183	111.183	255.385	-	19.769	-	19.769	19.769
110003 - PGE												
1210	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	ASE	1.372.470	1.372.470	1.742.083	280.544	1.181.248	214.300	-	-	-	-
110005 - CGE												
1261	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	FIN	620.870	620.870	85.101	78.260	-	-	1.800	-	1.800	1.800

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Nota: (A): Em classificação dos programas, FIN = Finalístico; GES = Gestão e ASE = A serviço do Estado.

Continua

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

Código	Programa Descrição	Classi- ficação <sup>(A)</sup>	PPA 2011	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
110009 - CGAG											
1202	GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	GES	15.000.000	15.000.000	9.392.761	8.865.080	5.449.525	-	3.415.556	-	-
130001 - SEPLAN											
1229	GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL	FIN	601.200	705.200	55.330	10.776	10.776	44.554	-	-	-
1268	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	GES	85.500	85.500	-	-	-	-	-	-	-
1277	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	FIN	3.673.014	1.960.230	9.264.338	44.862	33.640	7.524.057	11.222	947	947
140001 - SEFIN											
1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	FIN	20.534.876	20.378.876	16.092.857	9.061.564	6.331.946	4.180.028	2.729.618	641.411	641.411
1224	EDUCAÇÃO FISCAL - COMPROMISSO COM A CIDADANIA	FIN	1.110.258	1.110.700	14.600	4.935	4.935	-	-	8.400	8.400
140021 - DEOSP											
1254	RONDÔNIA EM OBRAS	FIN	19.950.000	3.383.138	35.373.023	4.549.003	4.489.003	18.368.362	60.000	10.254.108	10.254.108
170012 - FES											
1273	REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS NO ESTADO	FIN	68.440.000	68.440.000	83.189.030	48.862.422	46.780.031	29.050.485	2.082.391	3.838.703	3.814.305
290001 - MP											
1001	EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	FIN	61.162.000	61.162.000	49.456.218	49.219.343	49.160.690	190.414	58.653	1.201.105	1.201.105
Total do Eixo 2			279.807.287	261.476.083	304.624.717	194.569.902	185.854.140	75.334.419	8.715.762	22.066.326	22.041.928
<b>EIXO 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos</b>											
030011 - FUJU											
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	FIN	41.035.000	21.947.000	31.189.890	14.525.466	8.987.337	13.117.403	5.538.129	14.124.630	14.124.630
110009 - CGAG											
1213	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	ASE	679.200	679.200	-	-	-	-	-	-	-
110012 - FEAS											
1241	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA	FIN	7.477.539	7.686.639	4.869.923	1.412.658	1.305.553	2.954.823	107.105	12.265	12.265
110014 - FESPEN											
1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	FIN	181.156	181.156	455.543	228.305	127.705	206.507	100.600	-	-
140021 - DEOSP											
1252	SE ESSA CASA FOSSE MINHA	FIN	2.380.000	3.300	300	-	-	-	-	-	-
1270	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	FIN	3.700.000	3.014.400	4.761.752	371.189	348.613	2.701.617	22.577	-	-
150001 - SESDEC											
1251	RONDÔNIA EM PAZ	FIN	591.038.182	489.157.871	529.699.013	503.634.556	498.507.367	14.456.859	5.127.189	4.237.488	4.014.839

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Nota (A): Em classificação dos programas, FIN = Finalístico; GES = Gestão e ASE = A serviço do Estado.

Continua

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

Código	Programa Descrição	Classi- ficação <sup>(A)</sup>	PPA 2011	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	
Continuação												
150011 - FUNRESPOL												
1251 RONDÔNIA EM PAZ		FIN	3.572.848	2.440.000	4.695.767	1.838.308	1.838.308	2.144.148	-	539.074	539.074	
150014 - FUNESBOM												
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO		FIN	6.766.000	5.996.000	8.799.017	3.806.383	3.597.669	2.214.111	208.714	493.537	493.537	
150015 - FUNRESPOM												
1251 RONDÔNIA EM PAZ		FIN	789.000	789.000	789.000	252.553	205.030	16.147	47.523	24.823	24.823	
150020 - DETRAN												
1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO		FIN	12.136.603	10.168.843	5.745.807	5.741.296	5.741.296	914.181	4.511	196.629	196.629	
1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN		FIN	20.609.252	20.609.252	11.657.081	11.575.502	11.575.502	3.010.331	81.579	1.364.181	1.364.181	
160001 - SEDUC												
1063 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		FIN	6.500.000	6.500.000	1.139.320	14.700	14.700	1.124.620	-	58.598	58.598	
1074 AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL		FIN	4.149.500	4.149.500	209.563	113.579	109.654	58.237	3.925	8.081	8.081	
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		FIN	503.974.862	503.974.862	596.340.818	545.654.764	539.278.206	40.599.598	6.376.558	40.939.731	40.939.731	
170012 - FES												
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		GES	30.081.191	30.081.191	42.860.485	26.390.068	25.332.065	9.719.291	1.058.003	10.553.499	10.553.499	
1245 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		FIN	32.000.000	32.000.000	36.952.073	24.023.092	23.718.984	9.347.315	304.107	1.684.284	1.630.152	
1250 INFRAESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		FIN	13.193.075	3.193.076	19.410.398	8.471.040	5.966.304	8.117.191	2.504.736	47.541	47.541	
1271 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		FIN	19.948.750	19.948.750	44.873.477	24.480.229	22.398.364	4.531.712	2.081.866	2.396.151	2.332.805	
1272 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.		FIN	5.785.320	5.785.320	10.804.718	8.728.368	8.364.750	1.020.628	363.617	1.276.048	1.276.048	
1274 ATENÇÃO EM SAÚDE		FIN	2.350.000	2.350.000	3.324.436	307.455	292.233	180.094	15.221	-	-	
170032 - FHMERON												
1086 DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO		FIN	28.057.344	25.536.762	36.712.346	23.971.096	21.823.569	2.965.507	2.147.526	2.143.082	2.143.082	
170033 - CETAS												
1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		FIN	4.306.490	3.656.502	3.427.891	1.267.454	1.254.211	138.638	13.243	26.025	23.099	
170034 - AGEVISA												
1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		ASE	1.436.000	1.330.000	3.528.065	603.847	551.894	559.087	51.953	-	-	
1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		FIN	24.700.955	14.778.147	15.004.696	10.267.117	10.230.481	830.494	36.636	-	-	
180001 - SEDAM												
1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL		FIN	4.857.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
190001 - SEDES												
1287 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO		FIN	2.831.100	-	1.537.006	168.655	17.130	1.179.500	151.525	-	-	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Nota (A): Em classificação dos programas. FIN = Finalístico; GES = Gestão e ASE = A serviço do Estado.

Continua

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

Código	Programa Descrição	Classificação	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	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	FIN	4.829.000	8.206.000	13.427.735	7.332.207	6.916.752	5.828.719	415.454	111.501	111.501	111.501
1216	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO	FIN	5.921.251	8.185.251	5.042.186	3.209.726	2.348.944	810.702	860.782	174.253	174.253	174.253
210001 - SEJUS												
1223	APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASE	17.466.395	17.466.395	10.654.769	3.722.154	3.452.779	6.599.244	269.376	415.179	415.179	387.685
1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	FIN	45.976.884	45.976.884	43.311.987	36.069.171	34.185.456	4.623.169	1.883.715	1.682.133	1.682.133	1.680.449
1251	RONDÔNIA EM PAZ	FIN	1.758.000	1.758.000	20.854.135	1.052.641	892.131	19.792.245	160.510	2.495.885	2.461.370	2.461.370
210011 - FUPEN												
1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	FIN	3.270.211	3.270.211	2.902.162	1.927.290	1.912.052	351.957	15.239	-	-	-
210013 - FUNEDCA												
1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ASE	3.481.731	3.481.731	1.470.459	19.066	19.066	707.565	-	246.232	246.232	246.232
220011 - FUNPREV												
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	ASE	170.329.776	170.329.776	190.329.776	186.281.256	186.281.256	-	-	-	-	-
220012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON												
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	ASE	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-
220020 - IPERON												
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	ASE	16.839.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230001 - SEAS												
1284	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	FIN	155.500	155.500	30.000	23.280	23.210	5.000	70	-	-	-
1285	FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	FIN	5.940.000	9.345.000	16.221.521	1.218.658	783.380	14.209.826	425.277	212.017	212.017	212.017
1286	MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FIN	3.820.160	3.770.160	1.090.597	708.057	609.052	213.855	100.005	-	-	-
240001 - SEAGRI												
1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	FIN	2.548.026	3.508.621	10.063.617	5.035.868	4.014.502	4.529.484	1.021.366	362.621	362.621	362.621
300001 - DPE												
1004	EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	FIN	2.255.500	3.907.106	1.547.106	346.287	161.945	16.844	184.342	887.323	887.323	886.891
Total do Eixo 3			1.659.167.901	1.497.325.166	1.754.518.412	1.464.880.431	1.433.197.453	179.796.649	31.682.979	86.712.812	86.283.260	86.283.260
Total Geral			2.644.299.531	2.218.231.401	2.545.343.958	1.950.317.307	1.882.383.056	333.149.535	67.934.252	143.850.936	143.234.667	143.234.667

Fonte: Relatórios SJIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Nota (A): Em classificação dos programas, FIN = Finalístico; GES = Gestão e ASE = A serviço do Estado.

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

### Anexo VI Demonstrativo dos Programas Finalísticos e outros, segundo os Eixos, Ações e Índice de Desempenho, Rondônia-2011

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>		
2076	APOIAR À ELETRIFICAÇÃO	-
2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS	-
2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	-
1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS	0,05
2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	0,06
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	0,11
1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	0,13
2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I	0,21
2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	0,29
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	0,31
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,32
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,37
2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	0,42
2948	GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA	0,42
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	0,44
2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,50
2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	0,50
2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,60
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	0,72
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	0,73
2022	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,73
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,73
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	0,77
2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,85
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,87
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	0,97
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,97
2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	0,98
1533	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO	1,00
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	1,00
2741	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	1,00
2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	1,00
2023	APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT	1,02
1132	DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO	1,03
2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1,05
1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,09
2075	APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO	1,32
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	1,60
1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO	1,73
1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	1,85
1376	EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE	2,60
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	6,75
1057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	27,51
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NE
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	NE
1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	NE
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA	NE
1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL	NE

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2011.

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

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

Código	Descrição das Ações	Continuação Índice de Desempenho
1529	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	NE
1530	ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO	NE
2020	IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	NE
2029	PROMOVER A RASTREABILIDADE	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
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	NE
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	NE
1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO	NM
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	NM
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	NM
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	NM
2028	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL	NM
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	NM
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	NM
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	NM
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	NM
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	NM
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	NM
2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	NM
2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	NM
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	NM
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	NM
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	NM
2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR	NM
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	NM
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	NM
<b>Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública</b>		
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	0,00
1422	FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	0,04
2677	FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,07
1409	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	0,10
2965	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,10
1201	INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS	0,25
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	0,25
1390	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	0,28
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	0,29
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.	0,31
2956	DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA	0,39
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.	0,40
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE	0,44
2984	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,45
2975	GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,49
2985	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREIT	0,53
2160	REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA	0,64
2981	GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	0,72
2643	GERENCIAR A ARRECADAÇÃO	0,78
2986	REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL	0,79
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS	0,80
2972	FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO	0,82

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2011.

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

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

Código	Descrição das Ações	Índice de Desempenho
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,92
1423	FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE	0,95
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,98
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,99
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	1,00
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00
2560	ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA	1,00
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	1,00
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1,00
2987	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE	1,00
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	1,03
2977	IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	1,04
2611	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1,12
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	1,32
2142	REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL	1,37
2988	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS	1,76
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS	2,20
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO	3,44
1053	RONDÔNIA NOTA 10	NE
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	NE
1131	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	NE
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO	NE
1154	APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	NE
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	NE
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	NE
1406	CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO	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
1421	EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS	NE
1425	MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	NE
2298	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NE
2592	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES	NE
2653	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	NE
2656	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS	NE
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.	NE
2967	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO	NE
2973	FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	NE
1058	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS	NM
1116	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS	NM
1361	FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	NM
2027	EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO	NM
2652	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS	NM
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO	NM
2964	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	NM
2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	NM

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2011.

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

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

Código	Descrição das Ações	Índice de Desempenho
<b>Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos</b>		
2129	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA	0,00
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	0,00
2865	EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00
2892	DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	0,00
2306	ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,01
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	0,01
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	0,05
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,05
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	0,06
2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	0,06
1136	PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,07
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,08
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	0,08
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	0,08
2105	CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	0,12
2894	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	0,12
2313	MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	0,13
1212	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,16
1338	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	0,16
2013	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,16
2907	AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS	0,18
2620	CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN	0,21
2274	FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC	0,22
1276	REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA	0,23
2751	DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES	0,34
2882	GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES	0,34
2893	FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO	0,34
2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,35
2012	REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,36
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	0,37
2924	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES	0,39
1125	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0,40
1108	APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	0,43
1304	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	0,45
2145	MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	0,45
2617	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN	0,46
2692	REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL	0,46
1115	IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,47
1527	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	0,49
2864	ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,49
1277	REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS	0,51
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	0,51
2600	MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO	0,51
1189	INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN	0,55
1532	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO	0,56
2922	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,57
2866	MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	0,60
2444	ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE	0,62
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	0,65
2155	CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE	0,68

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2011.

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

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

Código	Descrição das Ações	Índice de Desempenho
2921	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	0,68
1144	FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES	0,75
2829	REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)	0,77
2011	REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA	0,78
1275	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA	0,79
2955	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	0,80
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	0,81
2154	MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS	0,82
2754	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,84
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	0,87
2920	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0,91
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO	0,94
2443	ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)	0,94
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,94
2144	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR	0,95
2017	PROPORCIONAR APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	0,99
2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,99
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,99
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	1,00
2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL	1,00
2739	ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI	1,00
2410	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1,01
2855	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA	1,02
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	1,03
2730	RECENSEAR AS ESCOLAS	1,06
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1,12
2596	MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	1,14
2134	OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ	1,34
1137	REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO	1,43
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,44
2150	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR	1,49
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR	1,50
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	1,51
2152	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR	1,52
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL	1,58
2149	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL	1,61
2104	CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1,92
1097	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	2,02
2131	REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE	2,05
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR	2,08
2151	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR	2,12
2153	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR	2,12
2793	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD	2,26
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2,76
2133	OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON	3,47
2106	PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO	3,59
2137	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II	3,89
2742	ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	4,51
2772	ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	5,43
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12,57
2729	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	13,80
2021	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO	276,12
2745	ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	2.195,33

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2011.

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

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

Código	Descrição das Ações	Conclusão Índice de Desempenho
1104	EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES	NE
1114	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	NE
1117	MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	NE
1198	RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS	NE
1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON	NE
1278	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL	NE
1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	NE
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
1366	IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	NE
1375	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE CACOAL	NE
1380	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO	NE
1395	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ	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
1535	AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO	NE
1536	UNIFICAR OS FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	NE
1537	REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	NE
2016	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	NE
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	NE
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA	NE
2402	CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON	NE
2614	PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO	NE
2718	ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS	NE
1060	APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	NM
1197	IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS	NM
1367	EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE	NM
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	NM
1393	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA OURO PRETO	NM
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	NM
2004	REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NM
2006	APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NM
2138	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEN	NM
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	NM
2143	ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL	NM
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO	NM
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS	NM
2856	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	NM
2900	APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	NM
2901	REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS	NM
2908	ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO	NM
2995	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	NM

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2011.

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

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

### Anexo VII

Demonstrativo das restrições por tipo, justificativa e propostas para superação dos problemas identificados por ação dos programas do Plano Plurianual (PPA), segundo os órgãos e unidades orçamentárias, Rondônia - Ano - 2011

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
<p>Órgão: 01.000-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA                      Unidade: 01 0001-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE                      Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS</p>	
<p>Ação: 0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE                      Restrição: ADM14-Outras (especificar).                      Justificativa: Os Processos judiciais continuam tramitando pendente de resolução do feito.                      Proposta para superar restrição: Fator da restrição externo, independe da atuação administrativa da ALE.                      Programa: 1027-EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.</p>	
<p>Ação: 1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA                      Restrição: ADM01-Problemas com o prestador de serviço.                      Justificativa: Obra paralisada através do termo de paralisação de obra, de 09 de junho de 2011, conforme ofício notificadorio n.001/GP/ALE/2011.                      Proposta para superar restrição: A obra so sera reiniciada apos pericia tecnica a ser realizada na parte do predio ja edificada e apos alguns ajustes no projeto executivo.</p>	
<p>Ação: 2066-INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE                      Restrição: ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.                      Justificativa: Ação nao foi inclusa no orçamento de 2011.                      Proposta para superar restrição: Ação foi excluida do orçamento de 2011.</p>	
<p>Ação: 2664-IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.                      Restrição: GER10-Outras (especificar).                      Justificativa: Falta de autonomia do gerente frente as decisoes do orgao.                      Proposta para superar restrição: Reavaliar os valores previstos no PPA nas revisoes anuais.</p>	
<p>Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA                      Unidade: 02 0001-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE                      Programa: 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS</p>	
<p>Ação: 0163-REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.                      Restrição: JUD01-Ações judiciais.                      Justificativa: Processo encontra-se em tramitação na justiça.                      Proposta para superar restrição: Decisão judicial mais célere.                      Programa: 1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO</p>	
<p>Ação: 2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS                      Restrição: ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.                      Justificativa: A não execução da totalidade das fiscalizações previstas se deu em decorrência da superestimação dos dados, e há não correção ao longo do período de sua execução quando do ajuste do PPA.                      Proposta para superar restrição: Realizar as correções necessárias quando do ajuste do PPA.                      Programa: 1262-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS</p>	
<p>Ação: 1361-FORTELECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL                      Restrição: ADM12-Dificuldades para celebrar contrato/convênio.                      Justificativa: Lentidão na aditivação do contrato do convênio.                      Proposta para superar restrição: Celeridade na formalização do convênio.</p>	
<p>Programa: 1264-GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS</p>	
<p>Ação: 1422-FORTELECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS                      Restrição: ADM14-Outras (especificar).                      Justificativa: Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação liberado somente em dez-11. Lentidão no processo licitatório resultou prejuízos na execução desta ação.                      Proposta para superar restrição: Os créditos devem ser liberados com antecedência e maior celeridade no certame licitatório.</p>	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Ação:	1423-FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	A Administração optou pela aquisição de rede interligada somente em 2012, considerando satisfatória as demandas adquiridas em 2011.
Proposta para superar restrição:	Concretizar as aquisições planejadas.
Ação:	2972-FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Ação prejudicada em razão da demora na tomada de decisão referente ao pedido.
Proposta para superar restrição:	Celeridade na tomada de decisão.
Ação:	2973-FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Ação prejudicada em razão de não haver tomada de decisão pelo gerente.
Proposta para superar restrição:	O Gerente do programa deve tomar as decisões com celeridade.
<hr/>	
Programa:	1265-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
<hr/>	
Ação:	1150-PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Esta Ação foi prejudicada pela demora na elaboração e conclusão do projeto executivo.
Proposta para superar restrição:	Celeridade na conclusão do projeto executivo.
Ação:	1406-CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Ação prejudicada pela demora na elaboração do projeto básico.
Proposta para superar restrição:	Dar mais celeridade na fase de elaboração do projeto.
Ação:	1419-INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	A Administração do Tribunal de Contas optou pela terceirização.
Proposta para superar restrição:	Serviços foram terceirizados.
Ação:	1420-REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Por intermédio do Processo 2466/2010, foi contratada a empresa que prestará serviços relativos à conclusão do projeto básico.
Proposta para superar restrição:	Dar maior celeridade para a conclusão do projeto e proceder a sua implantação.
Ação:	1421-EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Ação prejudicada tendo em vista o DEOSP ter procedido novos levantamentos.
Proposta para superar restrição:	Celeridade nos levantamentos pelo DEOSP.
Ação:	2592-PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Processo licitatório sofreu vários recursos, prejudicando a execução desta Ação.
Proposta para superar restrição:	Agilizar os trâmites burocráticos.
Unidade:	02 0011-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC
Programa:	1220-GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.
<hr/>	
Ação:	2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Ação prejudicada tendo em vista que treinamento e capacitação de servidores e jurisdicionados ocorreram pela ação de capacitação da Dotação do Tribunal de Contas.
Proposta para superar restrição:	Proceder os treinamentos e capacitações com a Dotação específica.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Ação:	2977-IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Esta ação foi prejudicada pelo atraso na elaboração dos projetos arquitetônico e executivo.
Proposta para superar restrição:	Celeridade na conclusão dos projetos.
Orgão:	11.000-GOVERNADORIA
Unidade:	11 0005-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE
Programa:	1261-DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Ação:	2611-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	Apesar do orçamento disponibilizado para a realização do Programa, a oferta de cursos específicos da área de Controladoria e Auditoria no mercado para a capacitação dos servidores da Controladoria Geral do Estado, foram insuficientes para cobrir a meta física estipulada no PPA.
Proposta para superar restrição:	Os cursos disponibilizados no mercado, foram na medida do possível, adquiridos pela Controladoria Geral do Estado, mas mesmo assim, foram insuficientes para atingir a meta prevista no PPA.
Unidade:	11 0009-COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG
Programa:	1213-SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Ação:	1200-MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON
Restrição:	POL04-Alteração/adequação de legislação regulamentadora.
Justificativa:	Por força da Lei Complementar n. 619, art. 18, inciso VIII, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 1741 de 27.07.2011, o Programa denominado Serviço de Atendimento ao Cidadão passou a fazer parte das atribuições da Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS.
Proposta para superar restrição:	Quando se promover reformas administrativas que as mesmas passem a vigorar no primeiro mês do ano subsequente, evitando assim transtornos de cunho Administrativo/Orçamentário/Financeiro na execução dos Programas e suas respectivas ações.
Orgão:	13.000-SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COOR DENAÇÃO GERAL - SEPLAN
Unidade:	13 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COO R DENAÇÃO GERAL - SEPLAN
Programa:	1021-PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Ação:	2678-PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO
Restrição:	GER10-Outras (especificar).
Justificativa:	Em muitos dos projetos teríamos que ter a composição técnica específica em áreas afins e equipe técnica administrativa em quantitativo exequível para a elaboração e execução dos mesmos e ainda em face a desintegração das secretarias não obtivemos o êxito de trabalhos integrados pela falta de cultura da maioria das secretarias que entendem ainda entendem que a SEPLAN não atua como coordenação geral e a entendem somente como parte orçamentária do Estado.
Proposta para superar restrição:	A proposta é óbvia e urgente, CONCURSO PÚBLICO respeitando todas as etapas necessárias para o caso de Rondônia, recadastramento de funcionários, transposição, diagnóstico de vagas necessária para cobrir o quadro deficitário e para elaborar e executar projetos que levem o Estado aonde se queira chegar no planejamento estratégico de governo, exercendo políticas de Estado, além de dirimir dúvidas de competências entre secretarias de forma a integrar as ações e políticas deliendadas no planejamento.
Restrição:	GER05-Dificuldade em identificar empresas para fornecimento de insumos necessários à construção de unidades habitacionais.
Justificativa:	No projeto do I ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA tivemos a dificuldade de selecionar o prestador de serviço como instrutor do CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.
Proposta para superar restrição:	Trata-se de uma prerrogativa de política nacional com um caso onde existem poucas ofertas pela realidade do país quanto a capacitação técnica.
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	Por ser o primeiro ano de governo, as Secretarias tiveram dificuldade de discutir e executar as ações de forma INTEGRADAS
Proposta para superar restrição:	Reestabelecer as competências de cada secretaria e colocar as ações e programas nas competência secretariais afins.
Ação:	2679-MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	O quadro de pessoal técnico atual é restrito para desenvolver de maneira satisfatória a monitoria e avaliação das ações constantes do PPA.
Proposta para superar restrição:	Contratar/relocar e treinar servidores.
Ação:	2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS
Restrição:	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:	O atual espaço ocupado pela gerência é pequeno, dificultando a distribuição do layout e alocação do pessoal, principalmente, o de apoio.
Proposta para superar restrição:	As restrições de ordem física poderão ser sanadas com a mudança para o "Palácio Rio Madeira" e com a aquisição de equipamentos adequados e suficientes, associado a treinamento do pessoal quanto ao uso dos mesmos.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	As solicitações de diárias, passagens e material de consumo dependem de autorização de outros setores, bem como os insumos para a produção dos documentos previstos no plano de trabalho, que são fornecidos por diversos agentes.
Proposta para superar restrição:	Promover capacitação ou reciclagem para os servidores de atividades fins e meio, abrir canais de articulação com os demais agentes públicos ou privados sobre os objetivos governamentais.
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	A SEPLAN necessita de servidores para substituir os que se aposentaram ou estão em vias de aposentadoria, além de não possuir quadro de pessoal próprio.
Proposta para superar restrição:	Recrutar e selecionar pessoal adequado para exercer ações de gestão e outras, realocar pessoal, fazer convênios com universidades para selecionar estagiários.
<hr/>	
Programa:	1119-GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
<hr/>	
Ação:	2978-DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Esta ação teve sua meta realizada nos dois primeiros anos do PPA. Definida a Política, esta já está incluída no PPA 2012-2015.
Proposta para superar restrição:	A ação gerou o Programa de Ciência e Tecnologia a ser executado no PPA 2012-2015
Ação:	2979-INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Dificuldade em publicar o site na plataforma do governo.
Proposta para superar restrição:	Unir GCTI e Gerência de informática para solucionar o problema.
<hr/>	
Programa:	1281-DESENVOLVIMENTO REGIONAL
<hr/>	
Ação:	2174-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	As atividades exigem pessoal com conhecimento técnico, e tem muitas tarefas exigindo um número maior de pessoal. Também exigiu um esforço maior para atender apenas 3 regiões do Estado.
Proposta para superar restrição:	Atividades de capacitação de pessoal já contratado, contratação de mais técnicos.
<hr/>	
Orgão:	14.000-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade:	14 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Programa:	1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
<hr/>	
Ação:	2159-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Quadro de pessoal bastante restrito nas atividades administrativas e a impossibilidade na formação de grupos para desenvolver as ações de capacitação de recursos humanos.
Proposta para superar restrição:	Contratação de servidores na área específica para gestão de pessoas.
<hr/>	
Programa:	1221-INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.
<hr/>	
Ação:	1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO
Restrição:	ADM10-Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.
Justificativa:	Durante o ano de 2011, o Projeto profisco continuou em fase de cumprimento de exigências e preparação para negociação do empréstimo
Proposta para superar restrição:	O Projeto está em atraso, causado pelas exigências da BID
<hr/>	
Programa:	1224-EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.
<hr/>	
Ação:	1053-RONDÔNIA NOTA 10
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Não foram utilizados os recursos, em decorrência das redefinições do Projeto.
Proposta para superar restrição:	Estudos para readequação do projeto Rondônia Nota 10, nos moldes da Nota Legal Rondoniense.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Unidade: Programa:	14 0021-DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP 0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: Restrição: Justificativa: Proposta para superar restrição:	0199-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ORC09-Outras (especificar). Conforme solicitação efetuada pelos municípios e/ou entidades sem fins lucrativos e autorizados pelo Governador do Estado, foram efetuados as transferências voluntárias através do DEOSP.
Programa:	1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ação: Restrição: Justificativa: Proposta para superar restrição:	2939-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE FIN01-Indisponibilidade de recursos financeiros. As despesas continuadas para o funcionamento do órgão, e as despesas decorrentes, os recursos disponíveis seriam suficientes, entretanto em virtude do não comprometimento das receitas, foi necessário fazer alguns cortes nos gastos para manutenção do órgão.
Programa:	1252-SE ESSA CASA FOSSE MINHA
Ação: Restrição: Justificativa: Proposta para superar restrição:	1325-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR POL10-Outras (especificar). Esta ação não foi desenvolvida no exercício em questão em virtude de que os recursos destinados a esta atividade pertenciam ao fundo de Transporte e Habitação - FITHA, o qual foi transferido por decisão política para DER .
Ação: Restrição: Justificativa: Proposta para superar restrição:	1326-CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES POL10-Outras (especificar). Esta ação não foi desenvolvida no exercício em questão em virtude de que os recursos destinados a esta atividade pertenciam ao fundo de Transporte e Habitação - FITHA, o qual foi transferido por decisão política para DER .
Ação: Restrição: Justificativa: Proposta para superar restrição:	1491-EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS POL10-Outras (especificar). Esta ação não foi desenvolvida no exercício em questão em virtude de que os recursos destinados a esta atividade pertenciam ao fundo de Transporte e Habitação - FITHA, o qual foi transferido por decisão política para DER .
Programa:	1254-RONDÔNIA EM OBRAS
Ação: Restrição: Justificativa: Proposta para superar restrição:	1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS OUT02-Outras (especificar). Esta ação ainda não foi desenvolvida haja visto que os processo de obras ainda tramitam em licitação.
Ação: Restrição: Justificativa: Proposta para superar restrição:	1339-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas. O quadro de engenheiro civis foi insuficiente para possibilitar o atingimento de 100% da meta.
Ação: Restrição: Justificativa: Proposta para superar restrição:	1390-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS OUT02-Outras (especificar). A ação iniciou o exercício com R\$ 2,1 milhões, no entanto, devido a estimativa de futuras obras a serem realizadas por este DEOSP, este valor tornou-se insuficiente, havendo a necessidade de suplementar valores adicionais no total de R\$ 3 milhões, elevando total da ação para R\$ 5,1 milhões . Conforme reunião com a diretoria foi informado que para atender o planejamento de obras para o exercício de 2011 este valor ainda é insuficiente o que demandara futuras suplementações.
Proposta para superar restrição:	Havendo a liberação dos valores planejados, / solicitados, bem como a licitação das obras a ação ter a sua efetividade.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
<b>Programa:</b>	1270-INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO
<b>Ação:</b>	1335-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
<b>Restrição:</b>	ORC04-Contingenciamento Orçamentário.
<b>Justificativa:</b>	Na ação verificamos que não foi implementado, em virtude dos recursos terem sido contingenciados.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	
<b>Orgão:</b>	15.000-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
<b>Unidade:</b>	15 0020-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
<b>Programa:</b>	0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS
<b>Ação:</b>	0156-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN
<b>Restrição:</b>	AUD01-Recomendações e instruções da auditoria interna.
<b>Justificativa:</b>	Existe a necessidade de aprimorar o controle, o acompanhamento, a fiscalização e a regulamentação para a geração e o trâmite processual das despesas de Exercícios anteriores.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Regulamentação e treinamento baseados na legislação em vigor e em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal.
<b>Ação:</b>	0157-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN
<b>Restrição:</b>	POL02-Inadequação ou inexistência de amparo legal.
<b>Justificativa:</b>	Problemas com a prestação de contas dos repasses junto ao FUNSET, uma vez que 5% das multas de trânsito já são separadas pelo Banco no momento da arrecadação das guias, portanto não entram nos cofres do DETRAN-RO. Em relação às multas parceladas não existe previsão legal para o parcelamento, ocorrendo os repasses de uma só vez e não guia a guia como é feito atualmente.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Os repasses dependem de norma regulamentadora.
<b>Ação:</b>	0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
<b>Restrição:</b>	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
<b>Justificativa:</b>	A ação foi formalizada para atender a celebração de convênios com as prefeituras municipais visando atender aos projetos de sinalização semafórica horizontal e vertical de trânsito e que geralmente dependem de emendas parlamentares.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Para as Prefeituras Municipais celebrarem convênios com o DETRAN-RO existe a necessidade das mesmas estarem "municipalizadas" e em condições de regularidade fiscal.
<b>Programa:</b>	1002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
<b>Ação:</b>	2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
<b>Restrição:</b>	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
<b>Justificativa:</b>	As campanhas educativas não foram realizadas com ênfase em todos os municípios do Estado, devido a insuficiência de pessoal qualificado na área de educação de trânsito nos municípios de Cujubim, Theobroma, Vale do Anari, Ministro Andreazza e Novo Horizonte D'Oeste.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Disponibilizar capacitação aos chefes de CIRETRANS e demais servidores nas áreas que envolvem peculiaridades em Campanhas Educativas e de Prevenção de Acidentes de Trânsito.
<b>Restrição:</b>	GER03-Mudança na equipe gerencial.
<b>Justificativa:</b>	A rotatividade política dos cargos em comissão reflete negativamente no engajamento das atribuições de competência dos responsáveis nas Unidades Administrativas desta Autarquia.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	- Os servidores de cargos efetivos devem manter conhecimento das áreas específicas e que guardam finalidade com a Educação de Trânsito. - Aumentar o percentual de servidores que atuam na área específica de Educação de Trânsito dentro dos municípios que refletem com um elevado índice de acidentes de trânsito. - Criar setores que atuam de forma regionalizada na realização de Campanhas Educativas para prevenção de Acidentes.
<b>Restrição:</b>	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
<b>Justificativa:</b>	A burocracia no procedimento licitatório são entraves para execução da Dotação disponível na ação em sua totalidade, pontuando nessa ação as despesas relacionadas com serviços de Publicidade e Divulgação de Projetos e Campanhas Educativas.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Agilizar os procedimentos administrativos internos e licitatórios.
<b>Ação:</b>	2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
<b>Restrição:</b>	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
<b>Justificativa:</b>	A Semana Nacional de Trânsito não foi realizada com ênfase em todos os municípios do Estado, devido a insuficiência de pessoal qualificado na área de educação de trânsito nos municípios de Vale do Anari, Primavera de Rondônia e São Francisco do Guaporé.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Instruir e Capacitar os chefes de CIRETRANS e demais servidores no tempo oportuno para desenvolver as atividades inerentes à Semana Nacional de Trânsito.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Restrição:	GER10-Outras (especificar).
Justificativa:	Atraso na entrega do material referente à Semana Nacional de Trânsito via malote.
Proposta para superar restrição:	Organização com antecedência do controle de envio do material a ser utilizado na Campanha Nacional de Trânsito nos municípios junto à Unidade de Protocolo Geral, para que o material seja entregue em tempo hábil.
Programa:	1003-DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN
Ação:	1097-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Os processos licitatórios cancelados e transferência dos recursos para o Programa de Operações Especiais, ação 0175, para atender a celebração de convênios.
Proposta para superar restrição:	Foram iniciados a elaboração de novos projetos para obras e reformas.
Restrição:	GER08-Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.
Justificativa:	Parte dos projetos de convênio de sinalização dos Municípios ainda não foram celebrados. Demora na apresentação dos projetos arquitetônicos.
Proposta para superar restrição:	Orientar as prefeituras na elaboração dos respectivos projetos.
Restrição:	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
Justificativa:	Licitação em aberto para atender os projetos nos municípios de Jarú, Ariquemes e Ji-Paraná.
Proposta para superar restrição:	Agilizar o procedimento licitatório.
Ação:	1189-INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN
Restrição:	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
Justificativa:	Parte dos Processos administrativos ficaram em fase de instrução dos autos e de licitação, mais notadamente os referentes a contratação de serviços e à aquisição de materiais permanentes.
Proposta para superar restrição:	Agilizar os procedimentos administrativos internos e licitatórios.
Ação:	2617-REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN
Restrição:	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
Justificativa:	A burocracia no procedimento licitatório são entraves para execução da Dotação disponível na ação em sua totalidade, propiciando empenhar a despesa proporcional aos meses do Exercício, aferindo um total de 38,14%.
Proposta para superar restrição:	Agilizar os procedimentos administrativos internos e licitatórios.
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	Diversas readequações e remanejamentos orçamentários no Exercício de 2011.
Proposta para superar restrição:	Alinhar as necessidades dos setores com as diretrizes da Instituição. Proporcionar maior e melhor comunicação entre os setores que mantêm afinidade com a ação. Proporcionar celeridade nos procedimentos administrativos referentes aos processos.
Ação:	2620-CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN
Restrição:	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
Justificativa:	A burocracia no procedimento licitatório são entraves para execução da Dotação disponível na ação em sua totalidade, propiciando empenhar a despesa proporcional aos meses do Exercício, aferindo um total de 38,14%.
Proposta para superar restrição:	Os procedimentos administrativos internos e licitatórios.
Programa:	1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ação:	2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL
Restrição:	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
Justificativa:	A burocracia no procedimento licitatório são entraves para execução da Dotação disponível na ação em sua totalidade, propiciando empenhar a despesa proporcional aos meses do Exercício, aferindo um total de 38,14%.
Proposta para superar restrição:	Agilizar os procedimentos administrativos internos e licitatórios.
Orgão:	16.000-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
Unidade:	16 0001-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
Programa:	1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ação:	1364-FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Decorrente à questões administrativas, houve realocação de crédito orçamentário, tendo em vista a demora na tramitação dos processos administrativos de despesas na SUPEL, culminando na não execução das ações, inicialmente previstas, sem contudo comprometer a efetividade de melhoria do ensino.
Proposta para superar restrição:	Cumprimento das ações planejadas, agilizando os procedimentos administrativos, assegurando as ações do PROFIPES.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Ação:	2913-MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	A burocracia característica dos tramites processuais licitatórios, especificamente no setor de cotação impossibilitou a realização de algumas ações
Proposta para superar restrição:	Lotar profissionais com conhecimento em formalização e tramitação dos processos.
Restrição:	INS01-Dificuldade no relacionamento interinstitucional.
Justificativa:	a dificuldade em deslocar técnico as unidades relacionados ao processo em tramitação, uma vez que a unidade do cee, encontra-se em local externo a administração da seduc.
Proposta para superar restrição:	Aquisição de veículos e respectivo motorista a disposição do cee.
Restrição:	TEC02-Ausência de integração entre sistemas.
Justificativa:	A ausencia de sistemas de acompanhamento e consulta ao protocolo dos processos tramitados pela seduc, impede a agilização das ações pelo cee.
Proposta para superar restrição:	Implantação de sistemas integrados a seduc.
<hr/>	
Programa:	1063-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
<hr/>	
Ação:	2729-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Tendo em vista a transição governamental e gerencial, houve necessidade de adaptação e estruturação da equipe de trabalho.
Proposta para superar restrição:	Lotar profissionais capacitados e qualificados nas especificações dos cargos que ocupam.
Ação:	2865-EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	Em virtude das mudanças gerenciais ocorridas no ano de 2011 e tendo em vista o curto período em que os gerentes ocuparam os cargos não houve continuidades das ações que estavam sendo desenvolvidas.
Proposta para superar restrição:	Que os gerentes possam dar continuidade a execução das ações do programa.
Restrição:	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
Justificativa:	A burocracia característica dos tramites processuais licitatórios, especificamente no setor de cotação impossibilitou a realização de algumas ações
Proposta para superar restrição:	Sanar as deficiências que impedem a agilidade dos processos.
<hr/>	
Programa:	1074-AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL
<hr/>	
Ação:	2730-RECESEAR AS ESCOLAS
Restrição:	LIC04-Ausência de licitantes.
Justificativa:	Os quantitativos de materiais/serviços previstos no PPA são encaminhados ao órgão licitatório, mas nem sempre os itens solicitados são licitados na sua totalidade.
Proposta para superar restrição:	Flexibilizar o certame licitatório , de forma a tornar mais eficiente o processo.
Ação:	2866-MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Os projetos elaborados sugeriam como opção a dispensa de licitação ocasionando a demora na tramitação e parecer que foi posteriormente negado.
Proposta para superar restrição:	Reelaboração dos projetos mudando-se a opção para execução de processo licitatório.
<hr/>	
Programa:	1269-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
<hr/>	
Ação:	1144-FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES
Restrição:	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:	As ações das tarefas que requerem deslocamentos a outros municípios foram prejudicadas em virtude do reduzido numero de veículos bem como de técnicos.
Proposta para superar restrição:	Aquisição de equipamentos e infraestrutura material necessária para realizar com eficiência as atividades requeridas.
Restrição:	FIN03-Atraso na tramitação e liberação de recursos.
Justificativa:	A mudança de gerência e diminuição do orçamento influenciaram negativamente no cumprimento do planejamento anual, embora se tenha alcançado a meta física.
Proposta para superar restrição:	Disponibilidade orçamentária para cumprimento das ações prevista no Plano Plurianual.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Restrição:	ORC04-Contingenciamento Orçamentário.
Justificativa:	A redução do orçamento previsto para a Ação dificultou o realinhamento do planejamento estabelecido, embora a meta física tenha sido alcançada.
Proposta para superar restrição:	Disponibilidade orçamentária para cumprimento das ações previstas no Plano Plurianual.
Ação:	2104-CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Restrição:	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:	As tarefas que requeriam deslocamentos a outros municípios foram prejudicadas ou mesmo redimensionadas em virtude do reduzido número de veículos existentes na gerencia.
Proposta para superar restrição:	Aquisição dos equipamentos e infraestrutura necessários para realizar com eficiência as atividades requeridas.
Restrição:	ORC04-Contingenciamento Orçamentário.
Justificativa:	A redução do orçamento prevista para o corrente ano prejudicou sensivelmente as tarefas a serem desenvolvidas.
Proposta para superar restrição:	Disponibilidade orçamentária para cumprimento das ações previstas no Plano Plurianual.
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	A mudança gerencial com nova visão administrativa dificultou o cumprimento das atividades programadas.
Proposta para superar restrição:	Dotar as gerencias de pessoal especializado de maneira que as mudanças não afetem o rendimento previsto.
Ação:	2105-CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	A mudança gerencial com nova visão administrativa dificultou o cumprimento das atividades programadas.
Proposta para superar restrição:	Dotar as gerencias de pessoal especializado de modo que as mudanças não afetem o rendimento previsto no PPA.
Restrição:	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:	O reduzido número de veículos da Gerência prejudicou os deslocamentos a serem efetuados com destino ao interior do Estado.
Proposta para superar restrição:	Aquisição de veículos para esta finalidade.
Restrição:	ORC04-Contingenciamento Orçamentário.
Justificativa:	A redução orçamentária dificultou o gerenciamento das tarefas previstas para o corrente ano.
Proposta para superar restrição:	Disponibilidade orçamentária para cumprimento das ações previstas no Plano Plurianual.
Ação:	2106-PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Houve necessidade de ajustes administrativo com a finalidade de atender as novas exigências do governo.
Proposta para superar restrição:	Cumprir o programado do Plano Plurianual.
Restrição:	ORC01-Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.
Justificativa:	Os recursos previstos no PPA foram realocados para outros setores, prejudicando as atividades previstas no corrente ano.
Proposta para superar restrição:	Cumprimento do PPA.
Restrição:	ORC04-Contingenciamento Orçamentário.
Justificativa:	Os novos planejamentos visando cumprir as metas estabelecidas pelo governo estadual fizeram com que houvesse remanejamento orçamentário.
Proposta para superar restrição:	Cumprir fielmente o estabelecido no PPA.
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Os remanejamentos efetuados visaram atender necessidades de outros programas.
Proposta para superar restrição:	Cumprimento do PPA.
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	As novas diretrizes implantadas pela nova equipe gerencial fizeram e o replanejamento administrativo fez com que a ação diminuísse a sua eficácia.
Proposta para superar restrição:	Que o PPA fosse cumprido.
Restrição:	FIN02-Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.
Justificativa:	Em razão de contingenciamento orçamentário, os recursos não foram liberados no tempo oportuno.
Proposta para superar restrição:	Cumprimento do PPA.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Ação:	2155-CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Os remanejamentos efetuados dificultaram o cumprimento dos objetivos programados para a atividade.
Proposta para superar restrição:	Cumprimento do previsto no PPA.
Ação:	2306-ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Restrição:	FIN02-Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.
Justificativa:	Nos dois primeiros quadrimestre houve dificuldade da nova equipe identificar orçamento disponível para a realização das ações programadas e por esta razão não liberação desses recursos.
Proposta para superar restrição:	Que a equipe do orçamento busque junto aos gerentes as informações sobre suas ações e recursos programados.
Restrição:	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:	Ações de vistoria, monitoramento, levantamento e capacitações junto as escolas dependiam da disponibilidade de veículos e equipamentos, que se apresentaram insuficiente para atender a demanda de serviços da gerencia.
Proposta para superar restrição:	Adequar a gerência com apoio logístico conforme a demanda de serviços.
Restrição:	AUD03-Recomendações e instruções do TCE.
Justificativa:	Os processos de aquisição de bem permanente ou consumo instruídos por esta gerencia tiveram que passar por adequações recomendadas pelo TCE e por isso sofreram atrasos na efetiva execução, sendo que alguns tiveram que ser arquivados por não haver tempo hábil para tramitar.
Proposta para superar restrição:	Instruir os processos de compra no início de cada ano para atender ao ano seguinte, havendo assim tempo suficiente para corrigir possíveis falhas detectadas pelo TCE.
Ação:	2443-ASSEGUAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Os remanejamentos efetuados foram para cumprir as novas obrigações salariais.
Proposta para superar restrição:	Cumprimento do PPA.
Ação:	2444-ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Houve um aumento no n. de servidores, que ingressaram via concurso público devido a necessidade do alunado matriculados na rede pública estadual.
Proposta para superar restrição:	Que a meta física seja em porcentagem, haja vista constante oscilação no n. dos servidores.
Ação:	2722-PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Questões sérias na tramitação de processos junto ao órgão responsável.
Proposta para superar restrição:	Cumprir o PPA.
Restrição:	AUD03-Recomendações e instruções do TCE.
Justificativa:	Suspensão de processos licitatórios feitos pelo Tribunal de Contas.
Proposta para superar restrição:	Maior orientação, controle e aplicação das normas processuais.
Restrição:	LIC05-Apresentação de recursos ou impugnação do certame.
Justificativa:	Atraso devido a impugnação do certame licitatório dos processos.
Proposta para superar restrição:	Orientação administrativa quanto a ação das normas processuais.
Restrição:	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
Justificativa:	Cancelamento de todos os processos.
Proposta para superar restrição:	Orientação administrativa quanto a aplicação das normas processuais.
Restrição:	GER02-Meta física inadequada à natureza da ação.
Justificativa:	O planejamento inadequado impossibilitou o cumprimento de ações.
Proposta para superar restrição:	Melhoria da qualidade de planejamento do PPA.
Ação:	2739-ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI
Restrição:	POL04-Alteração/adequação de legislação regulamentadora.
Justificativa:	No início do ano letivo de 2011, observamos que os valores disponíveis do recurso financeiro do PROAFI às Escolas da rede estadual pública de ensino, não contemplavam a real necessidade de manutenção e conservação dos prédios escolares, conforme disposto no Decreto nº 14.101/2009, tendo sido alterado pelo Decreto nº 16.018/2011 e Portaria nº 1510/2011-GAB/SEDUC.
Proposta para superar restrição:	Cumprimento da legislação regulamentadora, observando as formas de repasse e prazo, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração pública.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	
Proposta para superar restrição:	
Ação:	2742-ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
Restrição:	ADM06-Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.
Justificativa:	Os procedimentos burocráticos e administrativos tem em parte inviabilizado as aquisições de material permanente para atender alunos com necessidades educativas especiais.
Proposta para superar restrição:	Dotar o quadro de profissionais em educação especial em um maior número visando ampliar a oferta para alunos de necessidades educativas especiais.
Restrição:	ORC04-Contingenciamento Orçamentário.
Justificativa:	A insuficiência de recursos orçamentários prejudicou sensivelmente o cumprimento de tarefas no corrente ano.
Proposta para superar restrição:	Cumprimento do previsto no PPA.
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	Tendo em vista o cancelamento de processos de equipamentos e de acervo bibliográfico e de entraves nos procedimentos burocráticos inviabilizando a aquisição de material didático e assinaturas de revistas prejudicando o cumprimento da meta física inicialmente prevista.
Proposta para superar restrição:	Dotar o quadro de profissionais em educação especial em um maior número visando ampliar a oferta para alunos com necessidades educativas especiais.
Ação:	2745-ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Em razão de um novo planejamento educacional e pedagógico houve necessidade de realocação de crédito orçamentário de um programa para outro.
Proposta para superar restrição:	Realizar um planejamento com base em diagnóstico da área de investimento.
Ação:	2828-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Realocação de recursos para atender folha de pagamento.
Proposta para superar restrição:	Execução efetiva do planejado com despesas de pessoal.
Ação:	2864-ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Houve necessidade de ajustes administrativo com a finalidade de atender as novas exigências do governo.
Proposta para superar restrição:	Cumprimento do PPA.
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	A falta de um diagnóstico da oferta de educação nos presídios e cadeias.
Proposta para superar restrição:	Desenvolver ações de pesquisa e tabulação de análise de dados, para subsidiar ações pelo próprio NEJA  em especial quanto a oferta no sistema prisional e socioeducativo devido a inconstância na matrícula.
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	Mudança na gerência com novos procedimentos e diretrizes para a realização das ações.
Proposta para superar restrição:	Cumprimento do Planejado.
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Insuficiência de pessoal qualificado para realizar a ação.
Proposta para superar restrição:	desenvolver trabalhos em parceria com os outros setores da educação.
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Falta de informações precisas quanto a demanda de material didático por curso e nível de ensino para fundamentar a aquisição.
Proposta para superar restrição:	Realização de um levantamento in loco do material didático existente nos CEEJA e escolas que oferecem essa modalidade de ensino confrontando com o censo escolar 2011.
Ação:	2955-CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	A efetivação das ações de manutenção, construção, reforma dos prédios públicos, esbarra no encaminhamento correto das solicitações, por parte das REN's e escolas, como também, da elaboração e encaminhamento das planilhas técnicas, elaboradas pelo DEOSP.
Proposta para superar restrição:	Maior agilidade na tramitação dos processos administrativos, para a execução das despesas.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Orgão:	17.000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
Unidade:	17 0012-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Programa:	1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ação:	2127-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GR
Restrição:	FIN01-Indisponibilidade de recursos financeiros.
Justificativa:	A não realização das viagens de supervisão, monitoramento e avaliação junto às regionais de saúde, bem como de seus técnicos paa Porto Velho, ocorreu devido à recomendação da chefia em priorizar e minimizar os gastos com diárias (a partir de setembro).
Proposta para superar restrição:	Reformular a programação para 2012.
Ação:	2407-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	A Gerência de Gestão de Recursos Humanos necessita de articulação entre diretorias e Gerências desta Secretaria de Estado de Saúde para obter informações sobre sentenças e Mandatos Judiciais. Lembrando que esta gerência é um órgão de apoio a Secretaria de Estado da Administração sendo de responsabilidade da SEAD, as contratações, nomeações, posse, demissões etc.
Proposta para superar restrição:	Maior integração das atividades executadas por esta gerencia e a Secretaria de Estado de Administração.
Ação:	2811-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Restrição:	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:	Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.
Proposta para superar restrição:	Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.
Restrição:	FIN01-Indisponibilidade de recursos financeiros.
Justificativa:	Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.
Proposta para superar restrição:	Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.
Proposta para superar restrição:	Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.
Restrição:	FIN05-Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.
Justificativa:	Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.
Proposta para superar restrição:	Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.
Restrição:	GER01-Ação em fase de execução.
Justificativa:	Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.
Proposta para superar restrição:	Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.
Restrição:	INS04-Ausência de planejamento e priorização.
Justificativa:	Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.
Proposta para superar restrição:	Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.
Restrição:	ORC04-Contingenciamento Orçamentário.
Justificativa:	Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.
Proposta para superar restrição:	Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.
Programa:	1093-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Ação:	2772-ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
Restrição:	ADM01-Problemas com o prestador de serviço.
Justificativa:	Devido ao atraso no pagamento por parte da secretaria de saúde acontece eventual paralisação dos serviços por parte das empresas contratadas, como por exemplo da agencia de viagem e da funerária.
Proposta para superar restrição:	Haver um encaminhamento da verba dentro do prazo para que nem os pacientes e nem a empresa sofram com a paralisação de um serviço cuja necessidade é praticamente ininterrupta.
Restrição:	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:	A demasiada de manda de serviços exige uma demanda igualmente grande de servidores para satisfazer a execução de um serviço no prazo esperado, essa demanda de funcionários requer condições mínimas para trabalhar como espaço física e infraestrutura adequados um espaço bem planejado ao invés de um conglomerado improvisado.
Proposta para superar restrição:	Já foi solicitado um novo local, mais adequado ao trabalho. O atual espaço físico é um prédio alugado. Sendo que a atual política estadual é acabar com esses contratos e distribuir as secretarias num Centro Político e Administrativo e locais pr'ximos.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Restrição:	INS04-Ausência de planejamento e priorização.
Justificativa:	É de importância significativa haver um direcionamento sobre o que investir, onde melhorar e onde o serviço está nos rumos desejados para permanecer assim, portando deve existir um planejamento para informar quais as prioridades do setor.
Proposta para superar restrição:	Conceder maior atenção ao trabalho estatístico, pois a partir deste teremos um substrato de informações e a partir delas poderemos inferir quais os rumos tomados.
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Conforme citado nos tópicos "núcleos do setor", existe uma necessidade de maior pessoal no serviço social e arquivo.
Proposta para superar restrição:	Acontecer mais lotações de agentes ou auxiliares de atividades administrativas.
Restrição:	ADM06-Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.
Justificativa:	Na presença de equipamentos antiquados e com defeitos visíveis, como por exemplo em alguns computadores do setor não existe uma assistência técnica de informática satisfatória. Logo, é comum um computador ficar inoperante durante dias, mesmo que a necessidade de uso do mesmo seja grande.
Proposta para superar restrição:	Disponibilizar maior número de técnicos de informática para trabalhar nos aparelhos eletrônicos do setor, que por serem antigos apresentam regularmente algum problema técnico.
Ação:	2907-AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Demora na tramitação dos processos de aquisição de material de consumo, resultou no cancelamento de alguns processos e/ou retardamento na aquisição.
Proposta para superar restrição:	Reprogramar os recursos para proceder execução no exercício 2012.
Restrição:	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
Justificativa:	Devido a burocracia na elaboração do Termo de Referência/Projeto básico, que tem que seguir modelos específicos de preenchimento, e devido ao volume de processos a serem atendidos pela secretaria ocorreu demora na tramitação dos processos para atender a Conferência Estadual de Saúde, em Outubro. Tal fato aconteceu devido a grande demanda de tempo nos setores da SESAU, para que os processos fossem encaminhados a Superintendência de Licitação - SUPEL, para realização do processo licitatório.
Proposta para superar restrição:	Simplificar o Termo de Referência/Projeto básico. Dar maior agilidade na tramitação dos processos nos setores competentes da Secretaria, considerando o tempo para realização do certame licitatório.
Ação:	2924-ASSEGAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Apesar da equipe do Conselho fazer acompanhamento, ainda há demora na tramitação dos processos de diárias e quase sempre os conselheiros ficam sem auxílio financeiro quando viajam, sendo obrigados a retirar do "próprio bolso" recursos para custear sua manutenção nas diligências que fazem em nome do Conselho. Tal fato se deve a grande demanda de tempo para que seja liberado o pagamento aos conselheiros que, via de regra, sempre ocorre semanas depois da diligência realizada, motivo este que tem atrapalhado os trabalhos do órgão, posto que a ocorrência de tal entrave tem desencorajado muitos conselheiros a viajar pelo CES. Maior agilidade na tramitação dos processos, para que seja tempestiva a obtenção das diárias, considerando a relevância de suas funções e principalmente porque executa atividades não remunerada.
Proposta para superar restrição:	Obs. O quantitativo de passagens atendidas no período foi superior, em decorrência da participação dos delegados de saúde que representam o Estado na 14 Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, sendo 47 delegados e 03 delegados; convidados, eleitos na VII Conferência Estadual de Saúde, realizada em Outubro de 2011, totalizando 50 participantes do Estado na Conferência Nacional. Viagem da Primeira Secretária do CES/RO, para participar do Encontro Nacional de ONG/AIDS, realizado em Novembro/2011 em Belém do Pará.
Ação:	2925-ASSEGAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	A morosidade (burocracia) fez com que os processos para aquisição de material permanente não ocorresse.
Proposta para superar restrição:	Seja estabelecido um fluxo contínuo e simplificado dos trâmites de processos, juntamente com maior facilidade de adequação financeira e orçamentária.
Restrição:	FIN02-Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.
Justificativa:	Houve a necessidade de promover adequações de recursos orçamentários para viabilizar as ações de diárias, porém por determinação do senhor secretário as viagens foram indeferidas com isso não alcançamos os 100% do requisito diárias.
Proposta para superar restrição:	Seja estabelecido um fluxo contínuo e simplificado dos trâmites de processos, juntamente com maior facilidade de adequação financeira e orçamentária.
Programa:	1245-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação:	2908-ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	A burocracia fez com os diferentes processos em aberto tivessem demora em sua execução, prejudicando o abastecimento.
Proposta para superar restrição:	Seja estabelecido fluxo e obedecidos os mesmos para a execução do planejado.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
<b>Programa:</b>	1250-INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
<b>Ação:</b>	1367-EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Restrição:</b>	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
<b>Justificativa:</b>	Deficiência de recursos humanos na área administrativa e técnica para atividades de rotina, como também para cobrir servidores em gozo de férias, aposentadoria, afastamento e licenças.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Sugerimos adoção de medidas que facilitem a aquisição de materiais , uma vez que estamos recebendo recursos da CGLAB/MS e ANVISA/MS - Incentivo para o fortaleciemnto do laboratório do Núcleo de biologia médica e produtos o qual nos obriga a cumprir uma série de requisitos listados na prtaria 2606 GM de 28 de Dezembro de 2005 bem como prestação de contas trimestralmente.
<b>Restrição:</b>	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
<b>Justificativa:</b>	Morosidade no tramite dos procesos de aquisição , tanto quanto na cotação de preços como na concretização da licitação até a entrega do produto, ocorrendo falta de material e consequente redução da produtividade.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Sugerimos adoção de medidas que facilitem a aquisição de materiais , uma vez que estamos recebendo recursos da CGLAB/MS e ANVISA/MS - Incentivo para o fortaleciemnto do laboratório do Núcleo de biologia médica e produtos o qual nos obriga a cumprir uma série de requisitos listados na prtaria 2606 GM de 28 de Dezembro de 2005 bem como prestação de contas trimestralmente.
<b>Restrição:</b>	ADM07-Capacitação de recursos humanos.
<b>Justificativa:</b>	Deficiência de recursos humanos na área administrativa e técnica para atividades de rotina, como também para cobrir servidores em gozo de férias, aposentadoria, afastamento e licenças.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Sugerimos adoção de medidas que facilitem a aquisição de materiais , uma vez que estamos recebendo recursos da CGLAB/MS e ANVISA/MS - Incentivo para o fortaleciemnto do laboratório do Núcleo de biologia médica e produtos o qual nos obriga a cumprir uma série de requisitos listados na prtaria 2606 GM de 28 de Dezembro de 2005 bem como prestação de contas trimestralmente.
<b>Programa:</b>	1271-FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
<b>Ação:</b>	2129-IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA
<b>Restrição:</b>	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
<b>Justificativa:</b>	Processo com tramitação lenta.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Mobilidade e boa vontade da equipe responsável.
<b>Restrição:</b>	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
<b>Justificativa:</b>	A estrutura atual não oferece condições adequadas para atender a demanda.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Reforma e ampliação da estrutura com a construção de um galpão para o setor administrativo, necrotério, sala de expurgo, sala de pré e pós-parto, enfermarias e leitos, aruivo morto, ampliação do almoxarifado, reconstrução da rede coletora de esgoto sanitário, aquisição de mobiliário, veículos do tipo ambulância, integração do laboratório e Raio-x para as dependências da unidade.
<b>Restrição:</b>	ADM07-Capacitação de recursos humanos.
<b>Justificativa:</b>	Diante da falta de capacitação para os servidores dos diversos setores, levando em conta o processo evolutivo pelo qual passamos, deparamos com a necessidade do sistema público manter seus servidores atualizados.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Promover capacitação nos diversos setores de atuação.
<b>Restrição:</b>	ADM09-Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.
<b>Justificativa:</b>	Houve dificuldade em desenvolver assuntos referentes aos recursos humanos devido a distância e a impossibilidade de prever disponibilidade no atendimento aos assuntos referentes.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Disponibilizar melhores meios de comunicação e prioridae.
<b>Restrição:</b>	FIN01-Indisponibilidade de recursos financeiros.
<b>Justificativa:</b>	Como esta unidade (Extrema) não é gestora de recursos financeiros, sendo totalmente subordinada a SESAU, todas as suas atividades, administrativas, recursos humanos, financeiro, transporte, infraestrutura, capacitação e outros são gerenciadas por diversos órgãos ligados a SESAU, com isso, gera uma lentidão em todos os aspectos, fora a distância, pois esta unidade se localiza a 330 km da capital Porto Velho, a falta de profissionais capacitados para execução de determinados serviços ou programa de capacitação dos mesmos, gera um acumulo de funções/serviços, falta de estrutura física, equipamentos, manutenção e outros, geram transtornos, tanto para os servidores quanto para os usu'parios do serviço, isso ocorre por não haver recursos financeiros, a falta de um líder/gerente nos setores de distribuição de serviços como: SAME, ENFERMAGEM, GERENCIA MEDICA, TRANSPORTE, ADMINISTRAÇÃO/DIREÇÃO, FARMÁCIA/ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Priorizar a capacitação dos profissionais quanto ao atendimento e organização, para maior agilidade no atendimento, proporcionar equipamento adequado para execução do serviço e fornecer suprimentos para os que precisam definir líderes/gerentes dos setores, enfocar mais sobre SUS, notificar os órgãos responsáveis uanto ao não atendimento básico prestado pelo posto de saúde local.
<b>Restrição:</b>	TEC01-Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.
<b>Justificativa:</b>	A falta de renovação em equipamentos ou ferramentas tecnológicas tem tornado os procedimentos médicos e administrativos, que são necessários para a unidade hospitalar funcionar, lentos ou até inviáveis.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Modernização dos equipamentos ou ferramentas tecnológicas que disponham de agilidade e confiabilidade necessários para o bom atendimento.
<b>Restrição:</b>	FIN03-Atraso na tramitação e liberação de recursos.
<b>Justificativa:</b>	Demora demasiada na liberação de suprimento de fundos.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Agilidade nos processos.
<b>Restrição:</b>	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
<b>Justificativa:</b>	Servidores pediram exoneração e transferência, gozam férias, licença prêmio e outros.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Repor o quadro de pessoal.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Restrição:	ADM06-Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.
Justificativa:	Devido o município de Buritis ser o centro de uma micro região cercado pelos municípios de Campo Novo, Monte Negro, Nova Mamoré, Alto Paraíso e Porto Velho , a quantidade de atendimentos é bastante elevada, sendo insuficiente o quadro de servidores técnicos nos setores administrativo, médico ( pediatra, anestesista, neurologista, ortopedista e cardiologista) e enfermagem para o atendimento da população.
Proposta para superar restrição:	Contratação de servidores para suprir a demanda de atendimento conforme concurso vigente.
Ação:	2131-REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Esta unidade depende da integração da SESAU com vários outros órgãos.
Proposta para superar restrição:	Maior integração entre SESAU e órgãos afins, para que haja maior celeridade nos procedimentos burocráticos.
Restrição:	FIN03-Atraso na tramitação e liberação de recursos.
Justificativa:	Esta unidade depende da integração da SESAU com vários outros órgãos.
Proposta para superar restrição:	Maior integração entre SESAU e órgãos afins, para que haja maior celeridade nos procedimentos burocráticos.
Ação:	2134-OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ
Restrição:	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:	Tem gerado atrasos em relação aos atendimentos e procedimentos desenvolvidos por esta unidade .
Proposta para superar restrição:	Aguardando a execução do projeto da nova unidade com equipamentos adequados.
Restrição:	ADM06-Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.
Justificativa:	A não convocação de profissionais para as áreas específicas.
Proposta para superar restrição:	Já fora reiterado a necessidade em recursos humanos.
Restrição:	INS05-Dificuldade na comunicação com público externo.
Justificativa:	As ferramentas de comunicação são relativamente operantes.
Proposta para superar restrição:	Foi solicitado a implementação de software para realizar tais atividades de comunicação.
Restrição:	TEC02-Ausência de integração entre sistemas.
Justificativa:	Morosidade por parte técnica na implantação do mesmo.
Proposta para superar restrição:	Foi solicitado a implantação.
Restrição:	TEC01-Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.
Justificativa:	Falta técnico especializado em ferramentas tecnológicas para a devida aquisição.
Proposta para superar restrição:	Aguardando a capacitação de servidores nas áreas específicas.
Restrição:	ADM01-Problemas com o prestador de serviço.
Justificativa:	Atrasos nos repasses para as prestadoras.
Proposta para superar restrição:	Já está em andamento as negociações e contratações de novas prestadoras de serviço.
Ação:	2139-IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	Deficiência de recursos humanos na área administrativa e técnica para atividades de rotina, como também para cobrir servidores em gozo de férias, aposentadoria, afastamento e licenças.
Proposta para superar restrição:	Realocação de servidores da Sesau para esta unidade.
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Dificuldade em adquirir todos os kits laboratoriais e material penso devido a falta de apresentação de propostas no certame licitatório.
Proposta para superar restrição:	Sugerimos adoção de medidas que facilitem a aquisição de materiais, uma vez que estamos recebendo recursos da CGLAB/MS e ANVISA/MS - RDC N. 3 de 28/01/2008. Incentivo para o fortalecimento do laboratório do Núcleo de Biologia Médica e produtos o qual nos obriga a cumprir uma série de requisitos listados na portaria 2606 GM de 28 de Dezembro de 2005 bem como prestação de contas trimestralmente.
Restrição:	ADM07-Capacitação de recursos humanos.
Justificativa:	Falta de capacitação de servidores.
Proposta para superar restrição:	Planejar a capacitação de servidores.
Restrição:	ADM06-Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.
Justificativa:	Ausência de firma que execute calibração em equipamentos e vidraria no estado.
Proposta para superar restrição:	Verificar a possibilidade de execução desse tipo de serviço no Estado de Rondônia.
Programa:	1272-FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.
Ação:	2137-OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II
Restrição:	FIN01-Indisponibilidade de recursos financeiros.
Justificativa:	Não houve necessidade de contratação de empresa.
Proposta para superar restrição:	Planejamento adequado do orçamento e financeiro para execução das ações propostas para o período.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
<b>Ação:</b>	2793-OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD
<b>Restrição:</b>	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
<b>Justificativa:</b>	Atualmente problematiza-se acerca da falta de espaço físico para uma melhor acomodação de pacientes, acompanhantes e funcionários da unidade. Tal problema afeta o devido desenvolvimento da ação 35 do Plano Estadual de Saúde, conforme exposto em relatório.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Inauguração do novo prédio desta unidade, devidamente equipado visando melhorar a qualidade dos serviços prestados a comunidade.
<b>Restrição:</b>	ADM09-Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.
<b>Justificativa:</b>	Recursos humanos insuficientes para atender com qualidade a demanda de pacientes. Contratação imediata de Recursos Humanos, haja vista que o quadro atual de servidores desta unidade se encontra defasado, no que tange à demanda assistencial e administrativa deste Hospital.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Ainda há de se mencionar também a mudança da sede física desta Unidade Hospitalar, que resultará na necessidade de um quadro maior de pessoal.
<b>Restrição:</b>	ADM06-Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.
<b>Justificativa:</b>	Dificuldade de manter os serviços de radiologia, devido o hospital não possuir seu próprio equipamento de Raio-x e servidores para a execução desta modalidade de serviço.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Devida implantação da informatização de todos os setores do Hospital, englobando também as atividades relativas à movimentação e cadastro de equipamentos, juntamente com a capacitação setorial dos respectivos servidores.
<b>Restrição:</b>	TEC01-Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.
<b>Justificativa:</b>	Dificuldade da efetiva realização dos serviços referentes ao sistema Next, no que tange à comunicabilidade do referido sistema, acarretando em custos administrativos excessivos no trabalho desta Unidade Hospitalar, proporcionais ao tempo de inatividade deste sistema.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	Devida implantação da informatização de todos os setores do Hospital, englobando também as atividades relativas à movimentação e cadastro de equipamentos, juntamente com a capacitação setorial dos respectivos servidores.
<b>Programa:</b>	1273-REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO
<b>Ação:</b>	2142-REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL
<b>Restrição:</b>	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
<b>Justificativa:</b>	Não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo DATASUS/MS por parte dos prestadores para entrega de produções.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	A superação dos entraves que envolvem o processamento dos processos de pagamentos torna-se complicada por abranger outros órgãos além desta Secretaria de Estado da Saúde. Mas os fluxos dos processos deveriam ser revistos para dar celeridade ao processo.
<b>Restrição:</b>	ADM10-Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.
<b>Justificativa:</b>	Os fluxos dos trâmites processuais envolvem, além das gerências desta SESAU/RO, outros órgãos de controle externo (CGE e/ou TCE), sendo necessário o aguardo do andamento destes para dar prosseguimentos ao apenso de novas produções SUS para posterior liquidação da despesa, ocasionando atrasos constantes.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	A superação dos entraves que envolvem o processamento dos processos de pagamentos torna-se complicada por abranger outros órgãos além desta Secretaria de Estado da Saúde. Mas os fluxos dos processos deveriam ser revistos para dar celeridade ao processo.
<b>Restrição:</b>	ADM12-Dificuldades para celebrar contrato/convênio.
<b>Justificativa:</b>	Após o processamento das produções mensais este é encaminhado via sistemas de informação (SIA/SIH/SUS) ao Ministério da Saúde, o qual não libera prontamente os valores orçados para pagamentos.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	A superação dos entraves que envolvem o processamento dos processos de pagamentos torna-se complicada por abranger outros órgãos além desta Secretaria de Estado da Saúde. Mas os fluxos dos processos deveriam ser revistos para dar celeridade ao processo.
<b>Restrição:</b>	LIC01-Atraso na entrega de documentação.
<b>Justificativa:</b>	A falta de documentação pelos prestadores para habilitação junto ao SUS, mediante contrato ou convênio.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	A superação dos entraves que envolvem o processamento dos processos de pagamentos torna-se complicada por abranger outros órgãos além desta Secretaria de Estado da Saúde. Mas os fluxos dos processos deveriam ser revistos para dar celeridade ao processo.
<b>Restrição:</b>	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
<b>Justificativa:</b>	O processamento das produções, realizadas mensalmente, dependem da liberação da nova versão dos sistemas de informações utilizados para assim ser gerado o valor ora prestado pelos prestadores de saúde, onde por motivos de força maior do Ministério da Saúde ocorrem atrasos na liberação do sistema.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	A superação dos entraves que envolvem o processamento dos processos de pagamentos torna-se complicada por abranger outros órgãos além desta Secretaria de Estado da Saúde. Mas os fluxos dos processos deveriam ser revistos para dar celeridade ao processo.
<b>Programa:</b>	1274-ATENÇÃO EM SAÚDE
<b>Ação:</b>	2882-GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES
<b>Restrição:</b>	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
<b>Justificativa:</b>	O excesso de burocracia por vezes atrapalha/retarda os procedimentos básicos para andamento das atividades.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	É necessário maximizar o quadro técnico da GPES para formar equipe em cada coordenação de programa, pois somente um profissional não consegue atender adequadamente a demanda de serviço para cumprir o Plano de Trabalho.
<b>Restrição:</b>	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
<b>Justificativa:</b>	A falta de profissionais e qualificação constitui sério entrave ao desenvolvimento das atividades desta gerência.
<b>Proposta para superar restrição:</b>	É necessário maximizar o quadro técnico da GPES para formar equipe em cada coordenação de programa, pois somente um profissional não consegue atender adequadamente a demanda de serviço para cumprir o Plano de Trabalho.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Restrição:	ADM09-Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.
Justificativa:	A morosidade no andamento dos processos constitui grave obstáculo ao desenvolvimento de recursos humanos.
Proposta para superar restrição:	É necessário maximizar o quadro técnico da GPES para formar equipe em cada coordenação de programa, pois somente um profissional não consegue atender adequadamente a demanda de serviço para cumprir o Plano de Trabalho.
Unidade:	17 0032-FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON
Programa:	1086-DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO
Ação:	1366-IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA
Restrição:	INS01-Dificuldade no relacionamento interinstitucional.
Justificativa:	Dificuldade no dialogo entre técnicos da Fhemeron e Deosp em função das legislações do Ministerio da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como exemplo é os erros na elaboração de projetos, sendo que os técnicos da Deosp não aceitam sugestões e não buscam informações atualizadas.
Proposta para superar restrição:	Trabalhar compartilhados os técnicos da Fhemeron e Deosp nos projetos de interesse comum, bem como, aceitar sugestões nas mudanças conforme legislação atualizadas.
Unidade:	17 0033-CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS
Programa:	1275-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Ação:	1125-IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	As atividades previstas não ocorreram devido à mudança da direção do Centro de Educação que ocasionou fragmentação do processo de planejamento.
Proposta para superar restrição:	1 - Contratação de pessoal para suprir a necessidade do quadro da escola; 2 - Nomeação de gestor que pertença o quadro efetivo da escola; 3 - Elaboração pelo Técnicos da escola do plano de implantação de cursos para o biênio 2012-2014.
Ação:	2162-IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Não foram implantados os cursos previstos, uma vez que desde 2009 o CETAS encontra-se inviabilizado através de TAC, em relação a forma de contratação de docentes com formação específica na área da saúde para atender aos cursos técnicos profissionalizantes pactuados na CIB.
Proposta para superar restrição:	Contratação através de concurso público de pessoal com formação específica na área da saúde para implantação e execução das atividades educativas nos municípios.
Unidade:	17 0034-AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
Programa:	1244-VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Ação:	1279-APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Pessoal insuficiente para executar as ações.
Proposta para superar restrição:	Contratação de pessoal e capacitação dos já existentes deverá ser suficiente para melhoria dos serviços.
Ação:	1500-ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Pessoal insuficiente para realização das ações.
Proposta para superar restrição:	Contratação de pessoal e capacitação dos existentes.
Ação:	2761-CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Não há pessoal suficiente.
Proposta para superar restrição:	Necessidade de contratação de pessoal.
Ação:	2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Insuficiência de pessoal.
Proposta para superar restrição:	Contratação de pessoal.
Programa:	1247-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Ação:	2186-PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Atualmente, a gerência relacionada as atividades fins levantaram o problema da insuficiência de recursos humanos, não havendo, portanto, pessoal suficiente para realizar todas as atividades planejadas.
Proposta para superar restrição:	Uma melhoria poderia ser obtida através da contratação de recursos humanos.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Ação:	2187-REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	A quantidade de pessoal é insuficiente para atender as demandas da gerência.
Proposta para superar restrição:	Contratação de pessoal e qualificação do pessoal existente.
Ação:	2188-ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Não houve tempo hábil para trâmite processual em 2011, ocorrendo abertura de processo com seu referido empenho em 2011, porém com o pagamento ocorrendo somente em janeiro de 2012
Proposta para superar restrição:	Melhor planejamento para realização das atividades administrativas em tempo hábil.
Ação:	2947-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	A Agevisa não possui corpo técnico administrativo suficiente para executar todas as ações.
Proposta para superar restrição:	Contratação de profissionais e qualificação dos existentes poderá melhorar a execução das atividades.
Orgão:	19.000-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Unidade:	19 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa:	1248-DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ação:	1371-DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL
Restrição:	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:	A CMR encontra-se em fase de reestruturação administrativa e de infraestrutura física, não sendo os recursos suficientes para o desenvolvimento de suas ações.
Proposta para superar restrição:	A Empresa deverá abrir concurso para estruturar seu quadro funcional e melhorias relevantes na sua unidade de produção localizada na jazida de calcário de Pimenta Bueno.
Ação:	2073-PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS
Restrição:	ADM03-Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:	Esta meta não foi desenvolvida face a necessidade de reestruturação da Instituição no tocante aos recursos orçamentários/financeiros e físicos
Proposta para superar restrição:	Fortalecer a empresa com um quadro funcional próprio, revitalizar a estrutura produtiva da usina de calcário localizada na jazida de Pimenta Bueno
Programa:	1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA
Ação:	1215-PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	A SETUR tem escassos servidores para o desenvolvimento das ações neste P/A. Nesse sentido, fazemos o possível para encaminhar nossos projetos/ações, sendo sempre em parceria com outros órgãos.
Proposta para superar restrição:	Buscar aumentar o quadro de servidores da SETUR com a realização de Concurso Público, visando constituir quadro permanente de servidores com seu devido Plano de Cargos, Carreira e Salários; como também a autonomia deste órgão sendo ordenador de despesa com a criação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.
Ação:	1218-PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	Devido a morosidade da burocracia da administração pública na tramitação dos processos administrativos da SETUR, por esse motivo, houve sobra de recurso.
Proposta para superar restrição:	Que a SETUR se torne Secretaria de Estado do Turismo, objetivando aumento do quantitativo do quadro de funcionários, visando dar mais agilidade na tramitação dos processos administrativos para melhorar a execução e desenvolvimento dos projetos e ações da pasta.
Restrição:	ADM08-Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Devido a burocracia/morosidade da administração pública, nossos processos administrativos caminham devagar em função de não termos autonomia na ordenação de despesa.
Proposta para superar restrição:	Buscar aumentar o quadro de servidores da SETUR com a realização de Concurso Público, visando constituir quadro permanente de servidores com seu devido Plano de Cargos, Carreira e Salários; como também a autonomia deste órgão sendo ordenador de despesa com a criação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.
Ação:	2315-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Restrição:	LIC04-Ausência de licitantes.
Justificativa:	Uma de nossas ações para 2011 e demais anos, seria a aquisição de veículo (CAT móvel) para atendimento itinerante ao turista, ocorre que por falta de interesse dos fornecedores, a SUPEL não teve êxito na pré-cotação de preço (pré-requisito para licitação) quando o processo deu entrada no final do 1º quadrimestre de 2011. Somente no final do 3º quadrimestre de 2011 a SUPEL conseguiu fechar a pré-cotação de preço (ocorre que já estava no final do exercício de 2011) e com isso não houve tempo hábil para licitar. Esperamos que este processo seja licitado em 2012.
Proposta para superar restrição:	Mais agilidade no trâmite dos processos da SETUR a serem licitados pela SUPEL em 2012.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Programa:	1287-ORDENAMENTO FUNDIÁRIO
Ação:	1060-APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
Restrição:	ADM14-Outras (especificar).
Justificativa:	Ariquemés: aguardando atualização de certidões negativas que venceram no decorrer do processo. Para posterior envio a GECON para pesquisa e emissão junto ao SIAFEN para emissão de nota de liquidação de despesas emitidas pela COAFI/SEDES Theobrama: Aguardando resolução por parte do município quanto a pendências de convenios anteriores que o negataram impossibilitando a emissão de certidões negativas necessarias ao processo.
Proposta para superar restrição:	Presidente Médici: aguardando atualização de certidões negativas que venceram no decorrer do processo. Para posterior envio a GECON para pesquisa e emissão junto ao SIAFEN para emissão de nota de liquidação de despesas emitidas pela COAFI/SEDES Pimenta Bueno: aguardando atualização de certidões negativas que venceram no decorrer do processo. Para posterior envio a GECON para pesquisa e emissão junto ao SIAFEN para emissão de nota de liquidação de despesas emitidas pela COAFI/SEDES Primavera de rondonia: aguardando atualização de certidões negativas que venceram Os referidos processos contam com o maximo empenho por parte da Coordenadoria de Regularização Fundiaria Urbana no intuito de fomentar os municípios relacionados para que atualizem suas pendencias, para que urgentemente seja dado o prosequimento nos tramites processuais. Econseqüentemente finalizar-mos sumariamente os procedimentos faltantes.
Programa:	1288-APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO
Ação:	1057-APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	Redução de 50% das equipes, falta de manutenção dos equipamentos e a chegada do período de chuvas, dificultando a execução dos serviços nas demais regiões.
Proposta para superar restrição:	Montar uma oficina própria, equipada com todo ferramental e pessoal capacitado para dar suporte as equipes
Ação:	1231-APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	Dificuldades quanto a prestação de contas do convênio firmado com a SUFRAMA
Proposta para superar restrição:	Que seja elaborados projetos com outros agentes financeiros e executores.
Ação:	1376-EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE
Restrição:	ADM12-Dificuldades para celebrar contrato/convênio.
Justificativa:	O Convênio entre Sedes e EMATER/RO, foi efetivado em abril/11, portanto a execução física e financeira começou em maio de 2011 e serão concluídas em abril de 2012. Também o período chuvoso, interferiu negativamente na execução das mesmas.
Proposta para superar restrição:	Dar maior celeridade na assinatura do convênio.
Ação:	2075-APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	Apesar da referida ação ter sido programada para executar metas apenas na primeira região, houve demanda nas demais regiões onde foram atendidas conforme o solicitado. Essas ações foram desenvolvidas nos municípios de outras regiões tais como, Ariquemés onde houve apoio a realização da Feira Agropecuária e São Miguel, São Francisco, Chupinguaia, Cujubim, Teixeiraópolis, Porto Velho, Guajará Mirim, Vale do Anari, Vilhena, Costa Marques, Urupá e Buritis, onde foi transportado calcário para atender a demanda de pequenos produtores rurais das regiões em tela.
Proposta para superar restrição:	Que as demais regiões também seja contempladas.
Ação:	2076-APOIAR À ELETRIFICAÇÃO
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	As demais regiões não foram atendidas , razão de que o Programa Luz Para Todos atende as demandas sem qualquer custo para os beneficiários.
Proposta para superar restrição:	esta ação deixou de ser executado pela SEDES, passando ser de responsabilidade da SEAGRI para o exercicio 2012.
Ação:	2217-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	As ações não foram realizadas conforme o previsto, tendo em vista o atraso na liberação do recurso financeiro, por parte do Ministério do Trabalho. Essa ação é fruto de um Convênio entre o Governo do Estado de Rondônia e o Ministério do Trabalho. Diante o exposto informamos ainda que, o Convênio continua em vigência, e tão logo seja liberada a última parcela do mesmo, as ações serão executadas no corrente ano.
Proposta para superar restrição:	Que tenha maior agilidade na liberação dos recursos por parte do Ministério do Trabalho.
Orgão:	21.000-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Unidade:	21 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa:	1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ação:	2889-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	A Sejus ainda não teve condições de executar todos os seus recursos de forma eficaz devido as alterações ocorrida na equipe gerencial, que dificultou o andamento dos tramites administrativos, gerando a inviabilização de execução de despesas e por sua vez a não eficacia de suas atividades.
Proposta para superar restrição:	Estão sendo adotadas medidas com intuito de reestruturar o quadro de pessoal bem como de regulamentar as atribuições e competências de órgãos setoriais que irá melhorar significativamente o desenvolvimento das atividades administrativas desse órgão tornando-o assim mas celere e eficiente nas suas atribuições.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Ação:	2953-MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	Os recursos disponibilizados para respectiva ação tiveram algumas dificuldades devido a mudança gerência administrativa e financeira, o qual teve grandes dificuldade na aplicação dos recursos programas para respectiva ação, mesmo com as dificuldades estamos conseguindo viabilizar e suprir o funcionamento das unidades. ainda não na sua totalidade mais visando o êxito nas execuções.
Proposta para superar restrição:	A Sejus já vem trabalhando com o intuito de melhorar as dificuldades ora apresentadas e espera-se que até o final do exercício já possa existir uma equipe coesa, com objetivo de alcançar nossos alvos.
Programa:	1223-APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação:	1527-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	Devido os cortes efetuados com os recursos do tesouro estadual, não foi possível nenhum tipo de investimentos na respectiva ação relacionada. No entanto, houve aprovação de verbas financeiras através da SDRH, para construção de CASE - Centro de Atendimento Sócio -Educativo o qual encontra-se em fase de execução.
Proposta para superar restrição:	Que o Governo Estadual venha traçar metas para que possam melhorar sua arrecadação, gerando com isso mais verbas financeiras possibilitando a realização dos investimentos nas respectivas unidades de internação de medidas socioeducativas.
Ação:	2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	A dificuldade de cada gerente nomeado para no período, gerou obstáculo na aplicabilidade do recurso previsto para respectiva ação, no entanto, a administração no 3º quadrimestre buscou executar os recurso com a finalidade de melhor atender a proposta na respectiva ação.
Proposta para superar restrição:	A proposta de melhoria vem sendo enfatizada pela administração que é a de permanencia da equipe gerencial para melhor absorver as atividades pertencente a ação e com isso agilizar a execução das metas proposta na ações, alcançando com isso o objetivo proposto.
Ação:	2596-MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	As mudanças de gerencias, semple tem refletido no desempenho das ações.
Proposta para superar restrição:	A proposta de melhoria vem sendo enfatizada pela gestora e vem junto com sua equipe tecnica buscado soluções vem de encontro aos anseios do órgão e como criar me-canismo que agilize e que mesmo com as mudanças que por ventura venham ocorrer as atividades do órgão não sejam prejudicadas.
Ação:	2597-CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	A capacitação ocorrida, deu-se pelo fato de encaminhamento e acompanhamento efetivo por parte da equipe interessada na realização da meta proposta na ação, no entanto, os recursos investidos foram muito tímidos não atendendo satisfatoriamente as perspectivas aos valores propostos na ação. Sem contar os processos que estão entravados administrativamente e a excessiva mudança gerencial.
Proposta para superar restrição:	Mas efetividade no acompanhamento dos processos administrativos, devido a dificuldade encontrada com a equipe gerencial administrativa e financeira na execução do tramite processual.
Ação:	2598-PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	As dificuldade de cada gerente nomeado para o período, gerou certa dificuldade na aplicabilidade dos recursos refletindo na morosidade nos tramites dos processos. não viabilizando a dotação prevista.
Proposta para superar restrição:	A proposta de melhoria vem sendo enfatizada pela administração que é a de permanencia da equipe gerencial para melhor absorver as atividades pertencente a ação e com isso agilizar a execução das metas proposta na ações, alcançando com isso o objetivo proposto.
Programa:	1242-HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Ação:	1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	A Com as mudanças nas equipes de execução bem como, no gerenciamento da ação, ainda são pontos forte para as dificuldades no quesito desempenho nesses 3º quadrimestre, Prejudican do na totalidade. As execuções de metas previstas.
Proposta para superar restrição:	A proposta de melhoria é que ocorra uma efetivação de equipe técnica para desenvolver essas atividades que são de fundamental importância para o órgão.
Ação:	2892-DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE
Restrição:	GER01-Ação em fase de execução.
Justificativa:	Por trata-se de recursos federais e a Gerência de Contratos e Convênios deu início a aquisição de bens e serviços no 2º trimestre, mas ainda os processos encontram-se em fase De execução e Certame Licitatório há processos para pagamento de mão de obras para fabricação de camisetas e material esportiva; aquisição tecidos para meias , ribanas, linhas e fios; aquisição de fio encerado para fabricação de bolas e outros processos para aquisições de instrutores especializados em ministrar cursos práticos relativos a técnica de confecção de bolas, redes e camisas e orientação nas maquinas e equipamentos (alfa pregão 380)outros para aquisições de câmara E filmes polietileno para fabricação das bolas e cordas trançadas para fabricação de bolas, atualmente esta em execução aproximadamente 16 processos.
Proposta para superar restrição:	As propostas ora apresentada são a de capacitação aperfeiçoamento na equipe administrativa e técnica do órgão para que os tramites administrativos não tenham entraves Em alguns setores, o que vem ocasionando a conclusão das aquisições de bens e serviços.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Ação:	2950-ASSEGARAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	Ocorreram mudanças na equipe gerencial, atualmente a gestora tem investido em desenvolver as pendências acarretadas para dar andamento nas as execuções dos recursos, para assegurar assistência médica aos apenados Com equidade. Atualmente a SEJUS tem presenciado que o trabalho á ser desenvolvido é muito maior do que se esperava, visando investir o Maximo do recurso, pois a necessidade é grande. Já é visto programas e Projeto de Humanização, atendimento em clinica medica e outras especialidades. Aparelhamento das unidades prisionais de Ouro Preto do Oeste, Nova Brasilândia, Rolim Moura, Colorado do Oeste, Guajará mirim, São Miguel do Guaporé, alta Floresta conforme aprovação do projeto. Cursos previstos a serem utilizados no que tange ao atendimento preventivo a saúde do apenado. Mesmo com os empecilhos, foram atendidos mais de 2000 apenados nas clinicas municipal e policlinicas do Estado.
Proposta para superar restrição:	A Se jus, tem apreciado critérios na equipe gerencial, para focar com mais ênfase, mesmo suprimdo a meta física prevista, a assistência médica e uma necessidade crescente a cada dia.
Programa:	1251-RONDÔNIA EM PAZ
Ação:	1372-CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO
Restrição:	GER10-Outras (especificar). houve a necessidade de uma fiscalização das obras em andamento por parte do concedente, isso cuminou em entrave e a paralização das obras temporariamente. Mais o processo de avaliação já foi concluido e as obras já foram retomada, há previsão de inaugurações de presídios neste 1º semestre/2012
Justificativa:	Treinamento para capacitação nos tramites administrativo para agilização e concientizaçã. Parceria e Comprometimento entre os órgãos responsáveis SEJUS, DEOSP, SUPEL, constituir uma equipe de fiscalização mais eficiente para acompanhamento das execuções com mais efetividade, para que assim os contratos possam ser cumpridos dentro dos prazos previstos evitando com isso paralização inoportunas, ocasionando prejuizos para administração pública.
Proposta para superar restrição:	
Orgão:	22.000-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Unidade:	22 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Programa:	1228-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Ação:	1106-CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO
Restrição:	ORC03-Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.
Justificativa:	Mediante o proc. 2201/24539/2010 o DEOSP orçou a reforma de um imóvel do governo a casa n. 8 na Vila dos Conselheiros, no valor de R\$ 155.986,99, e o proc. 2201/24538/2010 o DEOSP orçou a Ampliação do Almoarifado Central do Estado em R\$ 598.567,99
Proposta para superar restrição:	Dotar a SEAD de orçamento necessário para execução do pleito
Restrição:	FIN01-Indisponibilidade de recursos financeiros.
Justificativa:	A SEAD tem dois processos de refroma sendo um, referente ao almoarifado geral do estado e o outro do imovel residencial na vila dos procurados do estado, que importam em R\$ 755 mil reais.
Proposta para superar restrição:	que o recuso não seja cortado em função do teto proposto pela SEPLAN.
Orgão:	24.000-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Unidade:	24 0001-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Programa:	1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ação:	2299-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Restrição:	FIN06-Outras (especificar).
Justificativa:	Na SUPEL,
Proposta para superar restrição:	alacançar as metas a serem atingidas no respectivo exercicio fical.
Ação:	2322-ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS SAÚDE E TRANSPORTE
Restrição:	FIN06-Outras (especificar).
Justificativa:	
Proposta para superar restrição:	
Programa:	1237-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Ação:	1529-IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercicio das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária em decorrência da não efetivação do convênio com a Caixa Econômica Federal através do Programa Habitacional, não se tornou possível a realização das metas estabelecidas no ano de 2011.
Proposta para superar restrição:	Metas que são indispensáveis a sua realização não deveria está comprometida única e exclusivamente com a celebração de convênios. O Governo do Estado através da SEAGRI deveria disponibilizar recurso do tesouro para execução das metas em questão.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Ação:	1530-ASSEGARAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO
Restrição:	ADM12-Dificuldades para celebrar contrato/convênio.
Justificativa:	Foi realizado um termo de cessão e uso entre a CONAB e a SEAGRI, que por sua vez efetivou o contrato com a Cooperativa de Trabalho, Armazenagem, Administração e Conservação do Estado de Rondônia LTDA - COOTRAL, que ficou responsável pelo armazenamento e manutenção dos armazéns.
Proposta para superar restrição:	Para o PPA 2012-2015, a SEAGRI está realizando levantamento nos armazéns para verificar em que estado de conservação encontra-se os referidos armazéns, com objetivo da continuação do contrato com a referida cooperativa.
Ação:	1531-FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	As atividades contidas na ação Fortalecer a melhoria da Infra-Estrutura da Propriedade Rural consta na programação do PPA da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Social, sendo sua execução realizada através da EMATER-RO Programa PROMEC.
Proposta para superar restrição:	Por ocasião da nova adequação do PPA 2012-2015 essa ação será retirada para que não dupliquidade de atividade.
Ação:	2020-IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária no ano de 2011 não celebrou o convênio com a Eletrobrás responsável pelo Programa Luz Para Todos do Governo Federal. Por esse razão as metas físicas previstas nessa ação não podem ser realizadas.
Proposta para superar restrição:	Que seja formalizado convênio com a Eletrobrás para que no PPA de 2012 - 2015 sejam executados a referida meta com sucesso.
Restrição:	ADM12-Dificuldades para celebrar contrato/convênio.
Justificativa:	A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária no ano de 2011 não celebrou o convênio com a Eletrobrás responsável pelo Programa Luz Para Todos do Governo Federal. Por esse razão as metas físicas previstas nessa ação não podem ser realizadas.
Proposta para superar restrição:	Que seja formalizado convênio com a Eletrobrás para que no PPA de 2012 - 2015 sejam executados a referida meta com sucesso.
Ação:	2023-APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Não conclusão do processo licitatório de 11 (onze) veículos pick-up decorrente de processo 00380/2011, acarretando a não execução das metas propostas.
Proposta para superar restrição:	Realização pela caixa econômica de bens adquiridos pelo contrato de repasse nº 237977-12/2007. Realização da licitação do processo 00380/2011 que se encontra na SUPEL referente ao contrato 323551-91/2010.
Programa:	1238-DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ação:	1534-EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	O índice de realização de apenas 50% da meta física decorre das dificuldades enfrentadas nos processos burocráticos e licitatórios.
Proposta para superar restrição:	Maior agilidade nos trâmites processuais e licitatórios, de forma que se executem as metas propostas dentro dos prazos previstos.
Ação:	2024-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	As atividades contidas no último quadrimestre de 2011, tiveram dificuldades de serem realizadas em decorrência do processo burocrático e o fechamento do exercício. Sabe-se que, qualquer atividade que se inicia no último quadrimestre, nem sempre se tem tempo hábil para se finalizar.
Proposta para superar restrição:	a que se executem as metas proposta no PPA.
Ação:	2024-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
Restrição:	ADM07-Capacitação de recursos humanos.
Justificativa:	ADMO7-despreparo do pessoal administrativo da secretaria e a falta de pessoas experientes no setor para repassarem suas experiências
Proposta para superar restrição:	ADMO7-Capacitação e orientação do pessoal com ênfase nas atividades da secretaria e nas experiências desenvolvidas no âmbito do Serviço Público Estadual; ADM3- Especializar o pessoal e atualização constante no setor administrativo.
Programa:	1287-ORDENAMENTO FUNDIÁRIO
Ação:	1532-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO
Restrição:	LIC03-Procedimento licitatório burocrático.
Justificativa:	Segundo dados lançados na meta física, verifica-se que o trabalho realizado está relacionado na identificação ocupacional, cadastramento topográfico e georreferenciamento através de convênio com o MDA. A descrição do produto - regularização de áreas promovidas - define propriedades regularizadas com títulos, sendo que esta SEAGRI não possui competências para emissão deste título e sim INCRA/MDA. Conclui-se que a descrição do produto está inadequada, pois o Estado não tem a dominialidade das áreas, ficando assim impedido de emitir títulos em áreas da União.
Proposta para superar restrição:	Maior clareza na descrição do produto facilitando o monitoramento e avaliação da ação e firmar convênio para vistoria, instrução, análise e parecer.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Continuação

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Ação:	2021-IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO
Restrição:	OUT02-Outras (especificar).
Justificativa:	Não houve demanda apresentada para solicitação de crédito fundiário.
Proposta para superar restrição:	Sensibilizar os setores envolvidos - Mobilizadores, Rede de ATER e Agentes Financeiros - para difusão do Programa Nacional de Crédito Fundiário.
Unidade:	24 0011-FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO
Programa:	1237-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Ação:	2741-MODERNIZAR A CAFEICULTURA
Restrição:	ADM04-Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	A SEAGRI cumpriu com todos os procedimentos de elaboração para aquisição de insumos necessários no desenvolvimento das ações para o fortalecimento da cadeia produtiva do café no Estado de Rondônia, porém houve atrasos nos procedimentos licitatórios, razão pela qual não atingiu as metas propostas da referida ação.
Proposta para superar restrição:	Que os trâmites burocráticos das instituições responsáveis por liberação para implantação e conclusão dos projetos sejam agilizados e realizados em tempo hábil.
Unidade:	24 0023-AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa:	1218-SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Ação:	1123-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Restrição:	POL04-Alteração/adequação de legislação regulamentadora.
Justificativa:	Emenda Parlamentar que foi suprimida, dificultou a execução de parte da ação.
Proposta para superar restrição:	Articulação Política com finalidade de auferir emendas de outros parlamentares. Buscar outras fontes de recursos para financiar essa ação.
Restrição:	GER08-Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.
Justificativa:	A ausência de projetos prontos e acabados, limitou de certa forma a busca por outras fontes de financiamento para as obras civis, tao importantes para a IDARON.
Proposta para superar restrição:	Elaboração de projetos; Buscar outras fontes de recursos para financiar essa ação;.
Ação:	2260-INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
Restrição:	ADM02-Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	1 - Atividade dependente das ações da CONAB- Companhia Nacional de Abastecimento, além das oscilações do mercado quanto a produção regional 2 - Por ocasião da elaboração do PPA, em 2008, a projeção da meta física de classificação de grãos foi por demais subestimada. Isso se caracteriza pela distancia entre a estimativa e o dado concreto executado.
Proposta para superar restrição:	Ação será suprimida no próximo PPA devendo ser agregado dentro das ações de defesa vegetal.
Ação:	2261-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Restrição:	TEC02-Ausência de integração entre sistemas.
Justificativa:	A IDARON é o órgão com a maior capilaridade no Estado. Está presente em muitos municípios, distritos e vilas. O suprimento das necessidades ligadas a manutenção dessa estrutura se recente de amparo tecnológico, haja vista que ainda não se dispõe de sistemas integrados que possibilite maior controle nas áreas de material e principalmente combustíveis e manutenção da frota. Tudo ainda é controlado manualmente, o que causa grandes distorções e perda de eficácia na alocação dos recursos financeiros.
Proposta para superar restrição:	Esta sendo desenvolvido mecanismos tecnológicos para minorar os problemas ligados a manutenção da unidade, onde se destaca: 1-Cartão de gerenciamento eletrônico de combustível ; 2-Gerenciamento de manutenção eletrônica da frota ; 3-Sistema de Patrimônio; 4-Sistema de Gestão de Materiais e controle de aquisições; 5-Sist. de contr. de veíc., mot. e combustível;
Ação:	2588-CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON
Restrição:	GER10-Outras (especificar).
Justificativa:	Capacitações vinculadas à etapa fase de convênio, de forma que a sua execução somente pode ser efetivada, após conclusão de etapa fase precedente, o que inviabilizou todas as capacitações previstas no convênio.
Proposta para superar restrição:	Na elaboração dos próximos convênios, desvincular etapa fase de ações que podem ser realizadas de forma autônoma.
Orgão:	29.000-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Unidade:	29 0001-MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
Programa:	1001-EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO
Ação:	1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO
Restrição:	ORC07-Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).
Justificativa:	Se considerarmos que 45,45% das metas físicas dependiam de suplementação orçamentária por parte do poder executivo, conforme previsto na LDO de 2011. No entanto, o não cumprimento do que estava previsto na LDO 2011, inviabilizou a realização das metas físicas consideradas de suma importância para facilitar o acesso da sociedade às Promotorias de Justiça que são as construções de Promotorias da Cidadania.
Proposta para superar restrição:	Estabelecer metas físicas fincadas na proposta orçamentária, e caso ocorram, durante o exercício, suplementações orçamentárias que possibilitem a realização de novas metas físicas, deverão ser precedidas de alteração no PPA.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

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

Conclusão

Especificação	Restrições por tipo, justificativa e propostas para superar restrições
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	A disponibilidade orçamentária foi reduzida em 61,54% para atender despesas com aquisição de equipamentos e mobiliários visando a estruturação da II torre da sede do MPE para ocupação, haja vista a imperiosa necessidade de adequação dos espaços físicos com foco na melhoria do atendimento prestado à sociedade.
Proposta para superar restrição:	Evitar remanejamentos orçamentários que prejudiquem a cumprimento das metas previstas no PPA e na LOA.
Ação:	2986-REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a maioria dos objetivos propostos.
Proposta para superar restrição:	Com base nos relatórios de monitoramento e avaliação do PPA - Plano Plurianual e com a implementação de política de planejamento participativo, promover os ajustes necessários no PPA, mais especificamente em suas revisões anuais.
Restrição:	GER10-Outras (especificar).
Justificativa:	Considerando a reestruturação dos Centros de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Rondônia, efetivada no mês de agosto de 2011, por meio da Resolução nº 003/2011-CPJ, e considerando que dentre as atribuições dos CAOPs estão a elaboração de planos, programas e projetos, realização de cursos, palestras e outros eventos nas suas respectivas áreas de atuação, o desmembramento do CAO-CRI em CAOP-CRI e CAOP-PPEP, provocou reflexos que comprometeram parcialmente o atingimento das metas previstas.
Proposta para superar restrição:	As ações do PPA devem ser formatadas de modo a evitar sua descontinuidade quando ocorrerem reestruturações internas.
Ação:	2988-REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS
Restrição:	GER10-Outras (especificar).
Justificativa:	Considerando a reestruturação dos Centros de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Rondônia, efetivada no mês de agosto de 2011, por meio da Resolução nº 003/2011-CPJ, e considerando que dentre as atribuições dos CAOPs estão a elaboração de planos, programas e projetos, realização de cursos, palestras e outros eventos nas suas respectivas áreas de atuação, o desmembramento do CAO-CIV em CAOP-CIDADANIA e CAOP SAÚDE, provocou reflexos que comprometeram parcialmente o atingimento das metas previstas.
Proposta para superar restrição:	As ações do PPA devem ser formatadas de modo a evitar sua descontinuidade quando ocorrerem reestruturações internas.
Restrição:	ORC05-Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a maioria dos objetivos propostos.
Proposta para superar restrição:	Com base nos relatórios de monitoramento e avaliação do PPA - Plano Plurianual e com a implementação de política de planejamento participativo, promover os ajustes necessários no PPA, mais especificamente em suas revisões anuais.
Orgão:	30.000-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE
Unidade:	30 0001-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE
Programa:	1004-EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE
Ação:	1212-MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	A mudança da gestão e a consequente alteração da equipe da Divisão de Tecnologia da Informação trouxeram uma nova visão à política de modernização da Instituição, que deverá ser implementada a partir de 2012.
Proposta para superar restrição:	Implementar as novas diretrizes estabelecidas pela atual gestão, por meio da execução das ações previstas no Plano Plurianual 2012-2015 e na Lei Orçamentária Anual - LOA 2012.
Ação:	1338-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS
Restrição:	GER03-Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	Devido à mudança de gestão e ao estabelecimento de novas prioridades, tanto as dotações iniciais previstas para a construção da sede da Defensoria Pública em Porto Velho, quanto às suplementações ocorridas visando à contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico foram suspensas e os recursos orçamentários remanejados para outras ações.
Proposta para superar restrição:	Implementar as novas diretrizes estabelecidas pela atual gestão, por meio da execução das ações previstas no Plano Plurianual 2012-2015 e na Lei Orçamentária Anual - LOA 2012.
Ação:	2692-REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL
Restrição:	INS04-Ausência de planejamento e priorização.
Justificativa:	A ausência de um plano de capacitação dos servidores e membros da Instituição propiciou uma execução reativa da ação, uma vez que cada evento de capacitação teve que ser provocado pelos próprios servidores ou membros interessados em sua participação.
Proposta para superar restrição:	Desenvolver um plano de capacitação institucional com diretrizes estabelecidas de acordo com as competências funcionais, visando à melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão, partindo-se do pressuposto que o desenvolvimento permanente do servidor público é um fator estratégico para o alcance desse objetivo.
Ação:	2856-ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE
Restrição:	GER02-Meta física inadequada à natureza da ação.
Justificativa:	Devido à natureza diferenciada dos equipamentos permanentes adquiridos, torna-se inviável a mensuração das metas físicas realizadas.
Proposta para superar restrição:	A Defensoria Pública já adequou no PPA 2012-2015, a aquisição de materiais permanentes como parte integrante de ações específicas, nas quais as metas físicas foram ajustadas para mensurar o resultado efetivo da ação.

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Nota: (1) Tipos de restrições: Administrativas; Ambientais; Auditoria; Financeiras; Gerenciais; Institucionais; Judiciais; Licitatórias; Orçamentárias; Políticas; Tecnológicas; e, Outras.

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

Anexo VIII  
Demonstrativo anual da frequência das restrições por tipo, por ação dos programas do Plano Plurianual (PPA), segundo os órgãos e unidades orçamentárias, Rondônia - Ano 2011

Especificação	Frequência das Restrições por Tipo														Total de Restrições
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA															
0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE															
Administrativa	1													1	2
Gerencial										1					1
Orçamentária					1										1
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4
Total das Restrições do Órgão:	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4
0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA															
0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE															
Administrativa									1				1	10	12
Judicial	1														1
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	10	13
Total das Restrições do Órgão:	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	10	13
0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC															
Administrativa														2	2
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Total das Restrições do Órgão:	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	12	15
0011 GOVERNADORIA															
0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE															
Outras		1													1
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG															
Política				1											1
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total das Restrições do Órgão:	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
0013 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN															
0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN															
Administrativa		2	1					3						2	8
Gerencial					1					1					2
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	-	2	1	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	2	10
Total das Restrições do Órgão:	-	2	1	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	2	10
0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN															
0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN															
Administrativa								2		1					3
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3
0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP															
Administrativa									1						1
Financeira	1														1
Orçamentária				1						1					2
Política											3				3
Outras		2													2
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	1	2	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	9
Total das Restrições do Órgão:	1	2	-	1	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	12
0015 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC															
0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN															
Administrativa			1	2				2							5
Institucional	1														1
Judicial				1				1		1					3
Licitação				6											6
Política		1													1
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	1	2	7	2	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	16
Total das Restrições do Órgão:	1	2	7	2	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	16

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Especificação	Frequência das Restrições por Tipo														Continuação	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Total de Restrições	
0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
Administrativa		3	4	5		1		1						2		16
Auditoria			2													2
Financeira		2	1													3
Gerencial		1	5													6
Institucional	1															1
Licitação			2	1	1											4
Orçamentária	1			5	8											14
Política				1												1
Tecnologica		1														1
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	2	7	14	12	9	1	-	1	-	-	-	-	-	2		48
Total das Restrições do Órgão:	2	7	14	12	9	1	-	1	-	-	-	-	-	2		48
0017 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU																
0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES																
Administrativa	2	4	5	10		5	3	3	3	1		1				37
Financeira	4	1	2		1											8
Gerencial	1															1
Institucional				2	1											3
Licitação	1		2													3
Orçamentária				1												1
Tecnologica	3	1														4
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	11	6	9	13	2	5	3	3	3	1	-	1	-	-		57
0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON																
Institucional	1															1
Licitação			1													1
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2
0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS																
Administrativa								2								2
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		2
0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA																
Administrativa								7						1		8
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1		8
Total das Restrições do Órgão:	12	6	10	13	2	5	3	12	3	1	-	1	-	1		69
0019 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES																
0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES																
Administrativa		1	2					2				1		1		7
Licitação				1												1
Outras		5														5
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	-	6	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1		13
Total das Restrições do Órgão:	-	6	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1		13
0021 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS																
0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS																
Gerencial	1		6							1						8
Outras		3														3
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	1	3	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		11
Total das Restrições do Órgão:	1	3	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		11
0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD																
0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD																
Financeira	1															1
Orçamentária			1													1
Total das Restrições da Unidade Orçamentária	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Especificação	Frequência das Restrições por Tipo														Conclusão
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Total de Restrições
<b>Total das Restrições do Órgão:</b>	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>
0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI															
0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI															
Administrativa		2		3								2			7
Financeira						2									2
Licitação			1												1
Outras		2													2
<b>Total das Restrições da Unidade Orçamentária</b>	-	4	1	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	<b>12</b>
0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO															
Administrativa				1											1
<b>Total das Restrições da Unidade Orçamentária</b>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON															
Administrativa		1													1
Gerencial								1		1					2
Política				1											1
Tecnológica		1													1
<b>Total das Restrições da Unidade Orçamentária</b>	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	<b>5</b>
<b>Total das Restrições do Órgão:</b>	-	6	1	5	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	<b>18</b>
0029 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA															
0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP															
Gerencial										2					2
Orçamentária					3		1								4
<b>Total das Restrições da Unidade Orçamentária</b>	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	<b>6</b>
<b>Total das Restrições do Órgão:</b>	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	<b>6</b>
0030 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE															
0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE															
Gerencial		1	2												3
Institucional				1											1
<b>Total das Restrições da Unidade Orçamentária</b>	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>
<b>Total das Restrições do Órgão:</b>	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>
<b>Total Geral</b>	20	36	44	36	16	8	4	26	4	12	-	5	-	19	<b>230</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

