




GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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



Volume III - Eixo 2



**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

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

I - Introdução

Enquanto foco em resultados, a etapa de avaliação do Plano Plurianual enseja, de um lado, o aperfeiçoamento contínuo do plano; e, de outro, promove a melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade perante a sociedade. É, portanto, um instrumento de gestão imprescindível na busca de eficiência dos gastos públicos; e, sobretudo, na utilização de indicadores que dele se extraem na elaboração das leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.

Nesse sentido, os resultados dos programas e ações apresentados no Relatório de Avaliação do PPA 2008-2011, exercício de 2011, Eixo 2, foram obtidos a partir dos dados e informações alimentados pelos gestores de programas, por meio dos módulos monitoramento e avaliação que integram o Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG).

A abrangência dos programas que compõem o Eixo 2 compreende 80 programas, sendo 33 operações especiais, 27 apoio administrativo, 9 finalísticos, 8 de gestão de políticas públicas e 3 a serviço do estado. Os relatórios de saída que permitiram as análises que se seguem explicitam os resultados provenientes de demonstrativos físicos, orçamentários e financeiros¹, restrições² identificadas na execução das ações e índices de desempenho³ a elas atribuídos.

¹ Valores importados do módulo de execução orçamentária (SIPLAG) e do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM).

² Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual – PPA, pp. 39/40, 68.

³ Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual – PPA, pp. 37/38.

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

Em 2011 (quadro 1), do total da despesa realizada (liquidado + restos a pagar não processados), o Eixo 2 participou com R\$ 3,058 bilhões (56,2%), dos quais, 5,6% corresponderam a restos a pagar não processados; em relação à dotação atualizada (LOA + créditos) estadual, o eixo participou com 54,3%; a despesa realizada superou a dotação inicial prevista em 8,9%; em média, a despesa realizada do eixo 2 em relação à do Estado participou com mais da metade (54,4%) no período de 2008-2011.

Na execução orçamentária (LOA + créditos) no período de 2008-2011, o eixo apresentou a participação média de 53,6% em relação à do Estado.

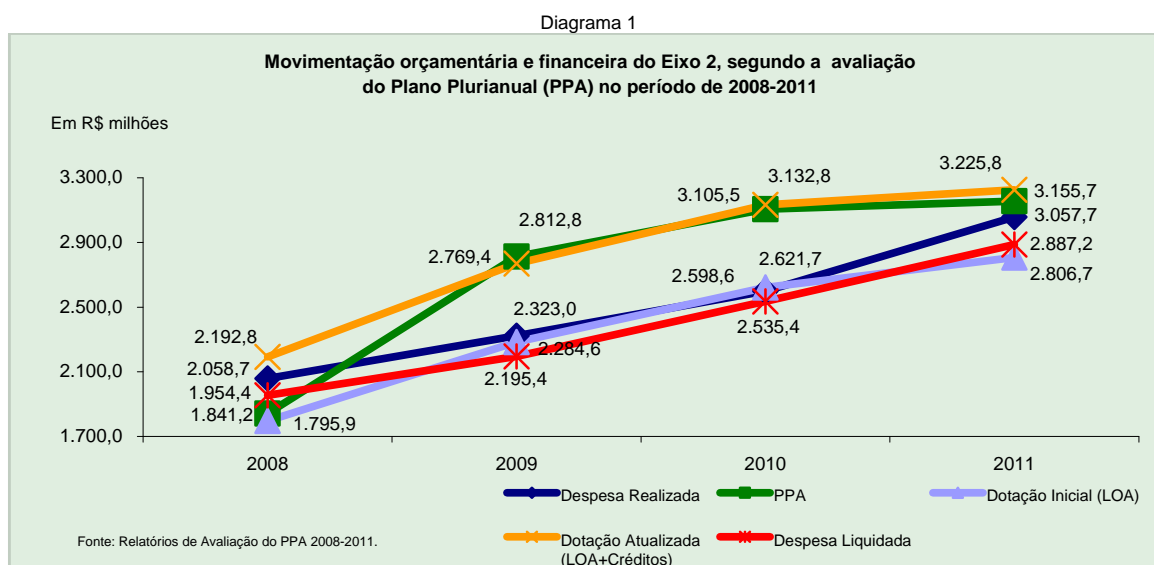
Quadro 1
Movimentação orçamentária e financeira do Eixo 2, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira do Eixo 2							
	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Eixo 2								
Despesa Realizada	2.058,7	54,6	2.323,0	52,3	2.598,6	54,1	3.057,7	56,2
PPA	1.841,2	51,0	2.812,8	53,9	3.105,5	52,6	3.155,7	52,6
Dotação Inicial (LOA)	1.795,9	53,0	2.284,6	53,5	2.621,7	52,8	2.806,7	54,0
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	2.192,8	52,1	2.769,4	55,3	3.132,8	52,6	3.225,8	54,3
Despesa Liquidada	1.954,4	58,0	2.195,4	56,7	2.535,4	55,7	2.887,2	57,7
Total do Estado								
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	100,0	5.214,0	100,0	5.900,6	100,0	6.000,0	100,0
Dotação Inicial (LOA)	3.389,3	100,0	4.272,9	100,0	4.968,4	100,0	5.200,0	100,0
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	4.211,2	100,0	5.004,9	100,0	5.954,8	100,0	5.938,6	100,0
Despesa Liquidada	3.369,5	100,0	3.872,9	100,0	4.550,8	100,0	5.004,2	100,0

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

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

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



Em 2011, nas restrições assinaladas pelos gestores na execução das ações dos programas, as de natureza administrativas revelaram-se em 46,8%, seguindo-se por orçamentárias (14,5%) e financeiras (11,3%). Em média, no período de 2009-2011, as restrições administrativas, orçamentárias, financeiras e licitatórias acumularam 81,7% (quadro 2).

Quadro 2
Frequência das restrições registradas no Eixo 2, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

Especificação	Frequência das restrições por tipo do Eixo 2				
	2009	2010	2011	Total	
				Número	%
Administrativas (ADM)	25	21	29	75	39,3
Orçamentárias (ORC)	26	4	9	39	20,4
Financeiras (FIN)	16	5	7	28	14,7
Licitatórias (LIC)	8	4	2	14	7,3
Políticas (POL)	5	4	1	10	5,2
Gerenciais (GER)	1	1	5	7	3,7
Institucionais (INS)	4	-	2	6	3,1
Auditoria (AUD)	2	1	1	4	2,1
Outras (OUT)	-	-	4	4	2,1
Judiciais (JUD)	-	1	1	2	1,0
Tecnológicas (TEC)	1	-	1	2	1,0
Ambientais (AMB)	-	-	-	-	-
Total das Geral das Restrições	88	41	62	191	100,0

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

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

Em relação ao desempenho (quadro 3), em 2011, os índices “acima do previsto” e “dentro do previsto” acumularam 47,8%. Na média no período de 2008-2011, esses mesmos índices totalizaram 39,1%.

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

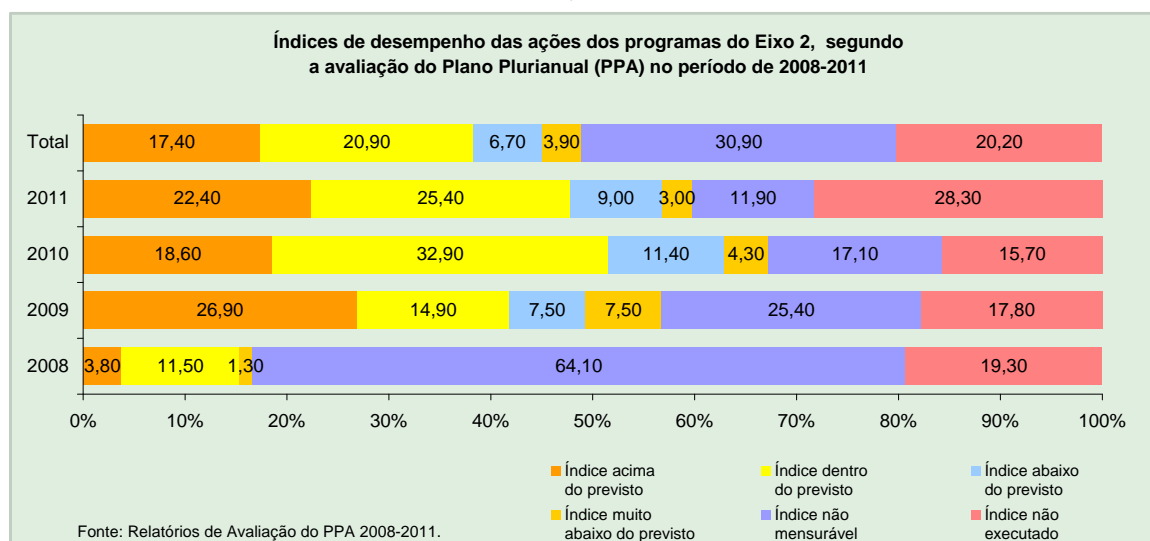
Quadro 3
Índices de desempenho das ações dos programas do Eixo 2, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

Especificação (Desempenho)	Frequência do Eixo 2				Em %
	2008	2009	2010	2011	Total
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	3,8	26,9	18,6	22,4	17,4
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	11,5	14,9	32,9	25,4	20,9
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	0,0	7,5	11,4	9,0	6,7
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	1,3	7,5	4,3	3,0	3,9
E = NM - não mensurável	64,1	25,4	17,1	11,9	30,9
F = NE - não executado	19,3	17,8	15,7	28,3	20,2
Total	100,0% (=78)	100,0% (=67)	100,0% (=70)	100,0% (=67)	100,0% (=282)

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

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

Diagrama 2



Os números e análises apresentados neste texto e nos anexos relatórios analíticos prestam-se a subsidiar um processo de debates sobre as ações governamentais. Sob esse escopo, a avaliação remete-se a fortalecer o planejamento e a aprendizagem nos órgãos de governo, por meio da geração de informações qualitativas sobre as metas físicas e financeiras, contribuindo para a melhoria do gasto público; e, essencialmente, na aferição do atendimento às demandas da sociedade.

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

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

Em R\$ 1,00

Programa		PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar Não Processados	Despesa Realizada Total
Código	Descrição						
EIXO 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública							
010001 - ALE							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.222.000	9.222.000	11.027.000	8.282.605	-	8.282.605
1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	105.610.000	105.610.000	127.610.330	116.954.344	1.873.165	118.827.509
1027	EXECUCAO DA ACAO PARLAMENTAR	18.265.899	18.265.899	18.010.535	6.003.671	11.239.854	17.243.525
1227	ESCOLA DO LEGISLATIVO	339.000	339.000	754.000	259.072	-	259.072
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 FISCALIZACAO E CONTROLE EXTERNO	4.100.000	4.100.000	3.152.000	1.415.617	1.490.320	2.905.937
1262	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	-	-	696.367	69.942	18.934	88.876
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	266.668	518.678
1265	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	60.573.038	60.573.038	72.952.302	64.280.708	1.433.975	65.714.683
1266	GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	1.357.000	1.357.000	1.042.000	928.261	28.486	956.747
1267	GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	115.000	115.000	145.000	58.348	61.650	119.998
020011 - FDI							
1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	851.162	851.162	851.162	111.183	255.385	366.568
030001 - TJ							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	102.026.000	89.214.161	100.783.849	69.780.951	-	69.780.951
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	132.281	19.035.387
1210	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.372.470	1.372.470	1.742.093	494.844	1.181.248	1.676.092
110005 - CGE							
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	190.825	7.899.746
1261	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	620.870	620.870	85.101	78.260	-	78.260
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	-	3.480.092
110009 - CGAG							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.442.000	1.442.000	305.222	109.021	196.200	305.221
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	40.290.429	40.290.429	34.745.210	33.059.065	352.112	33.411.177
1202	GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	15.000.000	15.000.000	9.392.761	8.865.080	-	8.865.080
110012 - FEAS							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.301.000	-	-	-	-	-
130001 - SEPLAN							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	48.045.000	13.100.000	1.548.818	5.307	1.419.470	1.424.777
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	17.121.385	16.925.385	14.744.986	12.870.614	1.068.921	13.939.535
1229	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	601.200	705.200	55.330	10.776	44.554	55.330
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	7.568.918
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	82.089.000	82.089.000	-	-	-	-
140001 - SEFIN							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	212.000	362.000	10.814.254	10.814.253	-	10.814.253
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	150.990.127	129.314.635	136.566.272	134.716.186	1.192.407	135.908.593
1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	20.534.876	20.378.876	16.092.857	9.061.564	4.180.028	13.241.592
1224	EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA	1.110.258	1.110.700	14.600	4.935	-	4.935

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

Continua

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

Programa		PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar Não Processados	Despesa Realizada Total
Código	Descrição						
Continuação Em R\$ 1,00							
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	-	24.642.633
140020 - DER/RO							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.371.000	11.765.000	20.074.469	18.155.163	800.000	18.955.163
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	41.358.039	38.637.864	46.267.340	44.368.259	1.318.435	45.686.694
140021 - DEOSP							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	974.000	153.000	18.847.885	3.647.975	14.465.407	18.113.382
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.975.327	9.644.550	11.220.377	9.852.543	1.364.133	11.216.677
1254	RONDÔNIA EM OBRAS	19.950.000	3.383.138	35.373.023	4.549.003	18.368.362	22.917.365
150001 - SESEDEC							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.045.000	1.045.000	349.273	264.273	-	264.273
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	16.800.118	16.339.978	15.369.978	14.786.913	3.200	14.790.113
150020 - DETRAN							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.508.750	3.658.750	12.126.075	6.463.582	4.192.845	10.656.427
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	82.460.395	82.460.395	80.352.706	69.294.568	5.360.816	74.655.383
160001 - SEDUC							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.361.000	56.591.000	69.901.026	64.671.507	4.110.643	68.782.150
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	145.192.026	144.692.026	177.540.715	151.178.494	13.971.593	165.150.087
170012 - FES							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.402.916	19.182.916	76.632.720	49.535.518	14.576.162	64.111.679
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	396.587.475	336.587.475	380.420.746	363.639.842	14.081.813	377.721.655
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	29.050.485	77.912.908
170032 - FHEMERON							
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	39.159	2.296.684
180001 - SEDAM							
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	23.645.968	23.464.098	25.832.577	22.584.306	918.981	23.503.287
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	1.000.560	12.967.783
190021 - IPEM							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000	50.000	10.000	-	-	-
190022 - JUCER							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	76.000	76.000	126.000	83.970	-	83.970
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.387.000	5.342.000	5.045.000	4.418.018	91.779	4.509.797
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	468.481	4.527.098
210001 - SEJUS							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	700.000	700.000	1.245.488	1.245.402	-	1.245.402
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	149.946.512	141.404.892	117.426.404	104.862.182	4.584.237	109.446.419
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	2.103.939	46.473.127
1228	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	473.225	469.225	111.526	106.926	4.600	111.526
220011 - FUNPREV							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.248.195	-	3.248.195
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	800.134	7.619.701

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

Continua

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

Programa		PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar Não Processados	Conclusão
Código	Descrição						Despesa Realizada Total
240001 - SEAGRI							
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.531.000	10.346.367	8.246.688	7.987.456	236.382	8.223.838
240023 - IDARON							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	633.400	2.198.000	1.423.385	451.348	-	451.348
290001 - MP							
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	16.137.000	16.137.000	40.122.397	40.109.772	-	40.109.772
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	190.414	49.409.757
1280	APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	56.205.000	56.205.000	57.793.408	54.838.599	2.835.152	57.673.751
290012 - FUNDIMPER							
1259	PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.092.080	89.887	1.181.967
300001 - DPE							
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	34.040.400	26.356.194	35.754.019	30.904.317	1.267.043	32.171.360
Total do Eixo 2		3.155.705.013	2.806.742.782	3.225.760.909	2.887.239.165	170.445.182	3.057.684.347
Total Geral		5.999.987.157	5.200.000.000	5.938.595.343	5.004.230.358	434.549.704	4.802.411.484
Participação (%) dos valores do Eixo sobre o Total Geral		52,60	53,98	54,32	57,70	39,22	63,67

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

Tabela 2
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2011

Eixos ¹		Movimentação Orçamentária e Financeira					
		PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Liquidada	Restos a ⁶ 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.

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

Gráfico 1

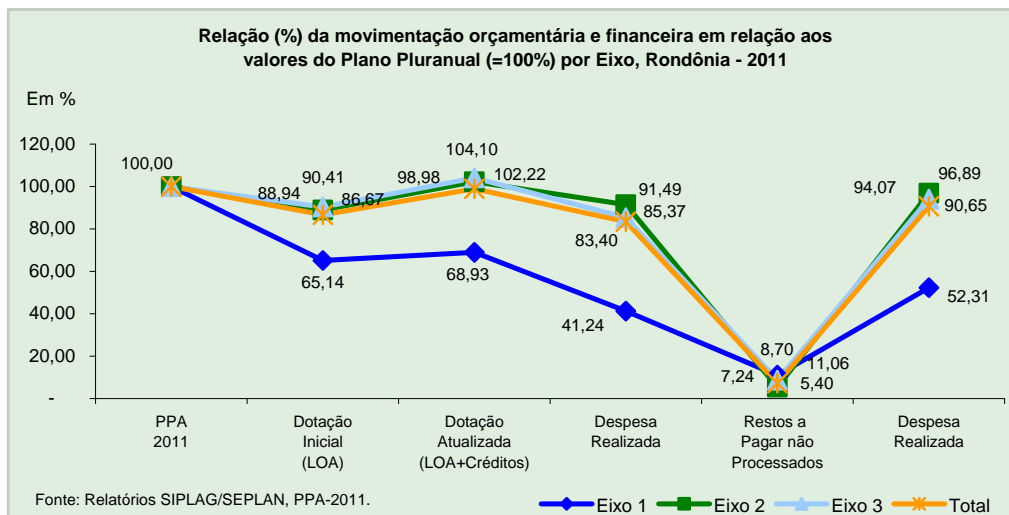


Gráfico 2

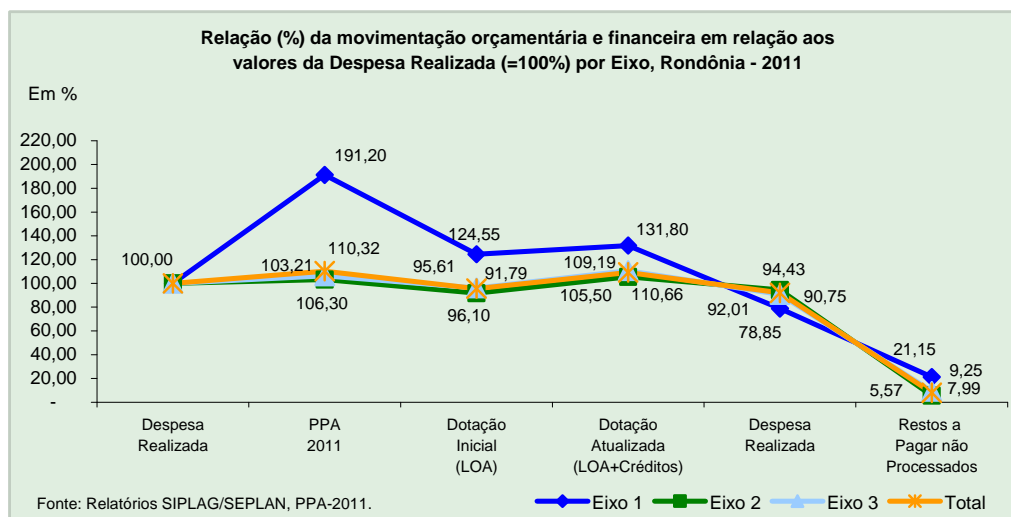


Tabela 3
Índice de desempenho das ações por Eixo, em frequências simples e acumulada, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011

Especificação (Desempenho)	Frequência											
	Eixo 1			Eixo 2			Eixo 3			Total		
	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada	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
Total	76	100,00	-	67	100,00	-	147	100,00	-	290	100,00	-

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

Gráfico 3

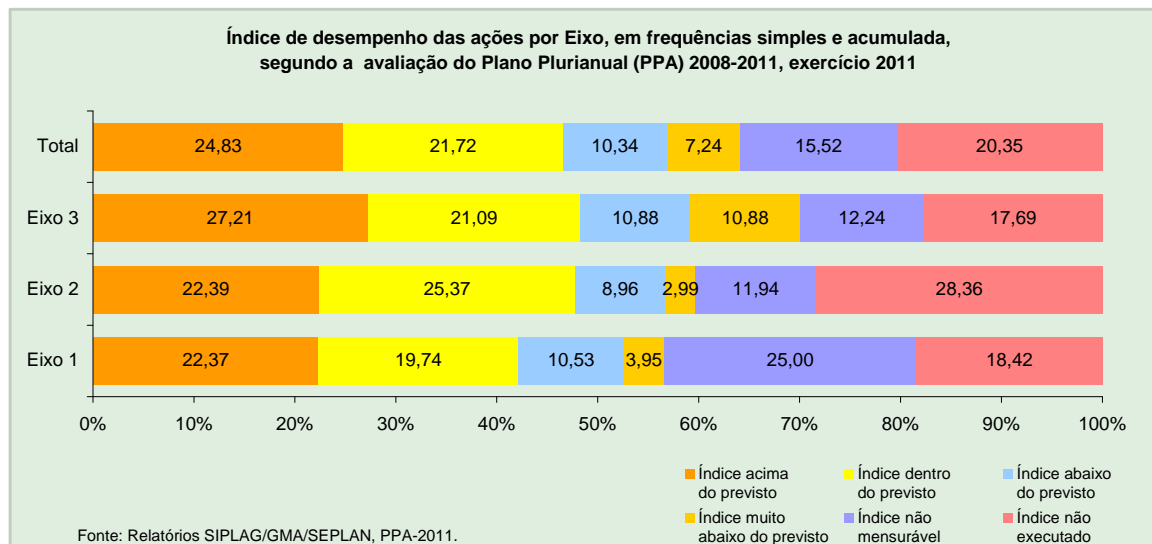
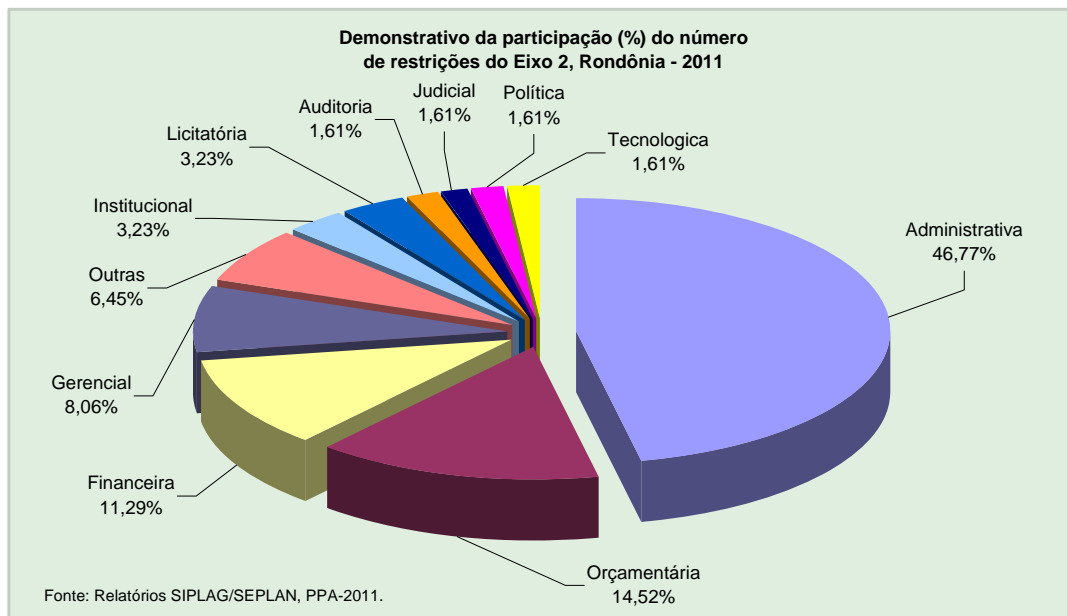


Tabela 4
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011, segundo o Eixo 2, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

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
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública																	
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
Total do Eixo 2	10	8	4	6	6	2	1	4	1	5	-	2	-	13	62	100,00	-

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

Gráfico 4



A N E X O I

Demonstrativo Consolidado da Execução dos Programas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Desempenho dentro do esperado.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE	3.392.000,00	3.392.000,00	3.817.000,00	3.752.904,58	45,31	0,00	98,32	
	Relação	100,00	100,00	112,53	110,64		0,00		
0108	REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE	830.000,00	830.000,00	3.330.000,00	3.012.371,79	36,37	0,00	90,46	
	Relação	100,00	100,00	401,20	362,94		0,00		
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE	1.188.000,00	1.188.000,00	1.518.000,00	1.517.328,36	18,32	0,00	99,96	
	Relação	100,00	100,00	127,78	127,72		0,00		
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE	3.812.000,00	3.812.000,00	2.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	61,96	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 9.222.000,00	9.222.000,00	11.027.000,00	8.282.604,73	6,30	0,00	75,11	
	Relação	100,00	100,00	119,57	89,81		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 133.436.899,00	133.436.899,00	157.401.864,50	131.499.691,07	100,00	1.374.457,43	83,54	
	Relação	100,00	100,00	117,96	98,55		1,03		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE
Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o pprogramado.
- 0108 REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE
Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.
- 0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE
Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.
- 0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Os Processos judiciais continuam tramitando pendente de resolução do feito.

Proposta para Superar Restrições Fator da restrição externo, independe da atuação administrativa da ALE.

III - RECOMENDAÇÕES

O programa de Operações Especiais, por sua característica, não influi diretamente no alcance dos resultados finalísticos da Assembleia Legislativa.



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

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

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

Público: Membros, servidores e fornecedores

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

Justificativa: A necessidade de dotar a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Desempenho satisfatório.

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE	19.841.000,00	19.841.000,00	30.594.652,00	24.715.210,90	21,13	586.793,36	80,78	
	Relação	100,00	100,00	154,20	124,57		2,96		
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE	74.758.000,00	74.758.000,00	88.487.725,00	84.562.509,27	72,30	0,00	95,56	
	Relação	100,00	100,00	118,37	113,11		0,00		
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE	2.329.000,00	2.329.000,00	2.832.953,00	2.469.640,04	2,11	7.632,69	87,18	
	Relação	100,00	100,00	121,64	106,04		0,33		
2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.520.000,00	2.520.000,00	2.483.000,00	2.381.441,03	2,04	0,00	95,91	
	Relação	100,00	100,00	98,53	94,50		0,00		
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO	5.078.700,00	5.078.700,00	2.128.700,00	1.918.989,33	1,64	0,00	90,15	
	Relação	100,00	100,00	41,91	37,79		0,00		
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE	84.300,00	84.300,00	84.300,00	38.453,00	0,03	0,00	45,61	
	Relação	100,00	100,00	100,00	45,61		0,00		
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE	999.000,00	999.000,00	999.000,00	868.100,00	0,74	0,00	86,90	
	Relação	100,00	100,00	100,00	86,90		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 105.610.000,00	105.610.000,00	127.610.330,00	116.954.343,57	88,94	594.426,05	91,65	
	Relação	100,00	100,00	120,83	110,74		0,56		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 133.436.899,00	133.436.899,00	157.401.864,50	131.499.691,07	100,00	1.374.457,43	83,54	
	Relação	100,00	100,00	117,96	98,55		1,03		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE

Os resultados alcançados na manutenção da unidade se apresentaram de acordo com o programado.

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

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.

2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.

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

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.

III - RECOMENDAÇÕES

Os recursos dos programas foram reavaliados no novo PPA 2012 - 2015



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

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

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

Público Toda população do Estado

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Matérias Apresentadas	Un	1189	1189	1694	142,47	142,47
Fonte.....:Secretaria Legislativa						
Data Apuração.....:						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo:						

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa esteve, em regra geral, de acordo com o planejado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$	10.220.534,50	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Prédio construído	%	21,00		0,00			0,00	
2066	INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Eventos realizados.	%	100,00		0,00			0,00	
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.	R\$	300.000,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Rádio-TV Legislativa implementada e mantida.	%	100,00		0,00			0,00	
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO	R\$	7.280.000,00	40,42	5.918.670,67	98,58	81,30	780.031,38	NM
	Ações executadas	%	100,00		0,00			0,00	
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.	R\$	210.000,00	1,17	85.000,00	1,42	40,48	0,00	0,40
	Sessões Itinerantes Realizadas	Un	10,00		10,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			18.010.534,50	11,44	6.003.670,67	4,57	33,33	780.031,38	
TOTAL DO ÓRGÃO:			157.401.864,50	100,00	131.499.691,07	100,00	83,54	1.374.457,43	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			

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

Órgão:		0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA							
U.O.:		0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE							
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	8.856.899,00	9.936.899,00	10.220.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	112,19	115,40	0,00		0,00		
2066	INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.	650.000,00	650.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	46,15	0,00		0,00		
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO	7.419.000,00	7.419.000,00	7.280.000,00	5.918.670,67	98,58	780.031,38	81,30	
	Relação	100,00	100,00	98,13	79,78		10,51		
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.	260.000,00	260.000,00	210.000,00	85.000,00	1,42	0,00	40,48	
	Relação	100,00	100,00	80,77	32,69		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 18.265.899,00	18.265.899,00	18.010.534,50	6.003.670,67	4,57	780.031,38	33,33	
	Relação	100,00	100,00	98,60	32,87		4,27		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 133.436.899,00	133.436.899,00	157.401.864,50	131.499.691,07	100,00	1.374.457,43	83,54	
	Relação	100,00	100,00	117,96	98,55		1,03		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**III - RESULTADOS OBTIDOS****1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

Não informou resultados obtidos.

Restrições: 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 Restrições A obra só será reiniciada após perícia técnica a ser realizada na parte do prédio já edificada e após alguns ajustes no projeto executivo.

2066 INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE

Não informou resultados obtidos.

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

Justificativa: Ação não foi incluída no orçamento de 2011.

Proposta para Superar Restrições Ação foi excluída do orçamento de 2011.

2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.

Não informou resultados obtidos.

Restrições: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Falta de autonomia do gerente frente às decisões do órgão.

Proposta para Superar Restrições Reavaliar os valores previstos no PPA nas revisões anuais.

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

IV - RECOMENDAÇÕES

Os recursos dos programas sejam reavaliados para o melhor desempenho das ações.



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

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O.: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO.

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

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

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Índice de qualificação dos servidores, parlamentares e comunidade.	%	90	90	90	100,00	100,00

Fonte.....:Escola do Legislativo

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Poder Legislativo otimizou a aplicação dos recursos, conseguindo alcançar os resultados planejados.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE	R\$	185.000,00	24,54	81.204,17	31,34	43,89	0,00	0,44	
	Capacitação realizada	%	100,00		100,00			0,00		
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.	R\$	569.000,00	75,46	177.867,93	68,66	31,26	0,00	0,31	
	Escola do Legislativo implementada e mantida.	%	100,00		100,00			0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			754.000,00	0,48	259.072,10	0,20	34,36	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			157.401.864,50	100,00	131.499.691,07	100,00	83,54	1.374.457,43		

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE	60.000,00	60.000,00	185.000,00	81.204,17	31,34	0,00	43,89	
	Relação	100,00	100,00	308,33	135,34		0,00		
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.	279.000,00	279.000,00	569.000,00	177.867,93	68,66	0,00	31,26	
	Relação	100,00	100,00	203,94	63,75		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	339.000,00	339.000,00	754.000,00	259.072,10	0,20	0,00	34,36
	Relação	100,00	100,00	222,42	76,42		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	133.436.899,00	133.436.899,00	157.401.864,50	131.499.691,07	100,00	1.374.457,43	83,54
	Relação	100,00	100,00	117,96	98,55		1,03	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado.

IV - RECOMENDAÇÕES

Os recursos dos programas sejam reavaliados para o melhor desempenho das ações.



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

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Performance conforme planejado.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0162	ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.	9.200.000,00	9.200.000,00	7.800.000,00	7.089.593,80	100,00	0,00	90,89	
	Relação	100,00	100,00	84,78	77,06		0,00		
0163	REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	10,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 9.300.000,00	9.300.000,00	7.810.000,00	7.089.593,80	9,55	0,00	90,78	
	Relação	100,00	100,00	83,98	76,23		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 77.952.200,00	77.952.200,00	89.004.830,99	74.205.662,51	100,00	5.339.820,90	83,37	
	Relação	100,00	100,00	114,18	95,19		6,85		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0162 ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.

Meta atingida.

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

Ação prejudicada pela não conclusão do processo na justiça.

Restrições: JUD01 Ações judiciais.

Justificativa: Processo encontra-se em tramitação na justiça.

Proposta para Decisão judicial mais célere.

Superar Restrições

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

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

Público Administração pública em geral

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Número de fiscalizações realizadas (inspeções e auditorias) pelo número de auditorias e inspeções programadas X 100	Un	258	258	184	71,32	71,32

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual

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

Número de processos instruídos pelo número de processos recebidos	Un	14000	14000	10489	74,92	74,92
---	----	-------	-------	-------	-------	-------

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

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: número de processos instruídos / número de processos recebidos X 100

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A performance do programa é considerada boa, mesmo com o quadro de pessoal defasado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1201	INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS	R\$	2.252.000,00	71,45	570.575,92	40,31	25,34	1.831.625,73	0,25	
	Regionais implantadas	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO EM MUNICÍPIOS	ER\$	900.000,00	28,55	845.041,00	59,69	93,89	0,00	1,32	
	Auditorias e inspeções realizadas	%	258,00		184,00			0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			3.152.000,00	3,54	1.415.616,92	1,91	44,91	1.831.625,73		
TOTAL DO ÓRGÃO:			89.004.830,99	100,00	74.205.662,51	100,00	83,37	5.339.820,90		

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



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

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1201	INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.252.000,00	570.575,92	40,31	1.831.625,73	25,34	
	Relação	100,00	100,00	86,62	21,95		70,45		
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	900.000,00	845.041,00	59,69	0,00	93,89	
	Relação	100,00	100,00	60,00	56,34		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.100.000,00	4.100.000,00	3.152.000,00	1.415.616,92	1,91	1.831.625,73	44,91	
	Relação	100,00	100,00	76,88	34,53		44,67		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 77.952.200,00	77.952.200,00	89.004.830,99	74.205.662,51	100,00	5.339.820,90	83,37	
	Relação	100,00	100,00	114,18	95,19		6,85		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Meta atingida com a inauguração da Secretaria Regional de Controle Externo no Município de Ariquemes, ocorrida em 7/11/2011.

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Performance desta ação é considerada boa, mesmo com o quadro de pessoal defasado.

Restrições: 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 Restrições Realizar as correções necessárias quando do ajuste do PPA.

IV - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

Programa: 1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO

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

Público Administração pública em geral

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

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

I - INDICADOR

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

Fonte.....:Registros do PROMOEEX.

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Nacional

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

Incrementar o índice anual de cumprimento de decisões do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. %

Fonte.....:Registros do PROMOEEX.

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Nacional

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Desempenho prejudicado pela demora na formalização do convênio.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1361	FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	R\$	102.085,00	14,66	69.941,97	100,00	68,51	0,00	NM
	Tribunais de Contas modernizados e integrados.	%	0,00		0,00			0,00	
1425	MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	R\$	594.282,31	85,34	0,00	0,00	0,00	1.103.404,71	NM
	Tribunais de Contas modernizados	%	0,00		0,00			0,00	



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

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

TOTAL DO PROGRAMA:	696.367,31	0,78	69.941,97	0,09	10,04	1.103.404,71
TOTAL DO ÓRGÃO:	89.004.830,99	100,00	74.205.662,51	100,00	83,37	5.339.820,90

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1361	FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	0,00	0,00	102.085,00	69.941,97	100,00	0,00	68,51	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1425	MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	594.282,31	0,00	0,00	1.103.404,71	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 0,00	0,00	696.367,31	69.941,97	0,09	1.103.404,71	10,04	
Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 77.952.200,00	77.952.200,00	89.004.830,99	74.205.662,51	100,00	5.339.820,90	83,37	
Relação		100,00	100,00	114,18	95,19		6,85		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1361 FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

A Meta foi prejudicada dada a demora na celebração do termo aditivo do contrato do convênio.

Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Lentidão na aditivação do contrato do convênio.

Proposta para Superar Restrições Celeridade na formalização do convênio.

1425 MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Resultado prejudicado pela demora na assinatura do convênio.

IV - RECOMENDAÇÕES

Celeridade na formalização do convênio.



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

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

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

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

Público Servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Parque tecnológico de TI modernizado e expandido pelo número de jurisdicionados atendidos X 100.	%	37	37	8	21,62	21,62

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa com desempenho prejudicado em função de problemas burocráticos ocorridos nos processos licitatórios.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1422	FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$	1.838.000,00	78,01	42.874,65	17,01	2,33	144.361,90	0,04
	Computadores adquiridos	Un	150,00		85,00		56,67	0,00	
1423	FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE	R\$	373.000,00	15,83	178.056,07	70,65	47,74	20.035,38	0,95
	Rede interligada por intermédio de circuito de dados.	Un	4,00		2,00		50,00	0,00	
2972	FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	130.000,00	5,52	31.079,00	12,33	23,91	91.736,84	0,82
	Banco de dados fortalecido e licenças atualizadas.	%	31,00		9,00			0,00	
2973	FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	R\$	15.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	243.340,00	NE
	Sistemas desenvolvidos e implantados	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.356.000,00	2,65	252.009,72	0,34	10,70	499.474,12	
TOTAL DO ÓRGÃO:			89.004.830,99	100,00	74.205.662,51	100,00	83,37	5.339.820,90	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



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

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1422	FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	638.000,00	638.000,00	1.838.000,00	42.874,65	17,01	144.361,90	2,33	
	Relação	100,00	100,00	288,09	6,72		22,63		
1423	FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE	573.000,00	573.000,00	373.000,00	178.056,07	70,65	20.035,38	47,74	
	Relação	100,00	100,00	65,10	31,07		3,50		
2972	FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO	430.000,00	430.000,00	130.000,00	31.079,00	12,33	91.736,84	23,91	
	Relação	100,00	100,00	30,23	7,23		21,33		
2973	FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	243.340,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		1.622,27		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.656.000,00	1.656.000,00	2.356.000,00	252.009,72	0,34	499.474,12	10,70	
	Relação	100,00	100,00	142,27	15,22		30,16		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 77.952.200,00	77.952.200,00	89.004.830,99	74.205.662,51	100,00	5.339.820,90	83,37	
	Relação	100,00	100,00	114,18	95,19		6,85		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1422 FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Ação prejudicada por atrasos no processo licitatório e demora na liberação dos créditos.

Restrições: 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 Restrições Os créditos devem ser liberados com antecedência e maior celeridade no certame licitatório.

1423 FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE

Meta atingida em cinquenta por cento. A Administração optou por concretizar em 2012 as demais interligação.

Restrições: 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 Restrições Concretizar as aquisições planejadas.

2972 FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO

A demora na tomada de decisão prejudicou a eficácia da meta.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Ação prejudicada em razão da demora na tomada de decisão referente ao pedido.

Proposta para Superar Restrições Celeridade na tomada de decisão.

2973 FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

Ação prejudica pela ausência de tomada de decisão pelo gerente do programa.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Ação prejudicada em razão de não haver tomada de decisão pelo gerente.

Proposta para Superar Restrições O Gerente do programa deve tomar as decisões com celeridade.

IV - RECOMENDAÇÕES

Dar maior celeridade nos processos licitatórios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

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

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

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

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Relação entre as atividades programadas e as realizadas.	%	29	29	26	89,66	89,66

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Desempenho considerado bom.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO	R\$	2.009.978,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Projeto executivo em elaboração	%	35,00		0,00			0,00		
1406	CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO	R\$	20.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Obra realizada	%	24,00		0,00			0,00		
1419	INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Gráfica implantada e aparelhada	%	100,00		0,00			0,00		
1420	REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	2.010.000,00	2,76	0,00	0,00	0,00	117.400,00	NE	
	Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado.	%	34,00		0,00			0,00		
1421	EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Obras edificadas	%	100,00		0,00			0,00		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	52.334.000,00	71,7451.547.404,08	80,19	98,50	1.063.403,01	0,98		
	Remuneração realizada	%	450,00		450,00			0,00		
2592	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES	R\$	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Assistência Médica e Odontológica prestada.	%	34,00		0,00			0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO								
U.O.:	0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE								
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	6.234.263,68	8,55	5.751.116,79	8,95	92,25	0,00	1,00
	Auxílios indenizados	%	450,00		415,00			0,00	
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$	776.000,00	1,06	742.804,44	1,16	95,72	0,00	1,03
	Auxílio indenizado	%	14,00		13,00			0,00	
2981	GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$	9.563.060,00	13,11	6.239.382,53	9,71	65,24	636.678,18	0,72
	Apoio administrativo prestado	%	30,00		27,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			72.952.301,68	81,96	64.280.707,84	86,63	88,11	1.817.481,19	
TOTAL DO ÓRGÃO:			89.004.830,99	100,00	74.205.662,51	100,00	83,37	5.339.820,90	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO	1.709.978,00	1.709.978,00	2.009.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	117,54	0,00		0,00		
1406	CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO	35.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	57,14	0,00		0,00		
1419	INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1420	REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	60.000,00	60.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	3.350,00	0,00		195,67		
1421	EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.980.000,00	44.980.000,00	52.334.000,00	51.547.404,08	80,19	1.063.403,01	98,50	
	Relação	100,00	100,00	116,35	114,60		2,36		
2592	PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES	25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	20,00	0,00		0,00		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.040.000,00	4.040.000,00	6.234.263,68	5.751.116,79	8,95	0,00	92,25	
	Relação	100,00	100,00	154,31	142,35		0,00		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	1.460.000,00	1.460.000,00	776.000,00	742.804,44	1,16	0,00	95,72	
	Relação	100,00	100,00	53,15	50,88		0,00		
2981	GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	8.203.060,00	8.203.060,00	9.563.060,00	6.239.382,53	9,71	636.678,18	65,24	
	Relação	100,00	100,00	116,58	76,06		7,76		



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

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	60.573.038,00	60.573.038,00	72.952.301,68	64.280.707,84	86,63	1.817.481,19	88,11
	Relação	100,00	100,00	120,44	106,12		3,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	77.952.200,00	77.952.200,00	89.004.830,99	74.205.662,51	100,00	5.339.820,90	83,37
	Relação	100,00	100,00	114,18	95,19		6,85	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Ação prejudicada tendo em vista a demora na conclusão do projeto executivo.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Esta Ação foi prejudicada pela demora na elaboração e conclusão do projeto executivo.

Proposta para Superar Restrições: Celeridade na conclusão do projeto executivo.

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

Ação prejudicada tendo em vista a demora na conclusão do projeto básico.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Ação prejudicada pela demora na elaboração do projeto básico.

Proposta para Superar Restrições: Dar mais celeridade na fase de elaboração do projeto.

1419 INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO

Meta prejudicada tendo em vista que a administração optou pela terceirização dos serviços.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A Administração do Tribunal de Contas optou pela terceirização.

Proposta para Superar Restrições: Serviços foram terceirizados.

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

Meta prejudicada tendo em vista a contratação de empresa para conclusão do projeto básico.

Restrições: 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 Restrições: Dar maior celeridade para a conclusão do projeto e proceder a sua implantação.

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

Meta prejudicada tendo em vista que o DEOSP procedeu novos levantamentos físicos.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Ação prejudicada tendo em vista o DEOSP ter procedido novos levantamentos.

Proposta para Superar Restrições: Celeridade nos levantamentos pelo DEOSP.

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Meta atingida.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

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

Meta prejudica tendo em vista que o certame licitatório recebeu vários recursos.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Processo licitatório sofreu vários recursos, prejudicando a execução desta Ação.

Proposta para Agilizar os trâmites burocráticos.

Superar Restrições

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

Meta planejada atingida.

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Meta atingida.

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

Meta planejada foi atingida

IV - RECOMENDAÇÕES

Maior celeridade nos processos administrativos.



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

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

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

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

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

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Número de servidores capacitados em relação ao número total de servidores a serem capacitados X 100	%			

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

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Nacional

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa executado dentro do planejado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	372.000,00	35,70	287.847,98	31,01	77,38	58.366,05	0,92
	Capacitação realizada	%	31,00		26,00			0,00	
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	670.000,00	64,30	640.413,28	68,99	95,58	0,00	1,00
	Estágio coordenado	%	25,00		24,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.042.000,00	1,17	928.261,26	1,25	89,08	58.366,05	
TOTAL DO ÓRGÃO:			89.004.830,99	100,00	74.205.662,51	100,00	83,37	5.339.820,90	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	757.000,00	757.000,00	372.000,00	287.847,98	31,01	58.366,05	77,38
	Relação	100,00	100,00	49,14	38,02		7,71	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		600.000,00	600.000,00	670.000,00	640.413,28	68,99	0,00	95,58
	Relação		100,00	100,00	111,67	106,74		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.357.000,00	1.357.000,00	1.042.000,00	928.261,26	1,25	58.366,05	89,08
	Relação		100,00	100,00	76,79	68,41		4,30	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	77.952.200,00	77.952.200,00	89.004.830,99	74.205.662,51	100,00	5.339.820,90	83,37
	Relação		100,00	100,00	114,18	95,19		6,85	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Meta atingida.

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Meta atingida.

IV - RECOMENDAÇÕES

Dar maior celeridade nos processos a fim de alcançar cem por cento do planejado.



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

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

Programa: 1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

Público Sociedade rondoniense em geral e jurisdicionados em particular

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Relação entre as atividades programadas e as realizadas	%	6	6	5	83,33	83,33

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Nacional

Fórmula de Cálculo: Comparação percentual entre programado e realizado

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa ocorreu dentro da meta planejada.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b/ Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2975	GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	145.000,00	100,00	58.348,00	100,00	40,24	9.700,00	0,49
	Ampliação do conhecimento e melhoria da imagem do Tribunal de Contas c	%	17,00		14,00			0,00	
	Estado								
TOTAL DO PROGRAMA:			145.000,00	0,16	58.348,00	0,08	40,24	9.700,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			89.004.830,99	100,00	74.205.662,51	100,00	83,37	5.339.820,90	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
					Valor em R\$			
2975	GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	115.000,00	115.000,00	145.000,00	58.348,00	100,00	9.700,00	40,24
	Relação	100,00	100,00	126,09	50,74		8,43	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 115.000,00	115.000,00	145.000,00	58.348,00	0,08	9.700,00	40,24
Relação		100,00	100,00	126,09	50,74		8,43	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 77.952.200,00	77.952.200,00	89.004.830,99	74.205.662,51	100,00	5.339.820,90	83,37
Relação		100,00	100,00	114,18	95,19		6,85	

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2975 GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Meta atingida.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O: 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

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

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

Público Administração pública em geral

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

Justificativa Face à demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes à natureza do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no que diz respeito à capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, o Tribunal de Contas vai aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos. O Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa/IEP/TCE-RO, foi instituído pela Lei Complementar nº. 194, de 1º de dezembro de 1997, com subordinação direta à Presidência do Tribunal de Contas, tendo como objetivo precípuos organizar e empreender o desenvolvimento técnico continuado do pessoal do Tribunal de Contas. Realização de eventos direcionados para a capacitação dos servidores do TCE-RO e de seus jurisdicionados, criando também o Fundo de Desenvolvimento Institucional. Em 2004, sofreu alteração através da Lei Complementar nº. 307/2004. Uma das ações do Programa é a estruturação da Gerência Setorial de Biblioteca e Jurisprudência com amplo acervo bibliográfico, assim como a estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Número de servidores e jurisdicionados treinados e capacitados pelo total planejado a capacitar X 100	%	28	28	12	42,86	42,86

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

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Desempenho do programa ficou prejudicado tendo em vista lentidão administrativa.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$	670.234,00	78,74	84.222,40	75,75	12,57	19.769,10	0,25
	Treinamento e capacitação realizados.	%	28,00		14,00			0,00	
2977	IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	180.928,00	21,26	26.960,60	24,25	14,90	0,00	1,04
	Escola implantada.	Un	28,00		4,00		14,29	0,00	



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

Órgão: 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 U.O.: 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

TOTAL DO PROGRAMA:	851.162,00	0,96	111.183,00	0,15	13,06	19.769,10
TOTAL DO ÓRGÃO:	89.004.830,99	100,00	74.205.662,51	100,00	83,37	5.339.820,90

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	670.234,00	670.234,00	670.234,00	84.222,40	75,75	19.769,10	12,57	
	Relação	100,00	100,00	100,00	12,57		2,95		
2977	IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	180.928,00	180.928,00	180.928,00	26.960,60	24,25	0,00	14,90	
	Relação	100,00	100,00	100,00	14,90		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 851.162,00	851.162,00	851.162,00	111.183,00	0,15	19.769,10	13,06	
Relação		100,00	100,00	100,00	13,06		2,32		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 77.952.200,00	77.952.200,00	89.004.830,99	74.205.662,51	100,00	5.339.820,90	83,37	
Relação		100,00	100,00	114,18	95,19		6,85		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Meta prejudicada pelas capacitações executadas pela dotação do tribunal de contas.

Restrições: 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 Restrições: Proceder os treinamentos e capacitações com a Dotação específica.

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

Meta prejudicada pela demora na elaboração dos projetos arquitetônicos e executivo.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação foi prejudicada pelo atraso na elaboração dos projetos arquitetônico e executivo.

Proposta para Superar Restrições: Celeridade na conclusão dos projetos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Maior celeridade nos processos administrativos.



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

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0219	ASSEGARAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	40.379.800,00	27.637.700,00	33.168.917,46	33.168.917,46	47,53	0,00	100,00
	Relação	100,00	68,44	82,14	82,14		0,00	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	61.636.200,00	61.566.461,00	67.614.932,00	36.612.033,24	52,47	4.470.679,88	54,15
	Relação	100,00	99,89	109,70	59,40		7,25	
0235	REALIZAR PAGAMENTOS COM OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 102.026.000,00	89.214.161,00	100.783.849,46	69.780.950,70	16,84	4.470.679,88	69,24
	Relação	100,00	87,44	98,78	68,40		4,38	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 488.985.900,00	413.798.061,00	487.752.931,09	414.418.320,00	100,00	20.470.913,30	84,96
	Relação	100,00	84,62	99,75	84,75		4,19	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

A execução desta ação possibilitou a regularidade do pagamento mensal da remuneração do pessoal inativo e os pensionistas.

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Esta ação viabilizou o pagamento dos processos devidamente autorizados.

0235 REALIZAR PAGAMENTOS COM OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Não houve movimento.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

U.O: 0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	16.540,44	100,00	0,00	19,46
	Relação	100,00	100,00	100,00	19,46		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 85.000,00	85.000,00	85.000,00	16.540,44	0,00	0,00	19,46
	Relação	100,00	100,00	100,00	19,46		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 488.985.900,00	413.798.061,00	487.752.931,09	414.418.320,00	100,00	20.470.913,30	84,96
	Relação	100,00	84,62	99,75	84,75		4,19	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Esta ação realizou devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais, conforme previsto na Instrução nº 001/2008-PR, por meio do projeto operacional Manutenção do PJRO.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

o programa atendeu o seu objetivo para o pleno desenvolvimento das suas atividades fim, pois os recursos disponibilizados tiveram um desempenho satisfatório para a administração da unidade

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0229	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE	0,00	0,00	9.945,00	9.944,98	100,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 0,00	0,00	9.945,00	9.944,98	0,01	0,00	100,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55	
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

o dotação orçamentaria disponibilizada foi suficiente para atender aos objetivos do programa demonstrando uma paridade em equilíbrio com a adequação financeira.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

OS RESULTADOS OBTIDOS ATENDERAM 100% O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE EXECICIO ANTERIORES DESTA PGE.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

o programa atendeu as necessidades do órgão para o pleno desenvolvimento das suas atividades fim, pois os recursos disponibilizados foram suficientes e tiveram um desempenho satisfatório nos investimentos nas despesa de custeios e de capital.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2423	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	2.917.960,00	2.917.960,00	1.681.716,00	1.282.792,39	6,79	5.945,70	76,28
	Relação	100,00	100,00	57,63	43,96		0,20	
2424	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	23.119.082,00	22.868.082,00	17.293.719,36	17.293.619,36	91,49	0,00	100,00
	Relação	100,00	98,91	74,80	74,80		0,00	
2544	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE	127.950,00	127.950,00	127.950,00	110.005,94	0,58	0,00	85,98
	Relação	100,00	100,00	100,00	85,98		0,00	
2545	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	247.486,00	247.486,00	247.486,00	216.688,98	1,15	0,00	87,56
	Relação	100,00	100,00	100,00	87,56		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 26.412.478,00	26.161.478,00	19.350.871,36	18.903.106,67	25,26	5.945,70	97,69
	Relação	100,00	99,05	73,26	71,57		0,02	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O dotação orçamentária mesmo com a sua redução de dotação inicial foi suficiente para atender os objetivos do programa e foi executado em paridade com a adequação financeira, demonstrando um equilíbrio na sua aplicação.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2423 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A AÇÃO ATENDEU AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO POSITIVAMENTE A MAIS DE 90% GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE.

2424 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A AÇÃO ATENDEU PLENAMENTE 100% O SEU OBJETIVO QUE FOI DE GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA PGE.

2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

OS RESULTADOS OBTIDOS FORAM 100% COM SUCESSO EM GARANTIR O AUXILIO SAUDE A



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

TODOS OS SERVIDORES DA PGE CONVENIADOS.

2545 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

OS RESULTADOS OBTIDOS FORAM 100% SATISFATÓRIO EM ATENDER A TODOS OS SERVIDORES DA PGE COM O AUXÍLIO TRANSPORTE.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Público Administração pública em geral

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FISICO DO PROGRAMA

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

Indicador em construção

Fonte.....:
 Data Apuração.....:
 Periodicidade.....:
 Base Geográfica.....:
 Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

o programa atendeu em parte seu objetivo, os recursos orçamentários disponibilizados foram mais utilizados do que o planejado, atendendo aos servidores públicos e a sociedade em geral, no que concerne a análise e julgamento de processos judiciais e extra-judiciais. não houve execução quanto a capacitação de RH e execução de reforma, construção e ampliação dos setores da unidade, devido resguardar recursos à possível utilização na construção do CPA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

o desempenho do programa foi satisfatório no tocante aos investimentos nas ações judiciais e extra-judiciais, mais quanto aos investimentos em capacitação de RH e de construção, reformas de prédios públicos não foi possível investir nestes setores em razão de outras prioridades do governo estadual, como a construção do CPA.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$	1.742.093,00	100,00	494.844,35	100,00	28,41	0,00	0,29
	Ações judiciais e extra-judiciais implementadas	Un	30,00		29,00		96,67	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.742.093,00	2,08	494.844,35	0,66	28,41	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			83.561.616,94	100,00	74.833.456,01	100,00	89,55	44.955,58	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
					2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS		
	Relação	100,00	100,00	126,93	36,06		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.372.470,00	1.372.470,00	1.742.093,00	494.844,35	0,66	0,00	28,41
	Relação	100,00	100,00	126,93	36,06		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

houve a execução orçamentária em mais de 90%, conforme demonstra o total empenhando no exercício 2011, ficando as despesas em fase de liquidação em 2012 inscrito em restos a pagar não processados/2011 portanto as despesas da aplicação dos recursos estão em fase de conclusão e pagamento no exercício 2012.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

os resultados obtidos da ação foram satisfatórios

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0169	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.470,00	92.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	99,75	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 92.470,00	92.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	99,75	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0169 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Valor em R\$	
					Valor (b)	% (b/Total b)		Relação em % (b/a)	
2403	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	6.380.984,00	9.018.146,00	5.282.464,41	5.282.464,41	68,52	0,00	100,00	
	Relação	100,00	141,33	82,78	82,78		0,00		
2404	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	5.865.240,00	6.482.411,00	3.023.623,00	2.179.459,75	28,27	20.060,22	72,08	
	Relação	100,00	110,52	51,55	37,16		0,34		
2498	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	311.959,00	237.997,00	267.997,00	246.996,79	3,20	0,00	92,16	
	Relação	100,00	76,29	85,91	79,18		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 12.558.183,00	15.738.554,00	8.574.084,41	7.708.920,95	10,30	20.060,22	89,91	
	Relação	100,00	125,33	68,27	61,39		0,16		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55	
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 2403 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Não informou resultados obtidos.
- 2404 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Não informou resultados obtidos.
- 2498 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1261 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

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

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

Justificativa Custear a ampliação e reforma do imóvel onde funciona a CGE, assegurar a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle de gestão da CGE.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Em construção	Un					
Fonte.....:GAF						
Data Apuração.....: 1/1/2010						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo:						

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2611	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	85.101,00	100,00	78.260,25	100,00	91,96	1.800,00	1,12
	Servidor qualificado e capacitado	servidor	100,00		82,00		82,00	2,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			85.101,00	0,10	78.260,25	0,10	91,96	1.800,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			83.561.616,94	100,00	74.833.456,01	100,00	89,55	44.955,58	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2611	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	620.870,00	620.870,00	85.101,00	78.260,25	100,00	1.800,00	91,96	
	Relação	100,00	100,00	13,71	12,60		0,29		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 620.870,00	620.870,00	85.101,00	78.260,25	0,10	1.800,00	91,96	
Relação		100,00	100,00	13,71	12,60		0,29		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55	
Relação		100,00	94,48	70,25	62,91		0,04		

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2611 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Capacitação e aperfeiçoamento de servidores em diversos níveis de conhecimento orientados a controlar a eficácia na aplicação dos recursos públicos em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, elencados no artigo 37 da Constituição Federal.

Restrições: 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 Restrições 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.

IV - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O: 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2396	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.988.318,00	2.107.552,00	3.363.717,61	3.363.717,61	96,66	0,00	100,00	
	Relação	100,00	106,00	169,17	169,17		0,00		
2859	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	180.027,00	105.840,00	125.840,00	116.374,32	3,34	0,00	92,48	
	Relação	100,00	58,79	69,90	64,64		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.168.345,00	2.213.392,00	3.489.557,61	3.480.091,93	4,65	0,00	99,73	
	Relação	100,00	102,08	160,93	160,50		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55	
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2396 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os resultados foram satisfatórios, sendo que os proventos dos servidores foram todos quitados dentro do ano de 2011, sem haver sobras para o ano seguinte.

2859 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Obteve-se sucesso nessa ação com o pagamento de 100% aos servidores dessa Superintendência do auxílio transporte e saúde, sem haver resquícios para o ano de 2012.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi plenamente atendido, visto que 100% (cem por cento) da dotação prevista foi empenhada no exercício.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0127	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.442.000,00	1.442.000,00	305.221,81	109.021,08	100,00	0,00	35,72	
	Relação	100,00	100,00	21,17	7,56		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.442.000,00	1.442.000,00	305.221,81	109.021,08	0,15	0,00	35,72	
	Relação	100,00	100,00	21,17	7,56		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55	
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária do programa foi efetuada com sucesso, visto que a dotação autorizada foi empenhada na sua totalidade, no entanto, não houve tempo hábil para liquidar e processar os pagamentos na íntegra.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0127 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A ação atingiu seu objetivo processando os pagamentos de Processos de Despesas de Exercícios Anteriores de acordo com a legislação vigente.

III - RECOMENDAÇÕES

Sem comentários.



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

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA
 U.O: 0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG
 Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
 Público: Unidades orçamentárias do Poder Executivo
 Eixo: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública
 Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atingiu o objetivo proposto ao proporcionar um bom atendimento aos demais programas e a todos os setores da CGAG e órgãos a ela vinculados, dando condições de funcionamento e operacionalização a todos.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2319	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	24.568.062,00	24.568.062,00	16.616.693,31	14.938.181,95	45,19	0,00	89,90	
	Relação	100,00	100,00	67,64	60,80		0,00		
2400	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	15.187.642,00	15.187.642,00	17.587.202,82	17.579.569,36	53,18	0,00	99,96	
	Relação	100,00	100,00	115,80	115,75		0,00		
2853	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	534.725,00	534.725,00	541.313,57	541.313,57	1,64	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	101,23	101,23		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 40.290.429,00	40.290.429,00	34.745.209,70	33.059.064,88	44,18	0,00	95,15	
	Relação	100,00	100,00	86,24	82,05		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55	
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi efetuada satisfatoriamente, pois do valor liberado (Dotação Atual) foi empenhado o percentual de 96% (noventa e seis por cento), o que indica que o programa foi executado de acordo com o programado. Quanto a execução financeira observa-se que do valor empenhado foi pago um percentual de 81% (oitenta e um por cento), ficando para inscrição de restos a pagar somente 19% (dezenove por cento) percentual este que não comprometerá a receita do exercício vindouro.

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 2319 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
 A ação atendeu plenamente o projetado para o exercício possibilitando assim o bom funcionamento de todos os setores da CGAG e órgãos a ela vinculados.
- 2400 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
 A ação atendeu plenamente o projetado para o exercício de 2011.
- 2853 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
 A ação atendeu plenamente o projetado para o exercício de 2011.

III - RECOMENDAÇÕES

Sem recomendações.



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

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa: 1202 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Público População do Estado de Rondônia

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		INDICE DE ALCANCE DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO	%		99	99

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

Data Apuração.....: 31/12/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: AUDIENCIA MÉDIA DOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO.

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A ação de comunicação institucional e de utilidade pública do Governo do Estado de Rondônia é distribuída com equidade, principalmente nos veículos de comunicação regional. Os jornais tablóides são exemplos de como o Governo comunica os formadores de opinião, outro exemplo, são os programas locais de emissoras de rádios e repetidoras locais de televisão que refletem muito a linguagem da comunidade local, o que nos leva a crer que o desempenho do programa atingiu seus objetivos, pois, a utilização dos veículos de comunicação segue em sintonia com as diretrizes da estratégia de comunicação, fazendo com que todas as mensagens alcancem os públicos pretendidos.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho das ações está dentro do previsto para o programa.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	2.186.237,81	23,28	1.710.657,35	19,30	78,25	0,00	1,00
	Publicidade institucional realizada	%	100,00		78,00			0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$	7.206.522,93	76,72	7.154.423,13	80,70	99,28	0,00	0,99
	Publicidade de utilidade pública realizada	%	100,00		100,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			9.392.760,74	11,24	8.865.080,48	11,85	94,38	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			83.561.616,94	100,00	74.833.456,01	100,00	89,55	44.955,58	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



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

Órgão:	0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA								
U.O:	0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG								
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		2.500.000,00	2.500.000,00	2.186.237,81	1.710.657,35	19,30	0,00	78,25
	Relação		100,00	100,00	87,45	68,43		0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		12.500.000,00	12.500.000,00	7.206.522,93	7.154.423,13	80,70	0,00	99,28
	Relação		100,00	100,00	57,65	57,24		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	15.000.000,00	15.000.000,00	9.392.760,74	8.865.080,48	11,85	0,00	94,38
	Relação		100,00	100,00	62,62	59,10		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55
	Relação		100,00	94,48	70,25	62,91		0,04	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Do orçamento previsto para o presente programa foi empenhado 94,38% (noventa e quatro virgula trinta e oito por cento) e efetivamente pago 61,47 (sessenta e um virgula quarenta e sete por cento), ficando inscrito em restos a pagar processado o percentual de 38,53 (trinta e oito virgula cinquenta e tres por cento). Conclui-se que a execução orçamentária e financeira foi efetuada a contento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

A ação atingiu plenamente seu objetivo possibilitando que todos os informes exigidos por lei fossem executados de acordo com os preceitos legais.

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

No decorrer do exercício de 2011 a ação foi executada de modo satisfatório, apesar dos entraves ocorridos nos procedimentos licitatórios, pois a mesma atingiu 99% (noventa e nove por cento) dentro do programado para o período, possibilitando esse órgão atingir seus objetivos propostos, na veiculação através dos variados meios de comunicação de informes à população em relação a saúde, educação, segurança dentre outros.

IV - RECOMENDAÇÕES

Voltamos a recomendar a continuidade de estratégia de comunicação do Governo do Estado principalmente nos municípios e localidades mais afastadas.



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

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0203	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS	48.000.000,00	13.060.000,00	1.543.510,94	0,00	0,00	220.000,00	0,00	
	Relação	100,00	27,21	3,22	0,00		0,46		
0228	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	40.000,00	5.307,39	5.307,39	100,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	88,89	11,79	11,79		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 48.045.000,00	13.100.000,00	1.548.818,33	5.307,39	0,03	220.000,00	0,34	
	Relação	100,00	27,27	3,22	0,01		0,46		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 314.046.509,00	242.023.525,00	127.231.884,55	20.333.792,59	100,00	4.357.770,46	15,98	
	Relação	100,00	77,07	40,51	6,47		1,39		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por menos de 1% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 0,34% em relação à dotação final (LOA + Crédito). Não houve movimentação financeira na ação 0203 - realizar transferências voluntárias a instituições públicas e privadas.

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de -96,78% e -99,99%, respectivamente.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0203 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Não informou resultados obtidos.

0228 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
 Público: Unidades orçamentárias do Poder Executivo
 Eixo: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública
 Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No exercício de 2011, a Gerencia Administrativa proporcionou condições de trabalho para que as Secretarias Regionais e as demais Gerencias da SEPLAN, juntamente com o GAB/SEPLAN, desenvolvesse suas atividades com eficiência. Com autorização do Senhor Secretário, também adquirimos móveis novos para SEPLAN, que já em 2012 passará a funcionar no Palácio Rio Madeira, além de adquirimos material de expediente e consumo.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2243	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	8.992.517,00	8.796.517,00	7.036.346,19	7.036.303,99	54,67	0,00	100,00	
	Relação	100,00	97,82	78,25	78,25		0,00		
2244	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	7.883.000,00	7.883.000,00	7.474.443,00	5.602.522,28	43,53	352.089,27	74,96	
	Relação	100,00	100,00	94,82	71,07		4,47		
2850	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	245.868,00	245.868,00	234.196,33	231.787,96	1,80	0,00	98,97	
	Relação	100,00	100,00	95,25	94,27		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 17.121.385,00	16.925.385,00	14.744.985,52	12.870.614,23	63,30	352.089,27	87,29	
	Relação	100,00	98,86	86,12	75,17		2,06		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 314.046.509,00	242.023.525,00	127.231.884,55	20.333.792,59	100,00	4.357.770,46	15,98	
	Relação	100,00	77,07	40,51	6,47		1,39		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 63,30% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 87,29% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de -13,88% e -24,85%, respectivamente.

Restos a Pagar liquidado no montante de R\$ 352.089,27 que corresponde a 2,06% dos recursos previstos no PPA para 2011.

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 2243 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
 A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, realizou o pagamento da remuneração, vale transporte, auxílio saúde e encargos sociais a todos os servidores da SEPLAN, dentro do mês trabalhado, e pela primeira vez pagou a metade do 13º salário no meio do ano de 2011.
- 2244 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
 No exercício de 2011 a SEPLAN, através da Gerencia Administrativa, procurou dar condições de trabalho a todos os servidores, para que os mesmo procurasse desenvolver suas atividades com eficiência.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

A Gerencia Administrativa, com autorização do Senhor Secretário adquiriu móveis novos para a nova instalação SEPLAN (Centro Administrativo Rio Madeira), para assim dar melhor condições de trabalho a todos os servidores dessa casa.

2850 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

através dessa ação todos os servidores da SEPLAN, foram atendidos com auxílio saúde e transportes.

III - RECOMENDAÇÕES

Que a Seplan, possa no exercício de 2012 repetir o que fez em 2011 assegurar a todos os servidores condições de trabalho, para que os mesmos desenvolvam suas atividades com eficiência. Que a Seplan possa em 2012 fazer o que fez em 2011, não fazer despesas desnecessárias, cumprido o PPA 2012/2015.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Programa: 1229 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

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

Público Órgão do poder executivo estadual

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Em construção.	%		0	0

Fonte.....:SEPLAN/RO

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi satisfatório no quantitativo mínimo necessário para que as atividades tivessem continuidade.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desenvolvimento do programa não foi satisfatório devido as mudanças gerenciais que terminaram por comprometer as implantações previstas anteriormente, sendo apenas priorizada a manutenção do que já havia sido desenvolvido e aplicado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1058	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS	R\$	40.204,00	72,66	2.850,00	26,45	7,09	0,00	0,28
	Sistemas gerenciais desenvolvidos	Un	4,00		1,00		25,00	0,00	
1131	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Equipamentos Adquiridos	Un	149,00		0,00		0,00	0,00	
1154	APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Sistema de planejamento Apoiado	%	25,00		25,00			0,00	
2027	EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO	R\$	15.126,00	27,34	7.926,00	73,55	52,40	0,00	0,79
	Suporte Técnico Executado	Un	30.201,00		20.000,00		66,22	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			55.330,00	0,04	10.776,00	0,05	19,48	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			127.231.884,55	100,00	20.333.792,59	100,00	15,98	4.357.770,46	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



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

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1058	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS	122.300,00	146.300,00	40.204,00	2.850,00	26,45	0,00	7,09	
	Relação	100,00	119,62	32,87	2,33		0,00		
1131	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	159.700,00	239.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	150,09	0,00	0,00		0,00		
1154	APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	171.200,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2027	EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO	148.000,00	148.000,00	15.126,00	7.926,00	73,55	0,00	52,40	
	Relação	100,00	100,00	10,22	5,36		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 601.200,00	705.200,00	55.330,00	10.776,00	0,05	0,00	19,48	
	Relação	100,00	117,30	9,20	1,79		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 314.046.509,00	242.023.525,00	127.231.884,55	20.333.792,59	100,00	4.357.770,46	15,98	
	Relação	100,00	77,07	40,51	6,47		1,39		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por menos de 1% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 19,48% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de -90,8% e -98,21%, respectivamente.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1058 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS

Levantamento da real necessidade do desenvolvimento dos sistemas para facilitação dos projetos a nível de secretaria e de governo; Início dos projetos com pré-elaboração das necessidades de cada módulo, suas possíveis implementações, a necessidade de fortalecimento de pessoal capacitado, a necessidade de treinamento individual e coletivo, a necessidade de implementação tecnológica em softwares e hardwares.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A ação estava prevista mas houveram sucessivas mudanças na gerência ocasionando o não cumprimento da ação.

Proposta para Superar Restrições: Avaliar as atividades da gerência, identificar onde sistemas podem ser úteis, elaborando e executando projetos de desenvolvimento.

1131 ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Não houveram resultados obtidos em virtude do não cumprimento da meta.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: Não ocorreu estudo por parte gerencial das possíveis necessidades, afim de aprimorar o parque tecnológico e melhorar o desempenho tecnológico da secretaria.

Proposta para Superar Restrições: Levantar a necessidade de modernização do parque tecnológico da secretaria, da troca de equipamentos obsoletos e aquisição de novas tecnologias disponíveis no mercado que possam ser úteis para a secretaria. Levantar a necessidade de modernização do parque tecnológico da secretaria, da troca de equipamentos obsoletos e aquisição de novas tecnologias disponíveis no mercado que possam ser úteis para a secretaria.

1154 APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO

Mesmo não ocorrendo o uso da reserva financeira o sistema supriu a necessidade do Governo do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: O sistema de planejamento já está em pleno funcionamento, necessitando apenas de monitoramento, manutenção e possíveis modernizações tecnológicas.

Proposta para Superar Restrições Avaliar métodos para dinamizar a ferramenta para estar sempre em acordo com as necessidades da instituição.

2027 EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO

Foram feitos os atendimentos necessários para a continuidade dos serviços da secretaria.

IV - RECOMENDAÇÕES

Efetuar o planejamento antecipado das ações afim de que as mesmas sejam executadas em suas totalidades.



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

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Programa: 1268 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

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

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

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Incremento do atendimento a municípios e/ou entidade sem fins lucrativos ao ano	Un	17,3	17,3			

Fonte:.....:SEPLAN/RO
 Data Apuração.....: 31/12/2006
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{Nº de atendimento a entidades sem fins lucrativos e/ou municípios no ano}}{\text{Nº de atendimento a entidades e/ou municípios no ano considerado no ano de 2006 (ano de referência)}}$

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2298	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Assistência técnica prestada	Un	52,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			127.231.884,55	100,00	20.333.792,59	100,00	15,98	4.357.770,46	

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

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2298	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 314.046.509,00	242.023.525,00	127.231.884,55	20.333.792,59	100,00	4.357.770,46	15,98	
Relação		100,00	77,07	40,51	6,47		1,39		

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

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

Público Administração pública em geral

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Percentual de metas cumpridas das ações total do Programa	Un	25	25	5	20,00	20,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 1/6/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Durante o exercício de 2011 a execução do programa sofreu prejuízo considerando que houve troca de governador e secretários e conseqüentemente mudança de objetivos e diretrizes de trabalho. Houve atraso de meses na definição da nova equipe de condução do programa.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice reflete basicamente que durante o exercício de 2011 as ações realizadas foram mais de articulação do que de execução.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2677	FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$	1.076.000,00	11,61	7.160,00	15,96	0,67	0,00	0,07	
	Capacidade de Planejamento fortalecida	%	10,00		1,00			0,00		
2964	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	338.557,00	3,65	6.000,00	13,37	1,77	947,30	NM	
	Políticas de gestão apoiadas	%	100,00		0,00			10,00		
2965	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	R\$	300.000,00	3,24	5.928,01	13,21	1,98	0,00	0,10	
	Modernização das estruturas organizacionais apoiada	%	5,00		1,00			0,00		
2967	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO	R\$	7.454.781,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Modernização da informação apoiada	%	100,00		0,00			0,00		
2968	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Cultura da mudança comportamental promovida	%	100,00		0,00			0,00		
2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	R\$	95.000,00	1,03	25.773,52	57,45	27,13	0,00	NM	
	Unidade de administração apoiada	%	100,00		0,00			0,00		



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

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

TOTAL DO PROGRAMA:	9.264.338,00	7,28	44.861,53	0,22	0,48	947,30
TOTAL DO ÓRGÃO:	127.231.884,55	100,00	20.333.792,59	100,00	15,98	4.357.770,46

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2677	FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.642.580,00	1.126.000,00	1.076.000,00	7.160,00	15,96	0,00	0,67	
	Relação	100,00	68,55	65,51	0,44		0,00		
2964	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	793.430,00	381.730,00	338.557,00	6.000,00	13,37	947,30	1,77	
	Relação	100,00	48,11	42,67	0,76		0,12		
2965	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	470.828,00	340.000,00	300.000,00	5.928,01	13,21	0,00	1,98	
	Relação	100,00	72,21	63,72	1,26		0,00		
2967	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO	417.024,50	0,00	7.454.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	1.787,61	0,00		0,00		
2968	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO	144.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	205.000,00	112.500,00	95.000,00	25.773,52	57,45	0,00	27,13	
	Relação	100,00	54,88	46,34	12,57		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.673.014,00	1.960.230,00	9.264.338,00	44.861,53	0,22	947,30	0,48	
	Relação	100,00	53,37	252,23	1,22		0,03		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 314.046.509,00	242.023.525,00	127.231.884,55	20.333.792,59	100,00	4.357.770,46	15,98	
	Relação	100,00	77,07	40,51	6,47		1,39		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A baixa execução financeira também é deve-se ao fato de que, para as ações de articulações que foram realizadas, não houve gasto de recursos pois são reuniões, oficinas de trabalho e workshop, que independem de recursos financeiros.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2677 FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Foram capacitados 3 servidores da gerência de informática em cursos específicos da área.

2964 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Despesa do exercício de 2010 que o fornecedor entregou o produto somente em 2011, trata-se de equipamentos de informática para atender a SEAD (mouse).

2965 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Pagamento de aluguel de espaço e coffee break para realizar capacitações de servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
2967	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO Não informou resultados obtidos.
2968	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO Não informou resultados obtidos.
2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO Pagamentos de despesas com administração da Unidade de Coordenação Estadual do PNAGE (passagens, diárias e material de apoio)

IV - RECOMENDAÇÕES



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

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

Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Público Administração pública em geral

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.089.000,00	82.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 82.089.000,00	82.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 314.046.509,00	242.023.525,00	127.231.884,55	20.333.792,59	100,00	4.357.770,46	15,98	
	Relação	100,00	77,07	40,51	6,47		1,39		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Efetuada o cumprimento das determinações judiciais, indenizações, além de restituições de IPVA e ICMS que utilizaram recursos significativos, por isso, solicitamos suplementação orçamentária para cumprir as obrigações.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0170	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN	212.000,00	362.000,00	10.814.254,36	10.814.253,23	100,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	170,75	5.101,06	5.101,06		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 212.000,00	362.000,00	10.814.254,36	10.814.253,23	0,72	0,00	100,00	
	Relação	100,00	170,75	5.101,06	5.101,06		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Para que a ação fosse executada plenamente, fez-se necessário a suplementação orçamentária, devido sua dependência das decisões judiciais e administrativas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa desempenhou suas ações com eficiência, eficácia e com economicidade, dando continuidade às novas práticas, para atendimento das necessidades essenciais e primordiais ao cumprimento das atribuições desta SEFIN. Destacam-se dentre as principais realizações, as aquisições de veículos de pequeno porte, câmeras fotográficas, leitores de código de barras, centrais de ar condicionado, painel eletrônico, roçadeiras e outros itens que trouxeram maior eficácia nas atividades meio e fim, a manutenção do pagamento dos servidores dentro do mês de competência e ainda, a diminuição dos custos, permitindo a aplicação de recursos em outros serviços.

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2156	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.134.897,00	1.134.897,00	746.155,00	261.673,49	0,19	31.117,80	35,07	
	Relação	100,00	100,00	65,75	23,06		2,74		
2157	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.150.000,00	3.150.000,00	2.241.552,09	2.099.838,30	1,56	68.160,44	93,68	
	Relação	100,00	100,00	71,16	66,66		2,16		
2158	PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.040.084,00	1.032.359,00	0,77	8.639,00	99,26	
	Relação	100,00	100,00	54,74	54,33		0,45		
2159	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		3,87		
2419	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	128.890.533,00	107.215.041,0	121.776.597,54	121.715.187,09	90,35	0,00	99,95	
	Relação	100,00	83,18	94,48	94,43		0,00		
2420	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	14.474.575,00	14.474.575,00	9.277.942,93	8.123.187,21	6,03	73.292,00	87,55	
	Relação	100,00	100,00	64,10	56,12		0,51		
2860	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	1.396.222,00	1.396.222,00	1.483.940,41	1.483.940,41	1,10	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	106,28	106,28		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 150.990.127,00	129.314.635,00	136.566.271,97	134.716.185,50	8,99	182.909,24	98,65	
	Relação	100,00	85,64	90,45	89,22		0,12		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,0	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos disponíveis atenderam todas as necessidades definidas pela SEFIN, cumprindo os princípios basilares da Administração Pública.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

A dotação disponibilizada foi suficiente para manutenção da frota de veículos da SEFIN, com



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

combustível, peças, pneus, serviços de alinhamento, balanceamento, troca de pneus e cobertura para o licenciamento anual de veículos, adesivos padronizados do Estado. Foi efetuada manutenção preventiva e corretiva nos veículos com qualidade, eficiência e economicidade.

2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Implementada a manutenção e conservação dos bens de forma eficiente, sendo de alta relevância o controle de gastos e desperdícios, além da fiscalização da execução de contratos terceirizados. Quanto a execução de serviços essenciais e de natureza continuada, o dinheiro público foi aplicado de forma inteligente e eficaz. Houve a manutenção das Unidades SEFIN, propiciando melhor qualidade dos serviços e a conservação do patrimônio público.

2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

Dentre os principais investimentos, destacamos a aquisição de 20 (vinte) veículos, 20 (vinte) câmeras fotográficas, 80 (oitenta) leitores de código de barras, 41 (quarenta e uma) centrais de ar condicionados já instalados, 5 (cinco) roçadeiras, 300 (trezentas) cadeiras, 55 (cinquenta e cinco) impressoras multifuncionais, 14 (quatorze) mini câmeras de segurança, que estão sendo utilizados nos serviços essenciais de manutenção e melhorias das condições de trabalho aos servidores e contribuintes; além de permitir procedimentos de fiscalização mais eficientes.

2159 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: 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 Restrições Contratação de servidores na área específica para gestão de pessoas.

2419 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento dos salários de 865 servidores dentro dos meses de competência, propiciando maior motivação no processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Ressalte-se que últimos meses, foi necessário fazer o remanejamento orçamentário visando cobrir o total das despesas.

2420 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A manutenção das Unidades SEFIN deu-se de maneira eficiente, suprimindo as necessidades essenciais com qualidade e economicidade. Dentre os principais investimentos de recursos, tivemos aquisição de material de limpeza, elétrico, copa, cozinha, gêneros de alimentação, colchões, coletes para fiscalização, contratação de seguros contra acidentes para estagiários, contratação de consultoria individual para mediação no Planejamento Estratégico do Estado, além de treinamento e aperfeiçoamento do Software Idea® aos servidores da Gerência de Fiscalização/CRE e inscrições no Curso de Contabilidade Pública aos servidores do Controle Interno e GAF/SEFIN, diárias, jetons, aluguel de imóveis.

2860 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Estão sendo atendidos 865 servidores com o pagamento em dia dos Auxílios Saúde e Transporte.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

Objetivo: Incrementar a receita tributária por meio de ações que visem uma crescente melhoria em todos os setores da SEFIN ligados diretamente com a arrecadação, tributação e fiscalização.

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

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

Justificativa Incrementar a receita por meio de ações de manutenção dos sistemas de arrecadação, de fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processo e às operações fiscais e coibindo possíveis crimes fiscais através do controle das operações mercantis.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Eficiência anual de arrecadação programada	%	100	100			

Fonte.....:CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL
 Data Apuração.....: 31/12/2006
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (Receita Arrecadada/Receita prevista) x 100

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Neste Programa, buscou-se investir na atividade fim, que abrange com prioridade as atividades de arrecadação, fiscalização e tributação. Nisso, foram aplicados os recursos em tecnologia de ponta, contratos para envio de redes de dados, licenças de uso e ainda treinamentos a servidores e usuários, o que mantém a Secretaria de Estado de Finanças como referência na informatização de processos, o que se reflete nos índices de arrecadação do Estado de Rondônia.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os recursos efetivamente empenhados, houve a execução plena das atribuições da SEFIN, sem que com isso, onerasse a Administração Pública. Esse resultado positivo já é fruto de investimentos feitos nos último anos.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Incremento da receita garantido.	%	100,00		0,00			0,00	
1116	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$	5.432.642,00	33,76	1.859.122,64	20,52	34,22	0,00	NM
	Prédios construídos e ampliados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2160	REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA	R\$	6.866.526,85	42,67	4.399.739,32	48,55	64,08	407.086,40	0,64
	Informatização do sistema realizada	%	100,00		100,00			0,00	
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	R\$	26.538,00	0,16	0,00	0,00	0,00	25.035,12	0,00
	Cobrança de crédito realizada	%	100,00		100,00			0,00	
2643	GERENCIAR A ARRECADAÇÃO	R\$	2.813.400,00	17,48	2.192.581,88	24,20	77,93	209.289,19	0,78
	Arrecadação gerenciada	%	100,00		100,00			0,00	
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS	R\$	580.000,00	3,60	464.000,00	5,12	80,00	0,00	0,80
	Autenticidade de processo assegurada	%	100,00		100,00			0,00	
2956	DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA	R\$	373.750,00	2,32	146.120,58	1,61	39,10	0,00	0,39
	SINTEGRA desenvolvido e mantido	%	100,00		100,00			0,00	



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

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

TOTAL DO PROGRAMA: 16.092.856,85 0,98 9.061.564,42 0,60 56,31 641.410,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.635.729.579,62 100,00 1.498.599.545,82 100,00 91,62 33.766.716,92

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	4.530.899,00	4.530.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1116	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS	3.048.173,00	3.048.173,00	5.432.642,00	1.859.122,64	20,52	0,00	34,22	
	Relação	100,00	100,00	178,23	60,99		0,00		
2160	REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA	8.383.804,00	8.227.804,00	6.866.526,85	4.399.739,32	48,55	407.086,40	64,08	
	Relação	100,00	98,14	81,90	52,48		4,86		
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	26.538,00	0,00	0,00	25.035,12	0,00	
	Relação	100,00	100,00	8,85	0,00		8,35		
2643	GERENCIAR A ARRECADAÇÃO	2.400.000,00	2.400.000,00	2.813.400,00	2.192.581,88	24,20	209.289,19	77,93	
	Relação	100,00	100,00	117,23	91,36		8,72		
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS	1.372.000,00	1.372.000,00	580.000,00	464.000,00	5,12	0,00	80,00	
	Relação	100,00	100,00	42,27	33,82		0,00		
2956	DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA	500.000,00	500.000,00	373.750,00	146.120,58	1,61	0,00	39,10	
	Relação	100,00	100,00	74,75	29,22		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 20.534.876,00	20.378.876,00	16.092.856,85	9.061.564,42	0,60	641.410,71	56,31	
	Relação	100,00	99,24	78,37	44,13		3,12		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,1	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos foram aplicados com êxito, cumprindo as metas pre-estabelecidas e com baixo custo. Também, os investimentos em tecnologia de ponta tem permitido maior agilidade e eficácia da Administração Pública.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Não informou resultados obtidos.

Restrições: 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 Restrições: O Projeto está em atraso, causado pelas exigências da BID

1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS

Foi contratada a empresa vencedora do procedimento licitatório para adaptação e ampliação do Posto Fiscal Wilson Souto, em Vilhena. Com isso, estaremos dando um grande passo para a modernização da estrutura física e proporcionando maior segurança e conforto aos contribuintes, servidores e cidadãos na utilização dos serviços fazendários em Rondônia.

Também, está em fase de contratação a empresa vencedora para a construção de novo prédio onde funcionará a Delegacia Regional e Agência de Rendas em Cacoal; outro grande investimento na



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

estrutura física, que possibilitará qualidade nos serviços públicos prestados aos contribuintes e cidadãos do Estado.

2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA

Dentre muitas atividades desenvolvidas, houve a contratação de empresa para executar os serviços de certificação digital para equipamentos e pessoa jurídica, aquisição de 900 licenças McAfee, e principalmente a contratação dos serviços de documentação, desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicativos Java, tipo Fábrica de Software, que atendeu as demandas existentes para desenvolvimento do Sistema Estadual de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, bem como outros sistemas que se adequem ao desenvolvimento da Plataforma Maker All. Também atendeu à necessidade de diárias, aquisição de suprimento de informática, tudo isso, primando pela eficiência e economicidade no serviço público. Essa Ação atendeu a contratação de rede de comunicação de dados, utilizada no controle e arrecadação do Estado de Rondônia.

2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Os recursos disponibilizados foram utilizados com a contratação da FIPE, la venal de veículos automotores exercício 2012. Portanto, atendeu plenamente à necessidade para realização da Ação.

2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO

Foi promovido o controle da arrecadação tributária e a criação de outros meios do contribuinte executar a quitação de seus débitos. A aplicação dos recursos tem facilitado o processo de arrecadação, sem perder o controle dos créditos arrecadados e os débitos a eles inerentes, permitindo assim o lançamento dos débitos nos Postos Fiscais e as guias de pagamento impressas por meio da internet. Da dotação total liberada, foi investido 100% dos recursos com a cobertura dos contratos de prestação de serviços de arrecadação e serviços bancários.

2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS

Foram adquiridos 10 milheiros de selos duplos fiscais que permitiram a segurança e controle de autenticidade das empresas prestadoras de serviço de transporte de passageiros, que se configura como uma das principais verificações nas análises dos processos de auditoria no setor de transporte de passageiro.

2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA

Feito repasse à Receita Federal do Brasil referente ao Convênio SINTEGRA. Assim, ocorreu a efetiva execução da Ação à que se destina.

IV - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

Programa: 1224 EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

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

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

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

Justificativa A falta de informações sobre a importância da educação fiscal gera uma relação conflituosa entre o cidadão e o estado, conseqüentemente, surge a resistência em exigir a nota fiscal e o pagamento espontâneo do tributo bem como a falta de interesse em acompanhar os gastos públicos, ficando a sociedade à margem das decisões políticas do estado. O programa de educação fiscal visa a educar o cidadão em todas as áreas, formando cidadãos conscientes da necessidade de uma cultura de exigência de cumprimento da legislação fiscal e da aplicação dos recursos.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Índice de implantação do Programas de Educação Fiscal nas escolas públicas	%	68,3	68,3			

Fonte.....: Média dos anos anteriores

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa continua com um desempenho regular, atingindo as metas previstas, com o apoio de parcerias como Ministério Público, Receita Federal, Secretaria de Estado de Educação e Prefeituras Municipais, disponibilizando instrutores e logísticas para diversos cursos, palestras e treinamentos.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Mesmo não havendo o investimento da dotação total disponibilizada, as ações foram plenamente executadas, com exceção do Rondônia Nota 10, que está em fase de realinhamento do Projeto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1053	RONDÔNIA NOTA 10	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Campanha Realizada	%	0,00		0,00			0,00	
2652	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS	R\$	14.600,00	100,00	4.935,00	100,00	33,80	0,00	NM
	Educação fiscal promovida	%	100,00		0,00			0,00	
2653	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Educação fiscal para servidores público promovida	%	0,00		0,00			0,00	
2656	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	NE
	Educação fiscal nos municípios promovida	Un	0,00		0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			14.600,00	0,00	4.935,00	0,00	33,80	8.400,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.635.729.579,62	100,00	1.498.599.545,82	100,00	91,62	33.766.716,92	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



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

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1053	RONDÔNIA NOTA 10	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2652	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS	26.800,00	26.800,00	14.600,00	4.935,00	100,00	0,00	33,80	
	Relação	100,00	100,00	54,48	18,41		0,00		
2653	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	39.058,23	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	101,13	0,00	0,00		0,00		
2656	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		18,92		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.110.258,23	1.110.700,00	14.600,00	4.935,00	0,00	8.400,00	33,80	
	Relação	100,00	100,04	1,32	0,44		0,76		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,16	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando os recursos efetivamente empenhados e liquidados, verifica-se que o índice foi insatisfatório. Todavia, numa análise de resultados, poderia-se garantir que muitas ações se dão por envolvimento da sociedade e de instituições que levam a sério a Educação Fiscal.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1053 RONDÔNIA NOTA 10

Não informou resultados obtidos.

Restrições: 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 Restrições: Estudos para readequação do projeto Rondônia Nota 10, nos moldes da Nota Legal Rondoniense.

2652 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Com a mudança de governo, foi montado nova equipe para executar essa ação, reestruturando-se o projeto com visão e metodologia moderna. Mesmo assim, foram promovidas algumas visitas nas escolas em São Francisco, Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, Nova Mamoré e Guajará-Mirim juntamente com a SEDUC.

Essa reestruturação é justamente para aproveitar a essência do projeto inicial, com o objetivo de conquistar os "novos" contribuintes.

2653 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Mesmo não havendo a utilização de recursos, os cursos e treinamentos ocorreram normalmente, com o apoio de servidores da SEFIN ou por parceiros da Educação Fiscal.

2656 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS

Com a mudança de governo, foi montado nova equipe para executar essa ação, reestruturando-se o projeto com visão e metodologia moderna. Mesmo assim, foram promovidas algumas visitas juntamente com as equipes das Prefeituras Municipais de Francisco, Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, Nova Mamoré e Guajará-Mirim juntamente com a SEDUC. Essa reestruturação é justamente para aproveitar a essência do projeto inicial, com o objetivo de conquistar os "novos" contribuintes.

Importante acrescentar que este trabalho desenvolvido no interior do Estado, representa uma mudança de cultura e de atitude das Instituições Públicas, pois distribui o conhecimento e cidadania com toda a sociedade rondoniense.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

No cômputo geral, mesmo sem a utilização dos recursos disponibilizados, a ação foi promovida com qualidade.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Governo do Estado de Rondônia

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho de modo geral foi considerado satisfatório com exceção das transferências tributárias aos municípios em que houve uma defasagem orçamentária de 45% em relação ao orçamento inicial.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0126	REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN	100.000,00	100.000,00	2.060.000,00	1.830.895,01	0,17	0,00	88,88	
	Relação	100,00	100,00	2.060,00	1.830,90		0,00		
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN	374.521.400,00	334.692.479,00	323.333.479,00	319.892.777,13	29,03	0,00	98,94	
	Relação	100,00	89,37	86,33	85,41		0,00		
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN	24.000.000,00	24.000.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00	2,66	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	122,08	122,08		0,00		
0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA	2.935.000,00	2.935.000,00	535.000,00	397.590,40	0,04	0,00	74,32	
	Relação	100,00	100,00	18,23	13,55		0,00		
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN	20.100.000,00	20.100.000,00	28.800.000,00	28.029.992,21	2,54	0,00	97,33	
	Relação	100,00	100,00	143,28	139,45		0,00		
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI	652.196.250,00	509.097.000,00	730.412.276,78	709.123.672,32	64,34	0,00	97,09	
	Relação	100,00	78,06	111,99	108,73		0,00		
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.600.000,00	4.548.522,37	0,41	0,00	98,88	
	Relação	100,00	100,00	115,00	113,71		0,00		
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO	7.800.000,00	7.800.000,00	9.000.000,00	8.986.557,47	0,82	0,00	99,85	
	Relação	100,00	100,00	115,38	115,21		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.085.652.650,00	902.724.479,00	1.128.040.755,71	1.102.110.006,91	73,54	0,00	97,70	
	Relação	100,00	83,15	103,90	101,52		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,16	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira teve alguns problemas de orçamento no decorrer do ano que foram sanados no final do exercício. O problema maior se deve a falta de orçamento para as transferências tributárias aos municípios. Os demais programas de trabalho foram resolvidos com remanejamento orçamentário.

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 0126 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN
A dotação inicial pequena foi sanada por remanejamento dentro do ano sem maiores problemas.
- 0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN
Resultado satisfatório entre a estimativa e a realização orçamentária.
- 0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN
Houve necessidade de um remanejamento durante o ano devido aumento dos valores a pagar do pasep.
- 0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA
Houve sobra orçamentária durante o ano. Foi remanejada esta sobra para outros programas.
- 0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN
Sem problemas de pagamentos das sentenças judiciais e RPV ao longo do ano.
- 0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI
MESMO COM A DEFICIÊNCIA NA DOTAÇÃO INICIAL FOI RESOLVIDO AO FIANL DO ANO COM A DEVIDA SUPLEMENTAÇÃO;
- 0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE
Resultado satisfatório neste programa.
- 0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO
Resultado satisfatório. Sem problemas orçamentários.

III - RECOMENDAÇÕES

A dotação inicial das transferências aos municípios não pode ser diminuída em relação ao valor solicitado em virtude de causar uma diminuição das despesas que não podem ser lançadas ocasionando um aumento do Pasep a pagar.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

U.O: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No exercício de 2011 foram firmados um total de 52 convenios junto as Prefeituras Municipais com Conservação de estradas vicinais um total de 4.030,42 KM

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA	27.900.000,00	27.900.000,00	26.300.000,00	24.642.632,80	100,00	120.000,00	93,70
	Relação	100,00	100,00	94,27	88,32		0,43	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 27.900.000,00	27.900.000,00	26.300.000,00	24.642.632,80	1,64	120.000,00	93,70
	Relação	100,00	100,00	94,27	88,32		0,43	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 1,64% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 93,70% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de -5,73% e -11,68%, respectivamente.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA

Metas alcançadas: No exercício de 2011 foram firmados um total de 52 convenios junto as Prefeituras Municipais com Conservação de estradas vicinais um total de 4.030,42 KM com custo de R\$ 24.642.632,80 .

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
 U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa teve bom desempenho, pois foram celebrados 47 convênios, sendo 34 proveniente de emendas parlamentares e 13 proveniente de acordo.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0195	REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	120.000,00	118.704,52	118.703,62	0,65	0,00	100,00	
	Relação	100,00	88,89	87,93	87,93		0,00		
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.456.000,00	11.205.000,00	17.884.784,97	15.965.480,18	87,94	0,00	89,27	
	Relação	100,00	456,23	728,21	650,06		0,00		
0197	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	780.000,00	440.000,00	2.070.979,62	2.070.979,26	11,41	0,00	100,00	
	Relação	100,00	56,41	265,51	265,51		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.371.000,00	11.765.000,00	20.074.469,11	18.155.163,06	1,21	0,00	90,44	
	Relação	100,00	349,01	595,50	538,57		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 5,77% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 88,49% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de +495,50% e +438,57%, respectivamente. Esse acréscimo foi proveniente de recursos de emendas parlamentares.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0195 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No exercício de 2011 foram pagas faturas referente ao exercício de 2010, (faturas de telefones e água)

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Foram firmados 34 convênios com as Prefeitura Municipais através de Emendas Parlamentares num total de R\$ 11.892.241,19



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

- Convênios firmados através de acordo 13 num total de R\$ 4.073.238,99

0197 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Foram realizados pagamentos com : Termo de Acordo firmado entre DER e o Sinder (sindicato do DER) referente a RPV no valor de R\$ 2.052.000,00 conforme autos nr. 0064862-96.1997.8820001.

- Foram pagos Honorários Advocaticios.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução do programa atingiu 100% das metas no tocante e o pleno funcionamento das atividade fins do DER/RO, dotando os servidores com salários e outros benefícios de assistência médica e auxílio transporte e saúde dentro do mês trabalhado.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2931	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	32.721.803,00	30.705.628,00	36.893.722,72	36.518.053,13	82,31	0,00	98,98	
	Relação	100,00	93,84	112,75	111,60		0,00		
2932	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.480,00	0,03	0,00	28,96	
	Relação	100,00	100,00	100,00	28,96		0,00		
2933	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	1.887.236,00	1.887.236,00	2.081.840,00	2.081.838,41	4,69	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	110,31	110,31		0,00		
2934	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	4.164.000,00	3.864.000,00	4.295.977,77	2.974.291,79	6,70	63.262,10	69,23	
	Relação	100,00	92,80	103,17	71,43		1,52		
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	2.535.000,00	2.131.000,00	2.945.799,86	2.779.595,83	6,26	0,00	94,36	
	Relação	100,00	84,06	116,21	109,65		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 41.358.039,00	38.637.864,00	46.267.340,35	44.368.259,16	2,96	63.262,10	95,90	
	Relação	100,00	93,42	111,87	107,28		0,15		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 2,96% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 95,90% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de +11,87% e +7,28%, respectivamente.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2931 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Metas alcançadas: O DER/RO no exercício de 2011 cumpriu as metas com pagamento de salários e encargos Sociais no montante de R\$ 36.518.053,13 com total de 1.092 servidores. Foram convocados um total de 454 funcionários do Concurso Público realizado pelo DER/RO no exercício de 2010, conforme Edital 001/DER/RO de 23 de Julho de 2012, portando faltam a serem convocados um total de 227 aprovados.

- Total de 633 servidores estatutarios sem gratificações
- Total de 48 funcionários com gratificação
- Total 09 funcionários celetistas sem gratificação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

- Total de 02 funcionários com gratificação
- Total de 10 Funcionários estatutário cedidos sem gratificação
- Total de 05 funcionários estatutários cedidos com gratificação
- Total de 02 funcionários celetistas sem gratificação
- Total de 01 funcionário celetista cedidos com gratificação
- Total de 30 funcionários estatutário da união cedidos sem gratificação
- Total de 08 funcionários estatutários da união com gratificação
- Total de 08 Servidores municipais cedidos sem gratificação e total de 01 servidores municipais cedidos com gratificação
- Total de 190 funcionários contratados com cargos comissionados
- Total de 145 funcionários contratados temporários (celetista)

2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Metas alcançadas: O DER/RO no decorrer do exercício de 2011 ofereceu curso de capacitação aos seus funcionários junto ao Tribunal de Contas, e outras instituições num total de 55 servidores.

- 05 funcionários lotados no aeroporto de Cacoal participaram do "curso básico AVEC" capacitando-os para desempenhar os trabalhos no aeroporto de cacoal
- 06 funcionários participaram do curso " Operador especializado em raio X", para desempenhar os trabalhos no aeroporto de Cacoal.
- 05 funcionários participaram do curso de "Elaboração do Projeto Básico e termos e referência"
- 03 funcionários participaram do curso na Elaboração do PPA 2012/2015
- 36 funcionários entre eles, engenheiros, arquitetos, residentes e outros, curso de Elaboração de Projetos de Engenharia, PCAS

2933 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Metas alcançadas: O DER/RO no exercício de 2011 cumpriu suas metas com pagamento de Auxilio Transporte e Auxilio Saúde no montante de R\$ 2.081.838,41

- Total de 808 servidores foram beneficiados com vale transporte
- Total de 1092 servidores foram beneficiados com auxilio saúde

2934 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

metas alcançadas: O DER/RO no exercício de 2011 cumpriu as metas com despesas na manutenção da sede num total de R\$ 2.974.291,79

Com: Consumo de água potável (CAERD/SAAE), correios, telefones fixo e móvel, aluguel da sede do DER/RO, energia elétrica-CERON, outros serviços de pessoas física e jurídica.

- aquisição de materiais de consumo tais como: materiais de expediente, copa e cozinha, materiais de limpeza, materiais de informática e outros.
- Foram adquiridos 30 computadores, 20 impressoras laser para a sede e interior, 15 nobreaks.

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Metas alcançadas: O DER/RO possui um total de 10 Residências Regionais executando os serviços na manutenção da Malha Viária do Estado e no exercício de 2011 cumpriu as metas previstas no PPA, com despesas na manutenção, reformas e construções das Residências Regionais um total de R\$ 2.779.595,83.

Com: Suprimento de fundo para atender as Residências em caráter de urgência nas varias frentes de serviços espalhados ao longo das Rodovias Estaduais,

- Aquisição de materiais de consumo tais como: Materiais de expediente, materiais de oficinas e serviços de terceiros
- Construção de escritório, refeitório e alojamento na Residência Regional de Jaru,
- Construção de galpão para oficina da Residência Regional de Jaru
- Construção dos Postos de Combustíveis nas Residências de: Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Ouro Preto, Ji-paraná, Colorado, Cacoal e Ariquemes.
- Reforma e Construção do Almoxarifado e da Residência Regional de Porto Velho.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0116	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00	152.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	292,31	0,00	0,00		0,00		
0150	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
0199	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	921.000,00	0,00	18.847.884,80	3.647.975,20	100,00	250.750,00	19,35	
	Relação	100,00	0,00	2.046,46	396,09		27,23		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 974.000,00	153.000,00	18.847.884,84	3.647.975,20	0,24	250.750,00	19,35	
	Relação	100,00	15,71	1.935,10	374,54		25,74		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0116 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não foi verificado nenhuma despesa de exercicios anteriores.

0150 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Não informou resultados obtidos.

0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Conforme solicitação efetuada pelos municípios e/ou entidades sem fins lucrativos e autorizados pelo Governador do Estado, foram efetuados as transferencias voluntarias atraves do DEOSP.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Proposta para
Superar Restrições

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os recursos do programa atendeu à demanda solicitada.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2937	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	6.783.998,00	6.201.547,00	8.457.651,94	8.454.911,93	85,81	0,00	99,97	
	Relação	100,00	91,41	124,67	124,63		0,00		
2938	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	539.829,00	539.829,00	414.462,31	414.462,31	4,21	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	76,78	76,78		0,00		
2939	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	5.620.000,00	2.873.174,00	2.345.162,38	980.068,97	9,95	172.506,94	41,79	
	Relação	100,00	51,12	41,73	17,44		3,07		
2940	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	31.500,00	30.000,00	3.100,00	3.100,00	0,03	0,00	100,00	
	Relação	100,00	95,24	9,84	9,84		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 12.975.327,00	9.644.550,00	11.220.376,63	9.852.543,21	0,66	172.506,94	87,81	
	Relação	100,00	74,33	86,47	75,93		1,33		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,1	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2937 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Para a demanda de na construção de obras e fiscalização, foram necessários o deslocamento de servidores da areade outros órgãos, para compor o quadro ja que o numero gratificações são insufientes, para atender a demanda de serviços gerados pelas as obras, entretanto os valores dotação no decorrer do exercicio foram sufientes para pagamento dos colaboradores do quadro.

2938 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Os recursos disponiveis foram suficientes para pagto dos servidores do órgão.

2939 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: As despesas continuadas para o funcionamento do órgão, e as despesas decorrentes, os recursos disponiveis seriam suficientes, entretanto em virtude do não comprometimento das receitas, foi necessario fazer alguns cortes nos gastos para manutenção do órgão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Proposta para
Superar Restrições

2940 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



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

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

Programa: 1254 RONDÔNIA EM OBRAS

Objetivo: Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

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

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

Justificativa: A execução de obras e serviços de engenharia do setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo em conformidade com as normas e necessidades do Estado

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Em elaboração	m ²			1		
Fonte.....:DEOSP						
Data Apuração.....:						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo:						

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os recursos do programa foram insuficientes p/ dar suporte a todo o planejamento de obras previsto pelo DEOSP/RO.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	101,00		0,00		0,00	0,00	
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS	R\$	122.730,01	0,35	122.730,00	2,70	100,00	0,00	2,20
	Obras civis fiscalizadas e acompanhadas	m ²	5.400,00		2.460,00		45,56	0,00	
1390	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	6.675.831,96	18,87	1.488.559,69	32,72	22,30	210.678,84	0,28
	Prédios construídos, ampliados e reformados.	%	100,00		80,00			0,00	
1409	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	R\$	28.574.459,88	80,78	2.937.713,71	64,58	10,28	10.043.428,67	0,10
	Centro político administrativo construído	%	10,00		10,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			35.373.022,80	2,16	4.549.003,40	0,30	12,86	10.254.107,51	
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.635.729.579,62	100,00	1.498.599.545,82	100,00	91,62	33.766.716,92	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
		PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		

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

Órgão:		0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
U.O.:		0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP							
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	400.000,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	200,00	0,00	0,00		0,00		
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS	250.000,00	250.000,00	122.730,01	122.730,00	2,70	0,00		100,00
	Relação	100,00	100,00	49,09	49,09		0,00		
1390	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	13.500.000,00	2.170.138,00	6.675.831,96	1.488.559,69	32,72	210.678,84		22,30
	Relação	100,00	16,08	49,45	11,03		1,56		
1409	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	6.000.000,00	563.000,00	28.574.459,88	2.937.713,71	64,58	10.043.428,67		10,28
	Relação	100,00	9,38	476,24	48,96		167,39		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 19.950.000,00	3.383.138,00	35.373.022,80	4.549.003,40	0,30	10.254.107,51		12,86
	Relação	100,00	16,96	177,31	22,80		51,40		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92		91,62
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**III - RESULTADOS OBTIDOS****1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS**

Por não haver implementação desta ação durante o exercício de 2011, os recursos foram remanejados de forma legal, para atender outras necessidades do órgão em outras ações.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação ainda não foi desenvolvida haja visto que os processos de obras ainda tramitam em licitação.

Proposta para Superar Restrições Acompanhamento do tramite processual.

1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS

Não informou resultados obtidos.

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

Justificativa: O quadro de engenheiro civis foi insuficiente para possibilitar o atingimento de 100% da meta.

Proposta para Superar Restrições

1390 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: 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 demandará futuras suplementações.

Proposta para Superar Restrições Havendo a liberação dos valores planejados, / solicitados, bem como a licitação das obras a ação terá sua efetividade.

1409 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

O percentual previsto para construção do CPA no exercício, foi atingido com a dotação orçamentaria disponível.

IV - RECOMENDAÇÕES

O Estado tem que disponibilizar mais recursos destinados às obras e reformas de prédios e demais edificações públicas. Como sugestão deve-se buscar a parceria público-privada e a uma maior habilitação a recursos federais através de convênios federais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O referido programa se destina a pagamento de precatórios que para os próximos anos será feito um estudo mais aprofundado para o pagamentos dos mesmos.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045.000,00	1.045.000,00	349.273,47	264.273,03	100,00	0,00	75,66	
	Relação	100,00	100,00	33,42	25,29		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.045.000,00	1.045.000,00	349.273,47	264.273,03	0,04	0,00	75,66	
	Relação	100,00	100,00	33,42	25,29		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 738.726.148,69	634.632.849,00	688.327.693,71	617.744.022,78	100,00	7.821.647,91	89,75	
	Relação	100,00	85,91	93,18	83,62		1,06		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Informamos que no ano de 2012, será feito um levantamento do real número de precatório da SESDEC, para assim podermos fazer um estudo para pagamento dos mesmos.



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

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
 Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
 Público: Unidades orçamentárias do Poder Executivo
 Eixo: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública
 Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O referido Programa buscou dar suporte a parte administrativa da SESDEC com aquisições de materiais e Equipamentos que possibilitassem uma melhor resposta a violência no estado.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	14.029.966,20	13.569.826,00	13.669.826,00	13.169.960,71	89,06	0,00	96,34	
	Relação	100,00	96,72	97,43	93,87		0,00		
2235	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	2.143.630,00	2.143.630,00	1.241.758,86	1.158.558,86	7,84	105.715,16	93,30	
	Relação	100,00	100,00	57,93	54,05		4,93		
2480	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE, TRANSPORTE E FUNERAL	562.874,00	562.874,00	437.805,98	437.805,98	2,96	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	77,78	77,78		0,00		
2898	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES	63.648,00	63.648,00	20.587,00	20.587,00	0,14	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	32,35	32,35		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 16.800.118,20	16.339.978,00	15.369.977,84	14.786.912,55	2,39	105.715,16	96,21	
	Relação	100,00	97,26	91,49	88,02		0,63		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 738.726.148,69	634.632.849,00	688.327.693,71	617.744.022,78	100,00	7.821.647,91	89,75	
	Relação	100,00	85,91	93,18	83,62		1,06		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
 Os resultados ficaram dentro do previsto com todos pagamentos efetuados no mês trabalhado.
- 2235 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
 Foram alcançados os resultados esperados para o primeiro ano dessa nova administração ficando os demais anos um planejamento mais específico com a realidade do novo governo.
- 2480 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE, TRANSPORTE E FUNERAL
 Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado com os servidores atendidos pelos referidos auxílios.
- 2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES
 Os resultados alcançados não foram os desejados no tocante a referida ação, devido a falta de recursos orçamentários.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Informamos que para o ano de 2012, buscaremos aprimorar e otimizar os recursos disponíveis.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0156	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN	70.000,00	70.000,00	952.858,00	879.309,34	13,60	0,00	92,28	
	Relação	100,00	100,00	1.361,23	1.256,16		0,00		
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
0158	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	109.300,00	63.699,14	0,99	0,00	58,28	
	Relação	100,00	100,00	546,50	318,50		0,00		
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.000,00	160.000,00	6.810.000,00	2.699.751,86	41,77	0,00	39,64	
	Relação	100,00	1.600,00	68.100,00	26.997,52		0,00		
0176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.211.600,00	2.211.600,00	2.999.812,40	1.702.646,47	26,34	0,00	56,76	
	Relação	100,00	100,00	135,64	76,99		0,00		
0225	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.187.150,00	1.187.150,00	1.254.104,13	1.118.174,89	17,30	90.016,82	89,16	
	Relação	100,00	100,00	105,64	94,19		7,58		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.508.750,00	3.658.750,00	12.126.074,53	6.463.581,70	1,05	90.016,82	53,30	
	Relação	100,00	104,28	345,60	184,21		2,57		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 738.726.148,69	634.632.849,00	688.327.693,71	617.744.022,78	100,00	7.821.647,91	89,75	
	Relação	100,00	85,91	93,18	83,62		1,06		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com uma Dotação Orçamentária Inicial de R\$ 3.658.750,00 sofreu uma suplementação de R\$ 11.793.312,03 e anulação de R\$ 3.325.987,50 totalizando R\$ 12.126.074,53 (100%) executamos o montante de R\$ 10.656.427,08 correspondente a 87,88%, sendo pagos R\$ 5.411.857,17 (44,63%).

II - RESULTADOS OBTIDOS

0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

- Foram atendidos 11 processos administrativos gerados na Diretoria Executiva Administrativa e Financeira, dos quais 10 referem-se a despesas de custeio e 01 a despesa de capital, sendo efetivamente pagos R\$ 879.309,34 que correspondem a 92,28% do que fora disponibilizado para 2011.

Restrições: AUD01 Recomendações e instruções da auditoria interna.

Justificativa: 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.

Proposta para Superar Restrições Regulamentação e treinamento baseados na legislação em vigor e em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal.

0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN

Não houve movimentação Orçamentária e Financeira, no sentido da utilização do recurso, porém a despesa foi anulada para suprir outras demandas desta Autarquia.

Restrições: POL02 Inadequação ou inexistência de amparo legal.

Justificativa: 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.

Proposta para Superar Restrições Os repasses dependem de norma regulamentadora.

0158 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

No Exercício foram deflagrados 39 processos administrativos e pagos no montante de R\$ 63.699,14.

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

26 Convênios foram formalizados para atendimento de Projetos de Sinalização de Trânsito com as seguintes Prefeituras com respectivos valores e fonte de recursos: Municípios de Alta Floresta, R\$ 149.846,00 (3240); Alto Alegre dos Parecis, R\$ 150.000,00 (0100); Alto Paraíso, R\$ 149.560,79 (0100); Cacaulândia, R\$ 50.000,00 (3240); Cacoal, em R\$ 200.000,00 (3240) e R\$ 500.000,00 (0100); Campo Novo, R\$ 50.000,00 (3240); Cerejeiras, R\$ 250.000,00 (3240) e R\$149.904,00 (0100); Colorado do Oeste, R\$ 200.000,00 (0100); Costa Marques, R\$ 50.000,00 (3240); Jaru, R\$ 300.000,00 (0100); Mirante da Serra, R\$ 100.000,00 (3240); Monte Negro, R\$ 50.000,00 (3240); Nova Brasilândia, R\$ 149.965,20 (0100); Novo Horizonte, R\$ 50.000,00 (3240); Ouro Preto do Oeste, R\$ 1.050.000,00 (0100); Parecis, R\$ 50.000,00 (3240); Pimenteiras em R\$ 50.000,00 (3240); Porto Velho, em R\$ 2.000.000,00 (3240); Rolim de Moura, R\$ 150.000,00 (3240) e R\$ 299.794,00 (0100); Seringueiras, R\$ 50.000,00 (3240); Vale do Paraíso, R\$ 50.000,00 (3240); e, Vilhena, R\$ 399.847,86 (3240) e R\$ 100.000,00 (0100). Nesses termos, foram utilizados o montante de R\$ 3.755.360,66 de recursos próprios e R\$ 3.050.000,00 provenientes de emendas parlamentares.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

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

Proposta para Superar Restrições Para as Prefeituras Municipais celebrarem convênios com o DETRAN-RO existe a necessidade das mesmas estarem "municipalizadas" e em condições de regularidade fiscal.

0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

36 processos administrativos de custeio foram empenhados no montante de R\$ 102.985,39 e pagos no valor de R\$ 96.475,86; e 02 processos administrativos de pessoal foram empenhados no total de R\$ 1.607.415,36 dos quais foram pagos R\$ 1.604.446,08 no Exercício.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

0225 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 (um) processo administrativo foi empenhado no montante de R\$ 1.254.100,00, sendo efetivamente pago no Exercício R\$ 1.118.174,89 (89,16%).

III - RECOMENDAÇÕES

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



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

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No decurso do exercício foram empenhados 92,91% da Dotação Orçamentária disponibilizada, dos quais foram pagos o total de R\$ 74.665.383,49, em percentuais aplicados respectivamente com: Diárias (1,16%); material de consumo (4,97%); serviços de manutenção e custeio (33,08%) e pessoal (60,79%). A execução dos recursos proveu e garantiu a plena eficácia do gerenciamento do sistema administrativo, promovendo apoio à operacionalização para as atividades fins da Autarquia de Trânsito na capital e interior do Estado de Rondônia.

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
		PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.610.336,00	18.610.336,00	18.213.381,87	14.288.085,96	20,62	179.433,70	78,45	
	Relação	100,00	100,00	97,87	76,78		0,96		
2282	MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	3.247.091,00	3.247.091,00	3.247.091,00	1.520.984,43	2,19	43.964,35	46,84	
	Relação	100,00	100,00	100,00	46,84		1,35		
2284	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	42.526.180,00	42.526.180,00	42.526.180,00	41.354.052,31	59,68	0,00	97,24	
	Relação	100,00	100,00	100,00	97,24		0,00		
2619	ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA	14.121.788,00	14.121.788,00	13.166.780,00	10.181.841,82	14,69	546.785,65	77,33	
	Relação	100,00	100,00	93,24	72,10		3,87		
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	58,33	0,00		0,00		
2870	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	2.755.000,00	2.755.000,00	2.499.272,71	1.949.603,33	2,81	0,00	78,01	
	Relação	100,00	100,00	90,72	70,77		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 82.460.395,00	82.460.395,00	80.352.705,58	69.294.567,85	11,22	770.183,70	86,24	
	Relação	100,00	100,00	97,44	84,03		0,93		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 738.726.148,69	634.632.849,00	688.327.693,71	617.744.022,78	100,00	7.821.647,91	89,75	
	Relação	100,00	85,91	93,18	83,62		1,06		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Dotação Orçamentária Inicial de R\$ 82.460.395,00 sofreu uma suplementação de R\$ 4.614.815,00 e anulação de R\$ 6.722.504,42 totalizando R\$ 80.352.705,58 (100%) foram empenhados R\$ 74.655.383,49 (92,91%) e foram pagos R\$ 68.900.544,35 (85,75%). A realização financeira atendeu a todos os municípios do Estado de Rondônia, promovendo a eficácia do Sistema Administrativo. Sobre os RPNP de 2010, temos a destacar que as metas informadas como realizadas não sofreram alterações com a sua liquidação.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

As despesas previstas de custeio e manutenção das CIRETRANS, em todos os 52 municípios, relacionados com os serviços de limpeza e conservação, vigilância e segurança, manutenção predial, serviços de água e esgoto, de energia elétrica, aquisições de materiais de consumo e outros serviços



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

de pequena monta, foram executados um percentual de 91,66% e pagos efetivamente 77,61% no exercício.

2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

A ação atendeu a frota de veículos do DETRAN nos 52 municípios com a realização dos serviços de manutenção e conservação.

2284 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Com um quantitativo de 1.386 servidores o DETRAN está presente em todos os municípios do estado de Rondônia. Foram utilizados recursos no montante de R\$ 41.464.082,60 correspondentes a 97,50% da Dotação Orçamentária disponibilizada.

2619 ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

Os 52 municípios tiveram o pleno atendimento das despesas de custeio relacionadas com a operacionalização do Sistema Administrativo, tais como: diárias, material de consumo, despesas contratuais de serviços de malotes, encomendas, sedex e postais diversos; pagamento de estagiários, serviços bancários, publicações e assinaturas, e outras despesas diversas.

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

No exercício foram executados 11,29% no total de R\$ 79.000,00 em relação à Dotação Final disponível. Houve a anulação de 50% da Dotação inicial (R\$ 1.200.000,00) prevista para o exercício.

Restrições: 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 11,79%.

Proposta para Superar Restrições Agilizar os procedimentos administrativos internos e licitatórios.

2870 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

- 978 servidores do quadro de pessoal do DETRAN foram atendidos com a vantagem do auxílio transporte;

- 1.385 servidores do quadro de pessoal do DETRAN foram atendidos com o ressarcimento das despesas com auxílio saúde.

- 01 servidor cedido ao DETRAN foi atendido com o pagamento do auxílio alimentação.

III - RECOMENDAÇÕES

- Implantar e implementar o Planejamento Estratégico, Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática na Autarquia;
- Implantar a Digitalização de todo o Sistema Administrativo (Arrecadação, Dívida Ativa, Financeiro, Pessoal, Transportes, Protocolo, Serviços Gerais, Patrimônio e Almoxarifado, Leilão de Veículos) e promover sua interligação com os Sistemas de Veículos e de Habilitação.
- Ampliar a estrutura física do prédio Sede do DETRAN-RO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa de Operações Especiais cumpriu as finalidades de pagamento de despesas não pagas nos exercícios anteriores, sentenças judiciais, transferências voluntárias para as Instituições Privadas sem fins lucrativos, via convênio ou repasse automático para as Uex's das escolas da rede estadual pública e para as prefeituras, via celebração de convênios.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0121	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.250.000,00	3.250.000,00	7.909.559,00	7.882.935,99	12,19	821.572,78	99,66
	Relação	100,00	100,00	243,37	242,55		25,28	
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	51.111.000,00	53.341.000,00	61.991.466,61	56.788.571,13	87,81	0,00	91,61
	Relação	100,00	104,36	121,29	111,11		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 54.361.000,00	56.591.000,00	69.901.025,61	64.671.507,12	8,27	821.572,78	92,52
	Relação	100,00	104,10	128,59	118,97		1,51	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 732.177.388,00	733.907.388,00	865.952.441,76	782.452.875,73	100,00	43.535.224,01	90,36
	Relação	100,00	100,24	118,27	106,87		5,95	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu a 8,27% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 92,52% obtidos na relação sobre o previsto dos resultados obtidos na relação liquidada (LOA + CRÉDITO), contribuindo significativamente aos objetivos e metas previstas de manutenção do ensino.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Os recursos das ações foram aplicados satisfatoriamente e com sucesso, no pagamento de despesas corrente e capital.

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

As ações de transferências voluntárias, foram executadas satisfatoriamente, num percentual global de 92,52%, para os Programas: PNAE, PNATE, PROFIPES e PME/PDE, Prefeituras e Instituições Privadas sem fins lucrativos, tais como: APAE, Pestalozzi, Cernic, Cer, AMA e outros.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Implementar de maneira efetiva, a descentralização das ações de despesas de exercícios anteriores e transferências às Instituições Privadas sem fins lucrativo e Prefeituras.



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

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa de Apoio Administrativo cumpriu o objetivo de prover a SEDUC de procedimentos administrativos para a execução dos demais programas, de forma a padronizar e uniformizar as ações de investimento e manutenção das unidades administrativas, consoante as finalidades de concessão de auxílio financeiro ao servidor, suporte financeiro a projetos escolares, funcionamento das unidades e subunidades, pagamento de salários e encargos sociais, recursos financeiros a REN, recursos de convênio federal, manutenção, construção, ampliação e reforma dos bens imóveis, atividades do CEE/RO.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	40.092,26	0,03	0,00	74,24	
	Relação	100,00	100,00	100,00	74,24		0,00		
1364	FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES	150.000,00	150.000,00	15.235,00	15.235,00	0,01	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	10,16	10,16		0,00		
2382	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	58.420.026,00	57.920.026,00	45.736.301,42	32.033.355,02	21,19	1.239.351,19	70,04	
	Relação	100,00	99,14	78,29	54,83		2,12		
2383	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	83.700.000,00	83.700.000,00	114.877.372,00	114.873.983,92	75,99	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	137,25	137,24		0,00		
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	2.058.000,00	2.058.000,00	16.327.928,46	3.813.942,25	2,52	467.890,64	23,36	
	Relação	100,00	100,00	793,39	185,32		22,74		
2913	MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	810.000,00	810.000,00	529.878,00	401.885,61	0,27	0,00	75,84	
	Relação	100,00	100,00	65,42	49,62		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 145.192.026,00	144.692.026,00	177.540.714,88	151.178.494,06	19,32	1.707.241,83	85,15	
	Relação	100,00	99,66	122,28	104,12		1,18		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 732.177.388,00	733.907.388,00	865.952.441,76	782.452.875,73	100,00	43.535.224,01	90,36	
	Relação	100,00	100,24	118,27	106,87		5,95		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu a 19,32% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 85,15% obtidos na relação sobre o previsto dos resultados obtidos na relação liquidada (LOA + CRÉDITO), executando as ações previstas e remanejando outras, com vistas à efetivação de melhoria da qualidade do ensino.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE

Ação executada com êxito, consoante o objetivo de conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC, ocupante de cargo efetivo de professor e devidamente matriculado em Instituição Superior de Ensino.

1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Programa de Financiamento a Projetos Escolares/PROFIPES

Foram efetivadas ações de assessoramento técnico para elaboração dos projetos do PROFIPES e monitoramento das ações previstas e realizadas no decorrer do ano letivo, não ocorrendo o Encontro estadual de socialização dos projetos, em virtude do replanejamento para outras ações prioritárias da SEDUC.

Restrições: 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 Restrições Cumprimento das ações planejadas, agilizando os procedimentos administrativos, assegurando as ações do PROFIPES.

2382 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

As ações previstas foram executadas, viabilizando o cumprimento dos objetivos propostos, de manutenção das Unidades e subunidades da SEDUC.

2383 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

As ações foram executadas com efetividade, dentro do calendário determinado pelo governo, e em cumprimento à Legislação.

2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

No decorrer do ano letivo de 2011, a execução do transporte escolar dos alunos da rede estadual pública de ensino, ocorreu de forma significativa, com a execução direta dos recursos repassados pelo FNDE. As ações de formação inicial e continuada para os professores indígenas, contemplaram 100% a clientela prevista, oportunizando o pagamento do deslocamento desses professores, com hospedagem e alimentação. As ações pertinentes ao Censoescolar obtiveram o cumprimento de 100% do previsto. Foram iniciados os procedimentos para a construção de 20 escolas indígenas e 02 escolas-modelo padrão FNDE.

2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Foram realizados 10 participações em fóruns e reunião em outras unidades da federação, com o objetivo de discutir políticas educacionais para reformulações e implantações normatizadas no estado, pelo cee

Das 25 visitas técnicas programadas para o exercício de 2011, foram realizadas 06, sendo nos municípios de São Francisco do Guaporé, Novo Horizonte, Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno e Jiparaná. Foi observado e avaliado a reorganização e implantação de cursos técnicos de nível médio em enfermagem, instrumentação cirúrgica, segurança do trabalho, secretariado e saúde bucal e reconhecimento de três escolas estaduais em seus respectivos municípios. O CEE realizou em 2011, 09 eventos, entre estes: encontros, seminários, reuniões, audiências com a participação dos vários segmentos da educação, justiça e conselhos de classe, sobre educação.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A burocracia característica dos trâmites processuais licitatórios, especificamente no setor de cotação impossibilitou a realização de algumas ações

Proposta para Superar Restrições Lotar profissionais com conhecimento em formalização e tramitação dos processos.

Restrições: INS01 Dificuldade no relacionamento interinstitucional.

Justificativa: a dificuldade em deslocar técnico as unidades relacionadas ao processo em tramitação, uma vez que a unidade do cee, encontra-se em local externo a administração da seduc.

Proposta para Superar Restrições Aquisição de veículos e respectivo motorista a disposição do cee.

Restrições: TEC02 Ausência de integração entre sistemas.

Justificativa: A ausência de sistemas de acompanhamento e consulta ao protocolo dos processos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

tramitados pela seduc, impede a agilização das ações pelo cee.

Proposta para Implantação de sistemas integrados a seduc.
Superar Restrições

III - RECOMENDAÇÕES

Dar continuidade à execução dos eixos estratégicos, com a modernização da gestão pública, para melhor visualização da efetividade gerencial.



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

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa transcorreu dentro da normalidade esperada.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0118	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	1.100.023,00	1.100.023,00	19.940.059,35	18.608.465,18	37,57	79.280,87	93,32	
	Relação	100,00	100,00	1.812,69	1.691,64		7,21		
0179	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS	5,00	1.780.005,00	31.287.205,00	12.845.500,00	25,93	254.000,00	41,06	
	Relação	100,00	35.600.100,00	625.744.100,0	256.910.000,0		5.080.000,00		
0208	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL	11.000.000,00	11.000.000,00	8.689.538,00	6.666.549,37	13,46	24.423,36	76,72	
	Relação	100,00	100,00	79,00	60,60		0,22		
0209	REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS	5.302.888,00	5.302.888,00	16.715.917,19	11.415.002,97	23,04	698.565,00	68,29	
	Relação	100,00	100,00	315,22	215,26		13,17		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 17.402.916,00	19.182.916,00	76.632.719,54	49.535.517,52	8,35	1.056.269,23	64,64	
	Relação	100,00	110,23	440,34	284,64		6,07		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Atividades de execução do programa efetuadas de acordo com a programação estabelecida.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0118 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

Não informou resultados obtidos.

0179 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS

Não informou resultados obtidos.

0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL

Não informou resultados obtidos.

0209 REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Programa dentro da normalidade.



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

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa tem atendido esta Secretaria de Saúde dentro de sua proposta inicial. A ressalva existente é quanto a morosidade nos processos burocráticos em geral, ensejando que as ações sejam postergadas para exercícios seguintes.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2127	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS	1.857.000,00	1.857.000,00	707.309,23	470.542,32	0,13	30.406,42	66,53	
	Relação	100,00	100,00	38,09	25,34		1,64		
2128	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS	330.000,00	330.000,00	125.000,00	91.365,00	0,03	0,00	73,09	
	Relação	100,00	100,00	37,88	27,69		0,00		
2407	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	300.686.830,00	240.686.830,00	292.366.507,00	290.956.676,52	80,01	0,00	99,52	
	Relação	100,00	80,05	97,23	96,76		0,00		
2811	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	82.000.003,00	82.000.003,00	75.348.287,29	60.417.778,06	16,61	828.815,79	80,18	
	Relação	100,00	100,00	91,89	73,68		1,01		
2876	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	11.713.642,00	11.713.642,00	11.873.642,00	11.703.480,54	3,22	0,00	98,57	
	Relação	100,00	100,00	101,37	99,91		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 396.587.475,00	336.587.475,00	380.420.745,52	363.639.842,44	61,30	859.222,21	95,59	
	Relação	100,00	84,87	95,92	91,69		0,22		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução do programa dentro da normalidade.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

As atividades ficaram pendentes para o ano de 2012,

Restrições: 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 para Porto Velho, ocorreu devido à recomendação da chefia em priorizar e minimizar os gastos com diárias (a partir de setembro).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Proposta para Reformular a programação para 2012.

Superar Restrições

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

Não informou resultados obtidos.

2407 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Atividade transcorrida dentro da normalidade. Necessitando uma maior integração entre esta gerência de recursos Humanos e a Secretaria de Estado de Saúde.

Restrições: 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 Maior integração das atividades executadas por esta gerencia e a Secretaria de Estado

Superar Restrições de Administração.

2811 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Não atingiu o estimado no exercício anterior, uma vez que houve alterações nos valores das diárias levando a insuficiência de saldo.

Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.

Proposta para Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.

Superar Restrições

Restrições: 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 Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.

Superar Restrições

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.

Proposta para Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.

Superar Restrições

Restrições: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Justificativa: Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.

Proposta para Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.

Superar Restrições

Restrições: GER01 Ação em fase de execução.

Justificativa: Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.

Proposta para Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.

Superar Restrições

Restrições: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.

Proposta para Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.

Superar Restrições



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Falta de planejamento das gerências em estimar quantitativo real das necessidades.

Proposta para Superar Restrições Programação no fim de cada ano, estimando a necessidade para o exercício seguinte.

2876 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Atividade transcorrida dentro da normalidade.

III - RECOMENDAÇÕES

Dar especial atenção aos instrumentos de controle, avaliação e monitoramento para cumprimento a legislação vigente.

Melhorar o fluxo de informações entre os órgãos de execução do programa.



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

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1273 REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

Objetivo: Desenvolver e aperfeiçoar as funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS, consoante com os processos de planejamento, programação e alocação de recursos em saúde, atuando na relação com os prestadores de serviços, na qualidade da assistência, na capacidade de obter resultados que traduzam de forma clara e precisa o impacto sobre a saúde da população.

Público Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

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

Justificativa A consolidação das funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS são instrumentos indispensáveis à gestão em decorrência do processo de descentralização da saúde, como forma de assegurar o desempenho e o fortalecimento da capacidade institucional. As práticas, estruturas e instrumentos de regulação, controle, avaliação e auditoria das ações de saúde ainda refletem a fragmentação da ação do Estado na proteção e atenção à saúde da população. A busca na qualidade efetiva dessas funções sob a ótica de Gestão, segundo definição emanada na NOAS 01/2002, regulação se remete à disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada; controle e avaliação se referem ao conhecimento global dos estabelecimentos de saúde, cadastramento, processos de compras e contratação de serviços.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Índice de monitoramento de Unidades prestadoras de serviços cadastrados no SUS.	%	88,5	88,5			

Fonte.....:Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS

Data Apuração.....: 30/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $((N^{\circ} \text{ de unidades controladas, avaliadas e auditadas}) / (N^{\circ} \text{ de unidades prestadoras de serviços cadastrados no SUS})) \times 100$

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Entraves burocráticos afetaram negativamente o desenvolvimento do programa, causando um comprometimento parcial do mesmo.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O pagamento a prestadores de serviços (P/A 2142) ficou em 42,85% do previsto e a dotação inicial foi implementado em aproximadamente 18%.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2142	REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL	R\$	83.189.030,44	100,00	48.862.422,22	100,00	58,74	3.838.702,81	1,37
	Pagamento de prestadores de serviços realizado	Un	70,00		30,00		42,86	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			83.189.030,44	10,94	48.862.422,22	8,24	58,74	3.838.702,81	
TOTAL DO ÓRGÃO:			760.079.336,70	100,00	593.184.808,71	100,00	78,04	23.880.824,04	

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

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



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

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2142	REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL	68.440.000,00	68.440.000,00	83.189.030,44	48.862.422,22	100,00	3.838.702,81	58,74	
	Relação	100,00	100,00	121,55	71,39		5,61		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 68.440.000,00	68.440.000,00	83.189.030,44	48.862.422,22	8,24	3.838.702,81	58,74	
	Relação	100,00	100,00	121,55	71,39		5,61		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução do P/A foi efetuada dentro da normalidade.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Considerando o percentual quadrimestral ora apresentado (65%) é evidente a necessidade de melhoria no andamento dos mesmos, porém, conforme o brevemente exposto na proposta de superação, é um caso que esta gerência procura sempre dar maior celeridade, porém acaba sendo travado devido ao controle externo da CGE, parte importante e imprescindível a elucidação e transparências das despesas a liquidar no que tange aos serviços de saúde do SUS/RO.

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

Justificativa: 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.

Proposta para Superar Restrições 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.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo DATASUS/MS por parte dos prestadores para entrega de produções.

Proposta para Superar Restrições 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.

Restrições: ADM10 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.

Justificativa: 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.

Proposta para Superar Restrições 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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: 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.

Proposta para Superar Restrições 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.

Restrições: LIC01 Atraso na entrega de documentação.

Justificativa: A falta de documentação pelos prestadores para habilitação junto ao SUS, mediante contrato ou convênio.

Proposta para Superar Restrições 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.

IV - RECOMENDAÇÕES

Superar os entraves que envolvem o processo de pagamentos , tornando-o mais ágil e consequentemente integrá-lo aos outros órgãos anuentes .
Rever os fluxos dos processos para dar celeridade aos mesmos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve um desempenho com percentual de 97,49% do liquidado da LOA+crédito, sendo que somente participou de 0,05% do total do órgão.

O programa atingiu um bom desempenho em relação a sua meta.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0187	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	22.000,00	275.400,00	268.477,84	100,00	0,00	97,49	
	Relação	100,00	100,00	1.251,82	1.220,35		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 22.000,00	22.000,00	275.400,00	268.477,84	0,05	0,00	97,49	
	Relação	100,00	100,00	1.251,82	1.220,35		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou somente com 0,05% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 97,49% em relação à dotação final da LOA+crédito.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os resultados obtidos ficam dentro das expectativas no desempenho da ação, atingindo seu objetivo principal cumprindo a meta.

III - RECOMENDAÇÕES

Os valores calculados no resto a pagar foram atribuídos somente para um mês e não sendo multiplicado pelo índice de 13,3, ficando assim o programa necessitando de suplementação de crédito.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa trata de prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais.

Considera-se que o desempenho foi satisfatório, tendo alcançado parte da meta prevista.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0201	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.945,32	225.945,00	111.259,11	111.259,11	100,00	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	49,24	49,24		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 225.945,32	225.945,00	111.259,11	111.259,11	0,02	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	49,24	49,24		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0201 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa tem como objetivo prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2943	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	284.308,00	284.308,00	297.768,89	297.768,89	13,19	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	104,73	104,73		0,00		
2944	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	2.546.905,83	2.428.012,00	2.253.829,24	1.959.755,88	86,81	0,00	86,95	
	Relação	100,00	95,33	88,49	76,95		0,00		
2945	EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.833.213,83	2.712.320,00	2.551.598,13	2.257.524,77	0,38	0,00	88,47	
	Relação	100,00	95,73	90,06	79,68		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2943 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Não informou resultados obtidos.

2944 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se maior investimento do Estado para melhoria da estrutura e aquisição de equipamentos de forma a prover adequadamente os serviços à sociedade.



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

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2434	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	7.012.535,00	7.919.468,00	8.401.009,16	5.157.656,50	22,84	186.541,81	61,39	
	Relação	100,00	112,93	119,80	73,55		2,66		
2487	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	15.457.734,00	14.618.931,00	16.376.789,76	16.371.870,87	72,49	0,00	99,97	
	Relação	100,00	94,57	105,95	105,91		0,00		
2845	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	905.699,00	905.699,00	1.054.778,50	1.054.778,50	4,67	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	116,46	116,46		0,00		
2957	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	270.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	7,41	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 23.645.968,00	23.464.098,00	25.832.577,42	22.584.305,87	84,25	186.541,81	87,43	
	Relação	100,00	99,23	109,25	95,51		0,79		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 40.707.068,00	32.459.098,00	39.223.577,42	26.806.502,52	100,00	477.342,61	68,34	
	Relação	100,00	79,74	96,36	65,85		1,17		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2434 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

2487 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não informou resultados obtidos.

2845 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Não informou resultados obtidos.

2957 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa foi desempenhado em sua totalidade.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0172	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	185.080,50	185.080,50	100,00	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	6.169,35	6.169,35		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.000,00	3.000,00	185.080,50	185.080,50	0,36	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	6.169,35	6.169,35		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi executada em sua totalidade, de conformidade com a necessidade da Secretaria e legislação vigente.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0172 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Obteve-se a realização dos resultados esperados para esta ação.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
 Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
 Público: Unidades orçamentárias do Poder Executivo
 Eixo: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública
 Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações do programa foram desenvolvidas a contento, disponibilizando os meios concretos e finalísticos das ações propostas pela Instituição.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	5.407.904,00	1.821.504,00	2.826.470,06	1.620.682,28	13,54	82.801,65	57,34	
	Relação	100,00	33,68	52,27	29,97		1,53		
2394	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	8.142.158,00	7.812.983,00	9.840.557,05	9.835.619,94	82,19	0,00	99,95	
	Relação	100,00	95,96	120,86	120,80		0,00		
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS	75.000,00	75.000,00	83.895,00	83.895,00	0,70	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	111,86	111,86		0,00		
2861	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.	397.657,00	397.657,00	427.025,53	427.025,53	3,57	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	107,39	107,39		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 14.022.719,00	10.107.144,00	13.177.947,64	11.967.222,75	23,44	82.801,65	90,81	
	Relação	100,00	72,08	93,98	85,34		0,59		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80	
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Todas as ações sofreram ajuste adicional de crédito orçamentário que totalizam em R\$- 3.070.803,64 (Tres Milhoes, Setenta Mil, Oitocentos e tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos), em função da demanda de pessoal, aquisição de mobiliário para o CPA e Aporte de Capital da RONGAS; tendo sido executado 0,98% (noventa e oito por cento).

II - RESULTADOS OBTIDOS

2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Consideramos satisfatórios os resultados obtidos nesta ação, com o empenho e esforço da equipe de trabalho em sanar as demandas administrativas pendentes. As despesas referentes a RPNP/2010, foram baixados tendo em vista o encerramento do exercício.

2394 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Esta ação atingiu a meta esperada para o exercício.

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Houve ajuste dos valores repassados à RONGÁS, razão da alteração orçamentaria para atingimento da meta prevista.

2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.

Esta ação atingiu os resultados esperados para o exercício.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0185	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	20,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	20,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80	
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0185 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em atendimento ao dispositivo legal da Lei nº 9.715, de 25.11.1998, em seu 2º, III E Art. 8º, Inciso III, a ação: " Formação do Patrimônio do Servidor Público" teve sua meta 100% cumprida de forma suficiente. O referido Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, atendeu 100% do valor devido no exercício de 2011. Portanto, considerando os dados acima mencionados, constatamos satisfatória a execução da ação para o cumprimento das obrigações legais do órgão.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0123	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.687,09	67,51	0,00	80,98	
	Relação	100,00	100,00	100,00	80,98		0,00		
0167	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	56.000,00	27.283,02	32,49	0,00	48,72	
	Relação	100,00	100,00	933,33	454,72		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 76.000,00	76.000,00	126.000,00	83.970,11	0,16	0,00	66,64	
	Relação	100,00	100,00	165,79	110,49		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80	
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A ação: " Formação do Patrimônio do Servidor Público" teve sua meta 100% cumprida de forma suficiente. O referido Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, atendeu 100% do valor devido no exercício de 2011. O programa empenhou e liquidou, até o mês de dezembro 68% do total do orçamento aprovado em 2011. Portanto, considerando os dados acima mencionados, constatamos satisfatória a execução da ação para o cumprimento das obrigações legais do órgão.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0123 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

" A Ação de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, atendeu 100% do valor devido no exercício de 2011; quando empenhou e liquidou 74,95% do total do orçamento aprovado em 2011. Portanto, considerando os dados acima mencionados, constatamos satisfatória a execução da ação.

0167 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

"A Ação de liquidação e pagamento de despesas de exercícios anteriores, empenhou e liquidou 100% das obrigações pendentes. Portanto, consideramos satisfatória a execução da ação para o cumprimento das obrigações legais do órgão.

III - RECOMENDAÇÕES

A ação de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, atendeu 100% do valor devido no exercício de 2011.



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

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Neste programa não foi atribuído indicador de medida, no entanto, foram atendidas todas as ações para o perfeito cumprimento do programa, ou seja, o orçamento final aprovado em 2011 foi suficiente para garantir que as atividades fossem executadas em perfeitas condições.

Na ação "Administração da Unidade" teve sua meta cumprida de forma a atender 100% dos serviços essenciais para o perfeito funcionamento do órgão, do total previsto para o exercício de 2011.

Na ação "Auxílio Alimentação" atendeu 107 servidores, do total de 110 servidores previsto para o ano de 2011; bem como na ação "Auxílio Alimentação" foi executada e atendeu 100% dos servidores, considerando, portanto, satisfatório o resultado obtido.

Na ação "Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais", foram atendidos 112 servidores no ano de 2011.

Quanto a ação de transporte e saúde atendeu-se 100% dos servidores com o Auxílio Saúde, e Auxílios Transporte sendo, sua meta física cumprida.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2254	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.705.100,00	1.660.100,00	1.290.100,00	799.820,07	18,10	137.347,70	62,00	
	Relação	100,00	97,36	75,66	46,91		8,06		
2455	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER	205.900,00	205.900,00	205.900,00	202.173,40	4,58	0,00	98,19	
	Relação	100,00	100,00	100,00	98,19		0,00		
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	650.000,00	650.000,00	594.294,82	13,45	0,00	91,43	
	Relação	100,00	100,00	100,00	91,43		0,00		
2628	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	2.826.000,00	2.826.000,00	2.899.000,00	2.821.729,79	63,87	0,00	97,33	
	Relação	100,00	100,00	102,58	99,85		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.387.000,00	5.342.000,00	5.045.000,00	4.418.018,08	8,65	137.347,70	87,57	
Relação		100,00	99,16	93,65	82,01		2,55		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80	
Relação		100,00	73,86	76,07	54,62		3,70		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Este programa atingiu o objetivo proposto ; a execução desse programa, no que diz respeito ao desenvolvimento de suas ações e atividades em 2011 atingiu 73% do previsto no orçamento.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2254 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A ação : Administração da Unidade, cujo objetivo é o de garantir o funcionamento do órgão para manter suas atividades rotineiras com encargos dos vogais, diárias e passagens, serviços de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

peçoas físicas e jurídicas, bem como atender às despesas com a manutenção do órgão, como às referentes à aquisição de material de consumo, tudo, obrigatoriamente, relacionado à vida da JUCER, teve suas metas cumpridas, sendo que foi realizado 65% do orçamento previsto para o ano de 2011.

2455 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER

-
-
-

Na ação: Auxílio transporte e saúde, atendeu-se 100% dos servidores com o Auxílio Saúde, em atendimento a Lei 1.591, em 31 de março de 2006, a qual criou o benefício "auxílio saúde direto" e o concedeu a todos os servidores civis do Estado de Rondônia, dispensando comprovação de adesão em plano de saúde e ainda instituiu o benefício "auxílio saúde condicionado", lastreado em 50% (cinquenta por cento), relativamente ao valor concedido para o "auxílio saúde direto". Na ação "Auxílios Transporte e Saúde" sua meta física atendeu a todos os servidores com direitos garantidos. O Auxílio Transporte, atendeu 93 servidores no ano de 2011. Quanto ao Auxílio Saúde foram atendidos 45 servidores com auxílio saúde direto e 45 com auxílio condicionado.

2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Na ação "Auxílio Alimentação" atendeu 107 servidores, do total de 110 servidores previsto para o ano de 2011, considerando, portanto, satisfatório o resultado obtido.

2628 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Na ação "Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais", foram atendidos 112 servidores no ano de 2011.

III - RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista a satisfação dos servidores e usuários, demonstrou-se, através do exposto, que o bom desempenho das ações do programa de apoio administrativo atingiu o seu objetivo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa desempenhou satisfatoriamente o proposto.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0189	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	12.000,00	112.913,70	112.913,70	100,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	940,95	940,95		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 12.000,00	12.000,00	112.913,70	112.913,70	0,77	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	940,95	940,95		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 15.848.067,00	21.354.090,00	23.184.276,04	14.713.463,87	100,00	682.770,00	63,46	
	Relação	100,00	134,74	146,29	92,84		4,31		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira correspondeu com o planejado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0189 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os resultados foram satisfatórios na realização da ação.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atendeu todas as necessidades na execução das atividades administrativas da SECEL.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2389	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	2.368.742,00	2.233.765,00	2.440.434,21	2.439.120,06	60,10	0,00	99,95	
	Relação	100,00	94,30	103,03	102,97		0,00		
2390	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	2.574.000,00	2.574.000,00	2.000.650,51	1.459.140,31	35,95	397.015,47	72,93	
	Relação	100,00	100,00	77,73	56,69		15,42		
2888	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	143.074,00	143.074,00	160.356,80	160.356,80	3,95	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	112,08	112,08		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.085.816,00	4.950.839,00	4.601.441,52	4.058.617,17	27,58	397.015,47	88,20	
	Relação	100,00	97,35	90,48	79,80		7,81		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 15.848.067,00	21.354.090,00	23.184.276,04	14.713.463,87	100,00	682.770,00	63,46	
	Relação	100,00	134,74	146,29	92,84		4,31		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira correspondeu com a proposição.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2389 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os resultados foram condizentes com a meta proposta.

2390 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Para esse exercício, os recursos foram suficientes para manter a Unidade Administrativa.

2888 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

A meta foi alcançada nesse atendimento.

III - RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que a SEPLAN ou outro órgão do Executivo Estadual proceda cursos de aprimoramento, especialização e capacitação aos gestores e servidores que exercem seus serviços profissionais na área de planejamento e gestão.



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

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho foi concluído na totalidade do programa.

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0204	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00	700.000,00	1.245.487,51	1.245.401,87	100,00	0,00	99,99	
	Relação	100,00	100,00	177,93	177,91		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 700.000,00	700.000,00	1.245.487,51	1.245.401,87	0,84	0,00	99,99	
	Relação	100,00	100,00	177,93	177,91		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 222.599.733,00	214.058.113,00	197.865.403,59	148.897.906,89	100,00	5.574.336,44	75,25	
	Relação	100,00	96,16	88,89	66,89		2,50		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O orçamento e o financeiro foram satisfatórios na totalidade do desempenho.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0204 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O resultados foram satisfatório no que tange o dever e a obrigação na sua totalidade. pequeno resumo:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL-ESCOLA PENITENCIÁRIA

PGTO FATURA SAAE ALVORADA-DEZEMBRO/2010

PGTO FATURA VIVO DEZEMBRO/2010

PGTO FATURAS BRASIL TELECOM

PGTO FATURAS CAERD

PGTO ALIMENTAÇÃO GUAJARA-MIRIM

PGTO ALIMENTAÇÃO JARU

PGTO ALIMENTAÇÃO JI-PARANA

PGTO ALIMENTAÇÃO PIMENTA BUENO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/TRANSP.DE ESTAGIÁRIOS

ALIMENTAÇÃO PRESIDENTE MEDICI

REFORMA DO ABRIGO DO MENOR



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS (DEUSDETE DE OLIVEIRA E OUTROS)

DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS

CONC. DIÁRIA (EDMILSON JOSÉ CARMINATTI E OUTROS)

CONC. DIÁRIA (SANDRO DA SILVA ATAÍDES E OUTROS)

CONC. DIÁRIA (WELLYTON BATISTA LIRA E OUTROS)

DEVOLUÇÃO RECURSOS DE CONVÊNIO Nº 060/2006

DEVOLUÇÃO RECURSOS DE CONVÊNIO Nº 120/2007

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO Nº53/1997

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO Nº53/1997

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO Nº42/2011

DEVOLUÇÃO DE TAXAS CONCURSO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS (MIELI CRISTIANO DA SILVA E OUTROS)

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa não atingiu a totalidade, sendo que um dos fatores que contribuiu foi a reforma administrativa em 2011, o setor administrativo não estava preparado para defasagem em massa, refletindo na paralisação ou freando a praticidade na execução dos processos contribuindo na morosidade da execução administrativa. Atualmente estamos contando com os novos servidores que estão compondo o quadro efetivo.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2889	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	5.316.000,00	5.316.000,00	3.029.617,43	2.167.413,54	2,07	143.545,37	71,54	
	Relação	100,00	100,00	56,99	40,77		2,70		
2890	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	6.756.160,00	6.756.160,00	4.113.927,42	4.113.927,42	3,92	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	60,89	60,89		0,00		
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	109.979.942,00	101.438.322,0	90.988.463,60	84.422.889,85	80,51	0,00	92,78	
	Relação	100,00	92,23	82,73	76,76		0,00		
2953	MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	26.558.992,00	26.558.992,00	16.372.736,66	11.236.292,52	10,72	591.361,56	68,63	
	Relação	100,00	100,00	61,65	42,31		2,23		
2954	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	1.335.418,00	1.335.418,00	2.921.658,60	2.921.658,60	2,79	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	218,78	218,78		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 149.946.512,00	141.404.892,00	117.426.403,71	104.862.181,93	70,43	734.906,93	89,30	
	Relação	100,00	94,30	78,31	69,93		0,49		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 222.599.733,00	214.058.113,00	197.865.403,59	148.897.906,89	100,00	5.574.336,44	75,25	
	Relação	100,00	96,16	88,89	66,89		2,50		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As metas orçamentárias estabelecidas para o desempenho financeiro no exercício previsto foram satisfatórias. Na medida das exigências estabelecidas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2889 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

O Resultado obtido não contemplou sua execução total, mais a média.

- 01 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
- 02 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS
- 03 AQUISIÇÃO PARA COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTES
- 04 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- 05 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
- 06 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
- 07 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
- 08 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHONETES)
- CONTRAT. EMP. ESPEC. (INSTALAÇÃO DIVIÓRIAS E ARMÁRIOS)
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

ESTORNO PARCIAL DA NC526 MANUT.PREV.MOTOCICLETAS
PREST.SERV.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
CONTRAT. EMP. INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS - CPA
CONTRAT. EMPRESA (MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR CONDICIONADO)

CONT. EMPR. ESP. NA PREST. DE SERV. DE AR-CONDICIONADO (VEÍCULOS)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES/TRIBUNAL CONTAS
CONTR. EMPRESA DE SEGURO DE ESTEGIÁRIOS
CONTR. EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (INFORMÁTICA)
PGTO FATURAS CORREIOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DE INTERNET
PAGAMENTO DE FATURAS (CAERD)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAPITAL E INTERIOR)
DETETIZAÇÃO (UNIDADES PRISIONAIS)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES "SINDICANCIA E PROC. DISC.ADMINISTRATIVO"
AQUISIÇÃO DE COFFE BRAEK
ESTORNO PARCIAL DA NC818 AQUISIÇÃO DE COFFE BRAEK
AQUISIÇÃO DE COFFE BRAEK

CONT. EMPRESA DE CONF. DE CHAVES E CARIMBOS

Restrições: 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 Restrições 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.

2890 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

O Resultado foi concluso na sua totalidade, pois o mesmo esta cominada com o pagamento do quadro dos servidores da sejus

2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O Resultado foram contemplados com êxito, pois a mesma esta cominada no quadro efetivo da sejus.

2953 MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Resumo dos resultados obtidos

AQUISIÇÕES:

DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DE MATERIAL DE COPA E COZINHA

DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES

DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DE GÁS ENGARRAFADO

MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO

DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DE COMBUSTÍVEIS E OLEO LUBRIFICANTE

DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

DE MATERIAL ELETRICO

DE GENEROS ALIMENTICIOS

MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

MAT. ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO

DE CAMA MESA E BANHO

DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO.PREST.SERV.MANUT.BOMBAS

PREST.SERV.LIMPEZA E CONSERV.FOSSAS

CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ONIBUS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

- PGTO FATURAS CORREIOS
- PGTO FATURAS EMBRATEL
- PGTO FATURAS VIVO
- PGTO FATURAS CERON
- PREST.SERV.LIMPEZA FOSSAS
- CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ONIBUS
-
- REFORMA COL.AGRICOLA ENIO PVH
- PGTO FATURAS SAAE - CACOAL
- PGTO FATURAS SAAE - ALVORADA DO OESTE
- PGTO FATURAS SAAE - VILHENA
- PGTO FATURAS SAAE - ALTA FLORESTA
- PGTO FATURAS CAERD
- PGTO BRASIL TELECOM FIXO
- MANUT.DAS MOTOCICLETAS
- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
- ESTORNO NC41 - REFORMA COL.AGRICOLA ENIO PVH
- REFORMA COL.AGRICOLA ENIO PVH
- PAGAMENTO DE FUNERAL
- CONSTR.DE EMPRESA P/LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS
- PREST. SERV.ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E OUTROS
- CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ONIBUS
- PREST. SERV.ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E OUTROS (JÍ-PARANÁ)
-

Restrições: 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 viabilizare e suprir o funcionamento das unidades. ainda não na sua totalidade mais visando o êxito nas execuções.

Proposta para Superar Restrições 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.

2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

O Resultado foi concluso na sua totalidade, pois o mesmo esta cominada com o pagamento do quadro dos servidores em atividades penitenciárias da sejus

III - RECOMENDAÇÕES

O aperfeiçoamento é com vista na capacitação do quadro pessoal para agilização nos tramites, e focar o objetivo para elucidar o planejamento e as estratégias que já estão previstas nos programas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No PPA foi previsto o valor de R\$ 6.000,00 para execução do Programa, em função de remanejamento para outros fins, foram liquidados 40,52% do valor previsto no PPA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0115	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.	6.000,00	6.000,00	2.531,18	2.431,18	100,00	0,00	96,05
	Relação	100,00	100,00	42,19	40,52		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 6.000,00	6.000,00	2.531,18	2.431,18	0,00	0,00	96,05
	Relação	100,00	100,00	42,19	40,52		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução foi realizada de forma satisfatória, com celeridade na liberação orçamentária e financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0115 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No PPA foi previsto o valor de R\$ 32.006.325,37 para execução do Programa, porém em função de suplementação orçamentária este recurso ficou no valor de R\$ 48.219.914,02, foram liquidados 138,63% do valor previsto no PPA.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2926	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	22.705.635,60	22.036.114,00	37.063.413,65	37.034.754,53	83,47	0,00	99,92
	Relação	100,00	97,05	163,23	163,11		0,00	
2927	PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	8.279.438,17	8.254.438,00	9.048.720,00	5.226.653,34	11,78	53.289,17	57,76
	Relação	100,00	99,70	109,29	63,13		0,64	
2930	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	1.021.251,60	1.021.252,00	2.107.780,37	2.107.780,37	4,75	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	206,39	206,39		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 32.006.325,37	31.311.804,00	48.219.914,02	44.369.188,24	17,86	53.289,17	92,01
	Relação	100,00	97,83	150,66	138,63		0,17	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução foi realizada de forma satisfatória, com celeridade na liberação orçamentária e financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2926 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A SEAD manteve o pagamento de pessoal rigorosamente dentro do mês trabalho.

2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Na execução de despesas emergenciais mediante a concessão de suprimento de fundos a SEAD executou R\$ 75.000,00 já nas Ações de divulgação da PEC; com as comissões de processos disciplinares; com a equipe de Patrimônio e com os serviços da Coordenadoria Geral de Apoio Administrativo, a secretaria concedeu R\$ 283.460,00 em diárias. Na área de informática adquirimos 60 microcomputadores completos e com No break de 1.4 kva, além de suprimentos de informática, efetuando assim um dispêndio de R\$ 358.096,30. Também compramos 4 veículos, dois de porte médio, e dois leves importando tudo em R\$ 283.000,00. Com as despesas continuadas a SEAD pagou 3.845.963,00. Fizemos aquisições de: aparelhos telefônicos, refrigerador, centrais de ar, cadeiras; extintores; estantes; placas para divisórias, com os quais foi necessário o valor de R\$ 293.691,66. Compramos R\$ 100.734,67 de combustíveis e R\$ 51.000,00 com manutenção da frota de veículos. Com taxa junto ao DETRAN executamos R\$ 11.540,51. R\$ 105.000,00 com material de expediente. Em fim a SEAD conseguiu executar 81% da sua dotação.

2930 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

A SEAD manteve o pagamento de pessoal rigorosamente dentro do mês trabalho.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Proporcionar condições adequadas de infra-estrutura física, equipamentos e apoio, além da atualização de tecnologia e capacitação de pessoal.

Público Servidores públicos do Estado de Rondônia

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

Justificativa Em função das carências atuais de infra-estrutura da unidade e da pouca capacitação oferecida, o programa propõe-se a criar condições adequadas e necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No PPA foi previsto o valor de R\$ 473.225,00 para execução do Programa, porém na LOA foi disponibilizado 99,5% , em função de remanejamento para outros fins, foram liquidados 22,6% do valor previsto no PPA, e liquidamos R\$ 388.531,50 do Inscritos em Restos a Pagar não processados

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1106	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.531,50	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		9.713,29		
2684	MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS	284.225,00	284.225,00	64.250,00	64.250,00	60,09	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	22,61	22,61		0,00		
2929	CAPACITAR SERVIDORES	118.000,00	118.000,00	47.276,00	42.676,00	39,91	0,00	90,27	
	Relação	100,00	100,00	40,06	36,17		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 473.225,00	469.225,00	111.526,00	106.926,00	0,04	388.531,50	95,88	
	Relação	100,00	99,15	23,57	22,60		82,10		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51	
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução foi realizada de forma satisfatória, com celeridade na liberação orçamentária e financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

1106 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO
 Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A SEAD tem dois processos de reforma sendo um, referente ao almoxarifado geral do estado e o outro do imóvel residencial na vila dos procurados do estado, que importam em R\$ 755 mil reais.

Proposta para Superar Restrições que o recuso não seja cortado em função do teto proposto pela SEPLAN.

Restrições: 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 Almoxarifado Central do Estado em



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

R\$ 598.567,99

Proposta para Dotar a SEAD de orçamento necessário para execução do pleito
Superar Restrições

1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Não foram realizados nenhum concurso publico na administração direta neste exercicio.

2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

Efetuamos aquisição de toner e cartuchos para as nossas impressoras

2929 CAPACITAR SERVIDORES

Foram feitas inscrições de 140 servidores nos cursos de Excel Básico e Excel Avançado; Tomada de Contas Especial; Regime de Previdência Social e Curso de Elaboração de Termos de Referência, o que correspondeu a 35% dos contingente da SEAD.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Dentro do que fora previsto e inscrito no orçamento, o Instituto cumpriu com todos os pagamentos de despesas judiciais.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	2.800.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00	3.100.100,07	95,44	0,00	96,88
	Relação	100,00	100,00	114,29	110,72		0,00	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	148.094,53	4,56	0,00	24,68
	Relação	100,00	100,00	60,00	14,81		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.248.194,60	1,31	0,00	85,48
	Relação	100,00	100,00	100,00	85,48		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Não informou resultados obtidos.

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPE
 U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
 Não informou resultados obtidos.
- 0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
 Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O IPERON programou e cumpriu com todos os pagamentos referentes a precatórios e outras despesas judiciais, despesas de exercício anteriores e recolhimento do pasep, dentro do estabelecido no PPA.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.393.731,01	33,51	0,00	88,77
	Relação	100,00	100,00	100,00	88,77		0,00	
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	47.452,41	1,14	0,00	23,73
	Relação	100,00	100,00	20,00	4,75		0,00	
0205	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.700.000,00	1.700.000,00	2.850.000,00	2.717.800,72	65,35	0,00	95,36
	Relação	100,00	100,00	167,65	159,87		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 4.270.000,00	4.270.000,00	4.620.000,00	4.158.984,14	1,67	0,00	90,02
	Relação	100,00	100,00	108,20	97,40		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Não informou resultados obtidos.

0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não informou resultados obtidos.

0205 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não houve processos de despesas referentes a Sentenças Judiciais, por isso não foram utilizados recursos previstos.

Com relação as despesas referentes a exercícios anteriores foram utilizados recursos abaixo do previsto.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
0232	REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	13.605,11	100,00	0,00	27,21	
	Relação	100,00	100,00	100,00	27,21		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 100.000,00	100.000,00	50.000,00	13.605,11	0,15	0,00	27,21	
	Relação	100,00	100,00	50,00	13,61		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 20.495.748,00	24.113.824,00	25.122.869,50	8.784.167,26	100,00	448.150,41	34,96	
	Relação	100,00	117,65	122,58	42,86		2,19		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste programa houve despesas de exercícios anteriores com execução financeira de 27,21% em relação a dotação atual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

No exercício de 2011 não houve despesas referente a sentenças judiciais.

0232 REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS

Nesta ação houve liquidação de processo referente a reclamação trabalhista do Sr. Rivelino de Andrade referente a Empresa Rondonorte.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atigiu meta prevista, atendendo 100% dos servidores ativos com remuneração, pagamento de auxílio saúde e transporte, e ainda na manutenção da Secretaria e suas Unidades.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2294	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	5.537.270,00	5.898.658,00	2.186.246,00	1.365.084,50	20,02	236.133,07	62,44	
	Relação	100,00	106,53	39,48	24,65		4,26		
2990	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	4.638.018,00	4.539.706,00	5.199.706,00	5.114.384,97	75,00	0,00	98,36	
	Relação	100,00	97,88	112,11	110,27		0,00		
2993	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	304.800,00	304.800,00	344.800,00	340.097,73	4,99	0,00	98,64	
	Relação	100,00	100,00	113,12	111,58		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 10.480.088,00	10.743.164,00	7.730.752,00	6.819.567,20	77,63	236.133,07	88,21	
	Relação	100,00	102,51	73,77	65,07		2,25		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 20.495.748,00	24.113.824,00	25.122.869,50	8.784.167,26	100,00	448.150,41	34,96	
	Relação	100,00	117,65	122,58	42,86		2,19		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve uma execução financeira de 88,21% em relação a dotação atual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2294 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Nesta ação foi realizada manutenção, da SEAS, das representações Regionais, Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho, através dos serviços continuados e fornecimento de materiais de consumo e equipamentos e outros serviços necessários à manutenção, aluguéis dos imóveis onde funcionam a SEAS, Almoarifade, diárias e passagens para servidores a serviço da SEAS. Esta ação teve uma execução financeira liquidada de 62,43% em relação a dotação atual.

2990 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Nesta ação houve um aumento de 10,23% do orçamento em relação a dotação inicial devido a recepção dos servidores do Shopping Cidadão e PROCON, objeto da Lei Complementar nº619, de 26 de Maio de 2011, sendo contemplados 161 servidores da SEAS: 30 efetivos e 131 nomeados com o Cargo de Direção Superior.

2993 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Nesta ação houve um aumento de 10,23% do orçamento em relação a dotação inicial devido a recepção dos servidores do Shopping Cidadão e PROCON, objeto da Lei Complementar nº619, de 26 de Maio de 2011, sendo contemplados 160 servidores da SEAS: 30 efetivos e 130 são nomeados com o Cargo de Direção Superior.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS



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

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve êxito na sua execução cumprindo as metas dentro do exercício fiscal.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2299	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	3.531.296,00	3.250.000,00	1.572.759,02	1.315.149,81	16,47	225.144,27	83,62	
	Relação	100,00	92,03	44,54	37,24		6,38		
2322	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE	250.000,00	242.519,00	208.514,18	208.514,18	2,61	0,00	100,00	
	Relação	100,00	97,01	83,41	83,41		0,00		
2323	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	5.749.704,00	6.853.848,00	6.465.414,43	6.463.792,08	80,92	0,00	99,97	
	Relação	100,00	119,20	112,45	112,42		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 9.531.000,00	10.346.367,00	8.246.687,63	7.987.456,07	6,56	225.144,27	96,86	
	Relação	100,00	108,55	86,52	83,81		2,36		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 141.589.255,46	137.361.768,00	157.989.770,70	121.687.717,91	100,00	6.265.630,12	77,02	
	Relação	100,00	97,01	111,58	85,94		4,43		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2299 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Na SUPEL,

Proposta para alcançar as metas a serem atingidas no respectivo exercício fiscal.

Superar Restrições

2322 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa:

Proposta para

Superar Restrições

2323 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não informou resultados obtidos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

III - RECOMENDAÇÕES

padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas e gestão de seus programas finalísticos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0186	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.400,00	2.098.000,00	1.223.385,00	262.362,56	58,13	0,00	21,45
	Relação	100,00	393,33	229,36	49,19		0,00	
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	200.000,00	188.985,59	41,87	0,00	94,49
	Relação	100,00	100,00	200,00	188,99		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 633.400,00	2.198.000,00	1.423.385,00	451.348,15	0,37	0,00	31,71
	Relação	100,00	347,02	224,72	71,26		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 141.589.255,46	137.361.768,00	157.989.770,70	121.687.717,91	100,00	6.265.630,12	77,02
	Relação	100,00	97,01	111,58	85,94		4,43	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0186 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não informou resultados obtidos.

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Unidades orçamentárias

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A implementação do programa em 2011 foi importante porque conseguiu atingir satisfatoriamente os compromissos junto a membros e servidores no tocante a pendências de exercícios anteriores decorrentes de decisões judiciais e administrativas. Além disso, proporcionou o pagamento de proventos e pensões a membros e servidores, bem como ressarcimento de despesas que pagas por servidores e membros que ocorreram em casos excepcionais e emergenciais.

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.095.000,00	2.095.000,00	27.185.000,00	27.177.119,05	67,76	0,00	99,97
	Relação	100,00	100,00	1.297,61	1.297,24		0,00	
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.	13.992.000,00	13.992.000,00	12.903.276,94	12.903.276,94	32,17	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	92,22	92,22		0,00	
0143	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	50.000,00	50.000,00	34.120,00	29.376,21	0,07	0,00	86,10
	Relação	100,00	100,00	68,24	58,75		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 16.137.000,00	16.137.000,00	40.122.396,94	40.109.772,20	27,61	0,00	99,97
	Relação	100,00	100,00	248,64	248,56		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 135.154.000,00	135.154.000,00	149.022.023,76	145.259.793,44	100,00	3.239.656,66	97,48
	Relação	100,00	100,00	110,26	107,48		2,40	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O valor executado pelas 03 (três) ações do Programa de Operações Especiais representaram 27,82% do valor executado (liquidado) pela Unidade Orçamentária, Ministério Público. Para atender parte das demandas de diferenças salariais de membros e servidores, foram feitas alterações orçamentárias com recursos oriundos de outras ações.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Os recursos alocados nesta ação possibilitaram ao Ministério Público Estadual realizar o pagamento de: atualização da diferença dos 11,98% oriunda da conversão URV do Plano Real, do realinhamento; diferença de subsídios retroativos a 2005; das parcelas referentes ao Adicional por Tempo de Serviços - ATS; da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE e outras despesas de exercícios anteriores.

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Esta ação atendeu pontualmente o pagamento mensal e 13º salário a 33 (trinta e três) membros inativos, 10 (dez) pensionistas de membros e 11 (onze) servidores administrativos inativos.

0143 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO

Em 2011 foram concedidos 66 reembolsos para 49 envolvidos (membros e servidores). As concessões foram feitas apenas em casos excepcionais e emergenciais, devidamente justificados. A administração superior desta Instituição vêm empreendendo esforços no sentido de diminuir ao máximo o pagamento de despesas dessa natureza. Essa preocupação é demonstrada pela redução 27,97% do exercício de 2010 em relação a 2009 e 18,80% de 2011 em relação a 2010. Também foram atendidos 17 servidores com restituição parcial de cursos tecnológicos e pós-graduação (latu sensu) contemplados pelo projeto CrerSer (Resolução nº 016/2011).

III - RECOMENDAÇÕES

- Sistematizar a produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;
- Aperfeiçoar as ferramentas de avaliação para que as mesmas correspondam aos interesses institucionais e da própria sociedade;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES

Objetivo: Garantir os direitos fundamentais dos cidadãos visando a construção da cidadania.

Público População do Estado de Rondônia

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

Justificativa A partir de uma pesquisa de imagem e satisfação, realizada durante 2006 em 22 municípios, que ouviu 2000 pessoas e instituições; de 11 audiências públicas ocorridas nas Comarcas de 2ª e 3ª entrâncias, que recolheu mais de 1000 reclamos; de reuniões com todos os promotores de justiça e centros de apoio operacional; e a composição dos Mapas de Incidência Criminal no Estado, foi possível identificar as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo MP no sentido de garantir o acesso aos direitos fundamentais a todo cidadão.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

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

Índice per capita de atendimentos realizados	%	1,7	1,7	1,53	90,00	90,00
--	---	-----	-----	------	-------	-------

Fonte.....:Corregedoria-Geral MPE-RO

Data Apuração.....: 31/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Razão entre o número de atendimentos realizados e a população
Índice de Atendimentos = 100 X [ATENDIMENTOS] / [POPULAÇÃO]

Índice per capita de processos analisados	%	18	18	11,96	66,44	66,44
---	---	----	----	-------	-------	-------

Fonte.....:Corregedoria-Geral MPE-RO

Data Apuração.....: 31/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Razão entre o número de processos analisados e a população
Índice de Processos = 100 X [PROCESSOS ANALISADOS] / [POPULAÇÃO]

Índice per capita de procedimentos extrajudiciais realizados	%	7	7	1,05	15,00	15,00
--	---	---	---	------	-------	-------

Fonte.....:Corregedoria-Geral MPE-RO

Data Apuração.....: 31/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Razão entre o número de procedimentos extrajudiciais realizados e a população
Índice de Procedimentos EJ = 1000 X [PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS] / [POPULAÇÃO]

Índice per capita de inquéritos policiais analisados	%	10	10	8,13	81,30	81,30
--	---	----	----	------	-------	-------

Fonte.....:Corregedoria-Geral MPE-RO

Data Apuração.....: 31/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Razão entre o número de inquéritos policiais analisados e a população
Índice de Inquéritos = 100 X [INQUÉRITOS] / [POPULAÇÃO]

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os indicadores evidenciam o desempenho das ações que compõem os programas de governo representando o eixo fundamental de comunicação com a sociedade. São, ainda, instrumentos capazes de demonstrar a eficácia, eficiência e efetividade alcançada pelo Programa.

Abaixo breves comentários sobre o desempenho dos indicadores do programa em comento:



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

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO
 U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

- a) Atendimentos realizados - esse incremento corresponde ao propósito ministerial de cada vez mais estabelecer uma interlocução com a sociedade, atendendo-a em seus reclamos.
 b) Processos analisados - a queda dos processos reflete uma maior atuação extrajudicial da instituição, evitando a individualização dos casos.
 c) Procedimentos extrajudiciais realizados - a diminuição do índice de procedimentos extrajudiciais reflete um maior critério na instauração de procedimentos, o que melhora o desempenho conclusivo dos mesmos.
 d) Inquéritos policiais analisados - a redução do índice de inquéritos é resultado de maior análise conclusiva, com oferecimento da denúncia ou arquivamento.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As 08 (oito) ações relacionadas no "Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa" apresentaram, em sua maioria, desempenho dentro do previsto e, desempenho acima do previsto, que é o caso da ação 2984, com índice de 0,45. Merecerem destaque as ações 2025, Assegurar a Remuneração de Membros Ativos e, 2560, Atender Membros com Auxílio-Moradia, atingiram a meta física prevista em 100%. Das metas físicas previstas para a ação 1196, 45,5% referiam-se à construção de Promotorias da Cidadania que dependiam do apoio financeiro do Poder Executivo, conf. previsto na LDO 2011 (inciso XIV, art. 4º), considerando que não houve incremento de recursos nessa ação o seu desempenho ficou prejudicado.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO	R\$	473.061,09	0,96	295.735,46	0,60	62,52	1.189.503,84	3,44	
	Unidades construídas, reformadas e ampliadas	Un	11,00		2,00		18,18	1,00		
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$	42.703.834,75	86,35	42.703.829,05	86,76	100,00	0,00	1,00	
	Membros Remunerados	pessoa	131,00		131,00		100,00	0,00		
2560	ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA	R\$	6.073.000,00	12,28	6.072.965,61	12,34	100,00	0,00	1,00	
	Membro Atendido	pessoa	131,00		131,00		100,00	0,00		
2984	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	R\$	76.708,00	0,16	61.433,55	0,12	80,09	0,00	0,45	
	Ações realizadas	Un	19,00		34,00		178,95	0,00		
2985	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À CIDADANIA	R\$	62.034,00	0,13	46.956,13	0,10	75,69	2.525,50	0,53	
	Ações realizadas	Un	37,00		53,00		143,24	3,00		
2986	REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL	R\$	14.378,00	0,03	4.377,36	0,01	30,44	9.075,80	0,79	
	Ações realizadas	Un	13,00		5,00		38,46	1,00		
2987	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL	R\$	28.641,50	0,06	15.484,50	0,03	54,06	0,00	1,00	
	Ações realizadas	Un	13,00		7,00		53,85	0,00		
2988	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS INDÍCEIS DE PROMOTORIA E DOS DIREITOS HUMANOS	R\$	24.561,00	0,05	18.561,00	0,04	75,57	0,00	1,76	
	Ações realizadas	Un	7,00		3,00		42,86	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			49.456.218,34	33,19	49.219.342,66	33,88	99,52	1.201.105,14		
TOTAL DO ÓRGÃO:			149.022.023,76	100,00	145.259.793,44	100,00	97,48	3.239.656,66		

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

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



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

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO	1.230.000,00	1.230.000,00	473.061,09	295.735,46	0,60	1.189.503,84	62,52	
	Relação	100,00	100,00	38,46	24,04		96,71		
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	55.118.000,00	55.118.000,00	42.703.834,75	42.703.829,05	86,76	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	77,48	77,48		0,00		
2560	ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA	4.451.000,00	4.451.000,00	6.073.000,00	6.072.965,61	12,34	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	136,44	136,44		0,00		
2984	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	88.000,00	88.000,00	76.708,00	61.433,55	0,12	0,00	80,09	
	Relação	100,00	100,00	87,17	69,81		0,00		
2985	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO	71.000,00	71.000,00	62.034,00	46.956,13	0,10	2.525,50	75,69	
	Relação	100,00	100,00	87,37	66,14		3,56		
2986	REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL	56.000,00	56.000,00	14.378,00	4.377,36	0,01	9.075,80	30,44	
	Relação	100,00	100,00	25,68	7,82		16,21		
2987	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL	74.000,00	74.000,00	28.641,50	15.484,50	0,03	0,00	54,06	
	Relação	100,00	100,00	38,70	20,93		0,00		
2988	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS	74.000,00	74.000,00	24.561,00	18.561,00	0,04	0,00	75,57	
	Relação	100,00	100,00	33,19	25,08		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 61.162.000,00	61.162.000,00	49.456.218,34	49.219.342,66	33,88	1.201.105,14	99,52	
	Relação	100,00	100,00	80,86	80,47		1,96		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 135.154.000,00	135.154.000,00	149.022.023,76	145.259.793,44	100,00	3.239.656,66	97,48	
	Relação	100,00	100,00	110,26	107,48		2,40		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária representou 34,14% do valor liquidado nessa Unidade Orçamentária (29.001). Sob o aspecto financeiro foi pago 99,88% do valor executado. Ocorreram algumas alterações orçamentárias que prejudicaram parcialmente o desempenho da ação 1196 - Construir, Ampliar e Reformar Unidades Físicas do MPE/RO, esse ajustes foram necessários haja vista a priorização na área de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários visando a estruturação da II torre da sede do MPE.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO

Concluiu-se a obra de construção da Promotora de Justiça de Machadinho do Oeste; realizaram-se serviços de reforma e adaptações na sede do MPE (Torres I e II).

Restrições: 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 Restrições: Evitar remanejamentos orçamentários que prejudiquem a cumprimento das metas previstas no PPA e na LOA.

Restrições: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

(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 Restrições 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.

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Através desta ação foi assegurado a remuneração mensal (com base na folha de dezembro/2011), 1/3 de férias, abono pecuniário, 13º salário e encargos sociais de 17 Procuradores de Justiça e 114 Promotores de Justiça, ambos em atividade.

2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA

Esta ação atendeu o pagamento mensal de auxílio moradia de 17 Procuradores de Justiça e 114 Promotores de Justiça, ambos em atividade.

2984 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

A atuação ministerial no âmbito da defesa da criança e do adolescente foi fortalecida pelos recursos disponibilizados na ação em comento. A meta física prevista foi de 19 atendimentos e execução de 34, durante todo o exercício, demonstrando um desempenho acima do previsto. Destaque-se que na maioria das regiões as quantidades previstas foram superadas.

2985 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO

O desempenho desta ação foi 43,2% superior a meta física (vitorias técnicas e campanhas) prevista, 37. No quesito regionalização, praticamente todas as regiões tiveram atendimentos realizados, com ênfase nas regiões 2,4,5,7,8 e 9. Em relação aos restos a pagar de 2010, foram executados valores referente aos eventos: Campanha do Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore e do Programa de Ressocialização Ambiental.

2986 REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL

Esta programação orçamentária viabilizou a realização de ações de combate a criminalidade, fiscalização de presídios e controle da ação policial. Dos trabalhos realizados, que demandaram recursos específicos, podemos destacar as vitorias realizadas em unidades prisionais de diversos municípios. Com relação à execução dos restos a pagar de 2010, os valores pagos foram referentes ao evento I Corrida com o MP por uma Causa, realizada em dezembro de 2010.

Restrições: 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 Restrições As ações do PPA devem ser formatadas de modo a evitar sua descontinuidade quando ocorrerem reestruturações internas.

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

Justificativa: Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

vez que atendeu a maioria dos objetivos propostos.

Proposta para Superar Restrições 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.

2987 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL

As metas físicas desta ação foram desenvolvidas por meio de atendimentos, campanhas, eventos e apoio ao trabalho de órgão parceiros. Destacaram-se: Evento - Dia Internacional contra Corrupção; Concurso de Vídeo Curta Metragem - Como combater a Corrupção; II Conferência de Controle Social dos Gastos Públicos e continuação da Campanha - O que você tem a ver com a corrupção.

2988 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS

Os objetivos dessa ação foram desenvolvidos, principalmente, pelo Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Cível, Registros Públicos, da Defesa dos Direitos Humanos, do Consumidor, do Idoso e Pessoas com Deficiência - CAOP Cidadania e Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde - CAOP - Saúde. Com ênfase às metas físicas relacionadas à realização/participação no III Congresso de Direito do Consumidor do Estado de Rondônia, XII Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e Encontro sobre Hanseníase do Estado de Rondônia.

Restrições: 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 Restrições As ações do PPA devem ser formatadas de modo a evitar sua descontinuidade quando ocorrerem reestruturações internas.

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

Justificativa: Apesar de ter sido realizado remanejamento de recursos orçamentários para outro programa, com o objetivo de suprir a demanda decorrente de despesas com pessoal e encargos sociais de exercícios anteriores, o desempenho da ação não foi prejudicado, vez que atendeu a maioria dos objetivos propostos.

Proposta para Superar Restrições 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.

IV - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Objetivo: Dar suporte às ações administrativas desenvolvidas na sede do Ministério Público, bem como nas Promotorias de Justiça do interior do Estado de Rondônia.

Público Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações que compõem este Programa são de natureza tipicamente administrativa. São 08 (oito) as atividades que deram suporte às ações de caráter continuado nas Promotorias da Capital e Interior do Estado de Rondônia. Dessas ações, 06 (seis) tiveram o objetivo de remunerar membros, servidores e estagiários, incluindo auxílios e encargos sociais. Do valor executado (liquidado) 84,02% são de ações relativas à folha de pagamento. As demais ações possibilitaram a manutenção do Ministério Público com materiais, móveis, equipamentos e serviços necessários para suprir as estruturas físicas com os recursos indispensáveis ao desempenho dos serviços prestados a sociedade.

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	35.267.000,00	35.267.000,00	36.093.000,00	36.088.521,05	65,81	0,00	99,99	
	Relação	100,00	100,00	102,34	102,33		0,00		
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	9.636.000,00	9.636.000,00	8.547.599,75	7.004.068,88	12,77	1.044.099,25	81,94	
	Relação	100,00	100,00	88,70	72,69		10,84		
2438	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.048.000,00	5.048.000,00	5.011.000,00	5.008.972,97	9,13	0,00	99,96	
	Relação	100,00	100,00	99,27	99,23		0,00		
2439	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.441.000,00	1.441.000,00	1.431.000,00	1.430.936,92	2,61	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	99,31	99,30		0,00		
2556	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	1.781.000,00	1.781.000,00	1.518.061,00	1.516.124,45	2,76	0,00	99,87	
	Relação	100,00	100,00	85,24	85,13		0,00		
2559	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	342.000,00	342.000,00	339.772,38	339.772,38	0,62	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	99,35	99,35		0,00		
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	1.820.000,00	1.820.000,00	1.691.332,59	1.689.645,52	3,08	0,00	99,90	
	Relação	100,00	100,00	92,93	92,84		0,00		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	870.000,00	870.000,00	3.161.642,76	1.760.556,81	3,21	424.166,99	55,68	
	Relação	100,00	100,00	363,41	202,36		48,75		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 56.205.000,00	56.205.000,00	57.793.408,48	54.838.598,98	37,75	1.468.266,24	94,89	
	Relação	100,00	100,00	102,83	97,57		2,61		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 135.154.000,00	135.154.000,00	149.022.023,76	145.259.793,44	100,00	3.239.656,66	97,48	
	Relação	100,00	100,00	110,26	107,48		2,40		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O valor executado por este programa representou 38,04% da Unidade Orçamentária, 29.001. As despesas empenhadas representaram 99,79% da dotação final, e desse montante foi liquidado 95,08%. Com a economia realizada nas despesas de outros custeios, foi possível aumentar o atendimento às unidades que



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

compõem a Instituição MPE, propiciando o remanejamento de recursos correntes para capital. Isto possibilitou a ampliação da aquisição bens móveis em 257,07% (empenhado/previsto).

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS
- Nesta ação foi possível assegurar o pagamento da remuneração mensal, 1/3 de férias, abono pecuniário, 13º salário e encargos patronais a 536 (quinhentos e trinta e seis) servidores efetivos e 160 (cento e sessenta) servidores comissionados.
- 2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- Através desta ação foi possível atender as necessidades administrativas do Ministério Público na Capital e Interior do Estado. As principais despesas executadas foram as seguintes: energia elétrica, água e esgoto, telefonia, link de dados, contratos de manutenção, correios, diárias, suprimentos de fundos, passagens aéreas e terrestres, material de expediente, combustíveis, serviços de locação de mão-de-obra na área de limpeza e higienização, dentre outras obrigações mensais. Acrescente-se, também, o pagamento mensal dos reeducandos (convênio com a SUPEN) e outras despesas administrativas indispensáveis ao bom desempenho das atividades meio e fim desenvolvidas pelo Ministério Público. Destaque-se que os esforços feitos pela Administração para redução das despesas administrativas possibilitou ao MP atender as demandas administrativas com uma redução de mais de 01 (um) milhão de reais do valor previsto no PPA e LOA.
- 2438 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
- Foram realizados pagamentos mensais (ref. folha de dez/2011) para 696 servidores, sendo: 536 (quinhentos e trinta e seis) servidores efetivos e 160 (cento e sessenta) servidores comissionados.
- 2439 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
- Foram efetivados o pagamento mensal (ref. folha de dez/2011) para: 131 (cento e trinta e um) membros em atividade; 536 (quinhentos e trinta e seis) servidores administrativos efetivos; 160 (cento e sessenta) servidores administrativos comissionados; 33 (trinta e três) membros inativos; 11 (onze) servidores inativos; 10 (dez) pensionistas de membros.
- 2556 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE
- Com os recursos alocados nesta ação foi possível atender o pagamento mensal (ref. folha de dez/2011) de 371 (trezentos e setenta e um) servidores administrativos efetivos e a 114 (cento e quatorze) comissionados que atuam na capital e no interior.
- 2559 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE
- Esta ação atendeu os dependentes de 124 (cento e vinte e quatro) servidores efetivos e 24 (vinte e quatro) servidores comissionados com auxílio-creche e de 115 (cento e quinze) servidores efetivos e 12 (doze) servidores comissionados com auxílio-escola.
- 2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
- As metas realizadas nesta ação foram: pagamento mensal (ref. dez/2011) de bolsa remuneratória para 241 (duzentos e quarenta e um) estagiários sendo: Nível superior: 58 (cinquenta e oito) de direito e 19 (dezenove) de outros cursos; Nível médio: 164 (cento e sessenta e quatro).
- 2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
- Com os recursos alocados nesta ação foi possível investir em móveis e equipamentos visando o fortalecimento e aparelhamento das unidades físicas do MPE na capital e interior do estado. Durante o exercício de 2011 foram adquiridos os seguintes bens móveis: Aparelhos e equipamentos de comunicação; Aparelhos, equipamentos, utensílios médicos-odontológicos; Aparelhos e utensílios domésticos; Armamentos; Equipamentos de proteção, segurança e socorro; Máquinas e Equipamentos Gráficos; Equipamentos para áudio, vídeo e foto; Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; Equipamentos e processamento de dados; Máquinas, instalações e utensílios de escritório; Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; Equipamentos, utensílios hidráulicos e elétricos; Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários; Mobiliário em geral; Obras de arte e peças para museu; Peças não Incorporáveis a imóveis; Veículos de tração mecânica.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

- Intensificar a integração e interlocução entre SEPLAN, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do PPA;
- Sistematizar a produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano.



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

Órgão: 0029 FUNDO DE DESENV. MP
 U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1259 GESTÃO DO FUNDIMPER

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

Público Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os recursos investidos em tecnologia da informação e comunicação (equipamentos de processamento de dados e comunicação; insumos e acessórios de informática; serviços de configuração, manutenção e atualização de software) foram determinantes para assegurar a integridade dos serviços de informações e processamento de dados do Ministério Público do Estado de Rondônia. Além disso, foi possível atender 76 membros e 340 servidores e estagiários com atividade de aprimoramento profissional e cultural, com vista à melhoria do desempenho funcional e do desenvolvimento das atividades institucionais.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1391	READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	930.000,00	930.000,00	930.000,00	733.446,26	67,16	551.294,78	78,87	
	Relação	100,00	100,00	100,00	78,87		59,28		
2951	CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS	410.000,00	410.000,00	410.000,00	182.706,59	16,73	3.200,00	44,56	
	Relação	100,00	100,00	100,00	44,56		0,78		
2952	QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	310.000,00	310.000,00	310.000,00	175.926,75	16,11	15.790,50	56,75	
	Relação	100,00	100,00	100,00	56,75		5,09		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.092.079,60	0,75	570.285,28	66,19	
	Relação	100,00	100,00	100,00	66,19		34,56		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 135.154.000,00	135.154.000,00	149.022.023,76	145.259.793,44	100,00	3.239.656,66	97,48	
	Relação	100,00	100,00	110,26	107,48		2,40		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A receita arrecadada representou 75,20% do valor previsto na LOA. Comparando o desempenho do programa com os recursos arrecadados obtém-se o percentual de 95,26% de comprometimento (empenho). Do valor empenhado, foi liquidado 92,4% no exercício de 2011. Merece destaque a ação "Readequar a Operacionalização da Informática e Desenvolvimento de Sistemas" que representou 56,4% do total do programa, com 87,25% de desempenho (empenhado/programado).

II - RESULTADOS OBTIDOS

1391 READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Dos recursos executados nesta ação, 78,19% foram aplicados na aquisição de equipamentos de processamento de dados e comunicação, 9,87% na compra de insumos e acessórios de informática e 11,94% na contratação serviço de configuração, manutenção, atualização de software. À vista disso pode-se concluir que tais aquisições e serviços contribuíram sobremaneira para tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas.

2951 CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS

A execução orçamentária desta ação proporcionou 135 (cento e trinta e cinco) participações de membros em eventos de aprimoramento profissional e cultural. Considerando que alguns membros



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 FUNDO DE DESENV. MP

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

foram contemplados em mais de uma oportunidade o percentual de agentes políticos atendidos foi de 58,02%, ou seja, 76 dos 131 membros em atividade.

2952 QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

A execução desta ação propiciou a participação de 340 servidores e estagiários em atividades de aprimoramento profissional e cultural. Convém ressaltar que 16,2% dos participantes estiveram presentes em mais de um evento. Em outras palavras podemos afirmar que esta ação viabilizou 406 participações em eventos de qualificação profissional. Conseqüentemente a execução desta ação foi efetiva na melhoria do desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

III - RECOMENDAÇÕES

- Sistematizar a produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;
- Aperfeiçoar as ferramentas de avaliação para que as mesmas correspondam aos interesses institucionais e da própria sociedade;
- Intensificar a integração e interlocução entre SEPLAN, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do PPA.



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

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1130	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	2.734.000,00	3.467.172,00	5.294.115,92	2.674.249,53	8,65	569.252,00	50,51	
	Relação	100,00	126,82	193,64	97,81		20,82		
2200	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE	648.000,00	1.254.000,00	2.219.000,00	2.206.840,00	7,14	0,00	99,45	
	Relação	100,00	193,52	342,44	340,56		0,00		
2201	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	30.248.000,00	21.082.132,00	27.743.013,00	25.530.114,25	82,61	0,00	92,02	
	Relação	100,00	69,70	91,72	84,40		0,00		
2452	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE	218.400,00	300.000,00	240.000,00	237.631,26	0,77	0,00	99,01	
	Relação	100,00	137,36	109,89	108,81		0,00		
2541	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	192.000,00	252.890,00	257.890,00	255.482,40	0,83	0,00	99,07	
	Relação	100,00	131,71	134,32	133,06		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 34.040.400,00	26.356.194,00	35.754.018,92	30.904.317,44	98,89	569.252,00	86,44	
	Relação	100,00	77,43	105,03	90,79		1,67		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 36.295.900,00	30.263.300,00	37.301.124,92	31.250.604,46	100,00	1.456.575,35	83,78	
	Relação	100,00	83,38	102,77	86,10		4,01		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

1130 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

O pagamento de diárias e a aquisição de passagens aéreas e terrestres possibilitou o deslocamento de Defensores Públicos lotados na capital e no interior do Estado para atender municípios onde não há Defensor Público efetivamente lotado, além de possibilitar a manutenção dos 26 Núcleos de Comarcas do interior do Estado.

Fortalecimento da segurança dos prédios públicos onde funciona a Defensoria Pública na Sede e nos Núcleos de Comarcas.

Manutenção da estrutura de tecnologia de informação e da frota de veículos.

Organização e identificação dos setores da Instituição, facilitando o acesso da população e fortalecendo a imagem institucional.

A realização de despesas com materiais de consumo forneceu o suporte necessário para o desempenho das atividades da Defensoria Pública.

As despesas realizadas com a locação de 13 (treze) imóveis foram fundamentais para o funcionamento da Defensoria Pública tanto na capital quanto no interior do Estado.

A realização de outras despesas com serviços de terceiros garantiram o apoio necessário ao funcionamento da Defensoria Pública, quais sejam: energia elétrica; água e esgoto; telefonia fixa e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

móvel; serviço de Internet; vigilância armada e eletrônica; serviços de fotocópias; seguro e franquia de seguro; taxas de veículos; serviços mecânicos; lavagem de veículos; aquisição de uniformes; assinatura de periódicos; chaves e carimbos; e suprimento de fundos.

2200 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE

Uma média anual de 349 (trezentos e quarenta e nove) servidores, entre membros e servidores foram beneficiados com o pagamento em pecúnia do auxílio alimentação, contribuindo significativamente para o custeio das despesas com alimentação dos trabalhadores da Instituição.

2201 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Em média, foram remunerados 43 (quarenta e três) membros, 99 (assessores de Defensor Público), 16 (dezesesseis) assistentes jurídicos, e 191 (cento e noventa e um) servidores técnico-administrativos entre pessoal efetivo (cedidos por outros órgãos) e ocupantes de cargos comissionados, lotados na sede da Defensoria Pública e nos núcleos de Comarcas do interior do Estado, além do pagamento de encargos sociais, direitos preteridos e outras despesas que integram a remuneração de pessoal, exceto auxílios.

2452 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

Cerca de 349 (trezentos e quarenta e nove) pessoas, por mês, entre membros e servidores, foram contemplados com o pagamento em folha do auxílio saúde, visando complementar as despesas referentes ao pagamento de planos de assistência em saúde.

2541 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Uma média anual de 349 (trezentos e quarenta e nove) servidores foram atendidos com o fornecimento de auxílio transporte, proporcionando o custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo nos deslocamentos realizados pelo servidor de sua residência para o local de trabalho e vice-versa.

III - RECOMENDAÇÕES

A N E X O II
Execução Físico e Financeira dos Programas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE						
Previsto	2.510.000,00	2.830.141,34	3.286.000,00	3.817.000,00	12.443.141,34	16,16
Realizado R\$	2.418.906,26	2.830.141,34	3.246.076,58	3.752.904,58	12.248.028,76	15,61
0108 REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE						
Previsto	1.384.000,00	900.946,99	580.000,00	3.330.000,00	6.194.946,99	474,14
Realizado R\$	1.096.448,56	900.946,99	318.613,48	3.012.371,79	5.328.380,82	845,46
0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE						
Previsto	984.000,00	966.134,55	1.137.000,00	1.518.000,00	4.605.134,55	33,51
Realizado R\$	965.956,73	966.134,55	965.956,68	1.517.328,36	4.415.376,32	57,08
0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE						
Previsto	101.586,00	1.050.764,27	117.000,00	2.362.000,00	3.631.350,27	1.918,
Realizado R\$	0,00	1.048.014,53	44.084,26	0,00	1.092.098,79	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	4.979.586,00	5.747.987,15	5.120.000,00	11.027.000,00	26.874.573,15	115,37
Realizado	4.481.311,55	5.745.237,41	4.574.731,00	8.282.604,73	23.083.884,69	81,05

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE						
Previsto	19.029.000,00	14.252.399,37	23.803.550,00	30.594.652,00	87.679.601,37	28,53
Realizado R\$	12.178.418,24	13.326.476,38	17.598.594,60	25.302.004,26	68.405.493,48	43,77
2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE						
Previsto	70.444.900,00	70.353.054,84	74.214.000,00	88.487.725,00	303.499.679,84	19,23
Realizado R\$	61.548.296,14	70.352.426,74	71.937.980,62	84.562.509,27	288.401.212,77	17,55
2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE						
Previsto	2.516.100,00	1.803.743,98	2.285.000,00	2.832.953,00	9.437.796,98	23,98
Realizado R\$	1.709.918,60	1.804.708,99	1.582.439,33	2.477.272,73	7.574.339,65	56,55
2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Previsto	550.000,00	639.284,64	1.830.450,00	2.483.000,00	5.502.734,64	35,65
Realizado R\$	435.990,08	639.284,64	1.751.681,66	2.381.441,03	5.208.397,41	35,95
2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		4.456.000,00	3.940.706,23	4.660.000,00	2.128.700,00	15.185.406,23	-54,32
Realizado	R\$	3.934.006,50	3.940.706,23	4.157.892,27	1.918.989,33	13.951.594,33	-53,85
2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE							
Previsto		70.000,00	68.022,48	81.000,00	84.300,00	303.322,48	4,07
Realizado	R\$	46.374,62	68.022,48	46.049,55	38.453,00	198.899,65	-16,50
2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE							
Previsto		864.000,00	865.300,00	899.000,00	999.000,00	3.627.300,00	11,12
Realizado	R\$	864.000,00	865.300,00	864.800,00	868.100,00	3.462.200,00	0,38
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	97.930.000,00	91.922.511,54	107.773.000,00	127.610.330,00	425.235.841,54	18,41
Realizado		80.717.004,18	90.996.925,46	97.939.438,03	117.548.769,62	387.202.137,29	20,02

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)			
1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA							
Prédio construído							
Previsto		1.616.200,00	2.536.004,00	7.848.353,00	10.220.534,50	22.221.091,50	30,23
Realizado	R\$	1.350.000,00	1.034.993,04	5.751.008,77	0,00	8.136.001,81	
Previsto		1	46	32	21		
Realizado	Porcentagem	0	5	12			
2066 INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE							
Eventos realizados.							
Previsto		1.117.000,00	1.616.897,12	130.000,00	0,00	2.863.897,12	-
Realizado	R\$	949.950,00	1.579.897,12	0,00	0,00	2.529.847,12	
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	85	149	0			
2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.							
Rádio-TV Legislativa implementada e mantida.							
Previsto		200,00	0,00	0,00	300.000,00	300.200,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	0	0	0			
2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO							
Ações executadas							
Previsto		6.740.000,00	6.536.062,25	6.409.459,00	7.280.000,00	26.965.521,25	13,58
Realizado	R\$	4.784.477,91	6.859.911,85	5.542.127,05	6.698.702,05	23.885.218,86	20,87
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	79	86	89			
2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.							
Sessões Itinerantes Realizadas							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		174.800,00	0,00	96.000,00	210.000,00	480.800,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
Previsto		12	15	15	10		
Realizado	Unidade	0	0	0	10		

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	9.648.200,00	10.688.963,37	14.483.812,00	18.010.534,50	52.831.509,87	24,35
Realizado		7.084.427,91	9.474.802,01	11.293.135,82	6.783.702,05	34.636.067,79	-39,93

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE							
Capacitação realizada							
Previsto		76.000,00	10.370,00	98.000,00	185.000,00	369.370,00	88,78
Realizado	R\$	17.115,00	10.370,00	14.575,00	81.204,17	123.264,17	457,15
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	23	12	14	100		

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Escola do Legislativo implementada e mantida.

Previsto		852.000,00	550.074,61	216.000,00	569.000,00	2.187.074,61	163,43
Realizado	R\$	75.544,04	555.442,33	95.205,66	177.867,93	904.059,96	86,82
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	10	57	21	100		

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	928.000,00	560.444,61	314.000,00	754.000,00	2.556.444,61	140,13
Realizado		92.659,04	565.812,33	109.780,66	259.072,10	1.027.324,13	135,99

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	113.485.786,00	108.919.906,67	127.690.812,00	157.401.864,50	507.498.369,17	23,27
Realizado		92.375.402,68	106.782.777,21	113.917.085,51	132.874.148,50	445.949.413,90	16,64



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 2 TRIBUNAL DE CONTAS
U.O.: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0162 ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.						
Previsto	5.058.095,57	5.400.000,00	6.420.000,00	7.800.000,00	24.678.095,57	21,50
Realizado R\$	5.058.095,57	5.248.138,07	6.297.114,97	7.089.593,80	23.692.942,41	12,58
0163 REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.						
Previsto	5.377.227,66	969.815,93	10.000,00	10.000,00	6.367.043,59	0,00
Realizado R\$	4.236.749,66	1.847.992,84	0,00	0,00	6.084.742,50	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	10.435.323,23	6.369.815,93	6.430.000,00	7.810.000,00	31.045.139,16	21,46
Realizado	9.294.845,23	7.096.130,91	6.297.114,97	7.089.593,80	29.777.684,91	12,58

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1201 INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS						
Regionais implantadas						
Previsto	1.743.187,00	3.154.205,79	2.028.000,00	2.252.000,00	9.177.392,79	11,05
Realizado R\$	0,00	956.323,08	1.479.849,36	2.402.201,65	4.838.374,09	62,33
Previsto	1	1	1	1		
Realizado Unidade	0	1	1	1		
2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS						
Auditorias e inspeções realizadas						
Previsto	428.032,23	682.000,00	1.100.000,00	900.000,00	3.110.032,23	-18,18
Realizado R\$	428.032,23	677.811,36	1.082.752,50	845.041,00	3.033.637,09	-21,95
Previsto	150	121	216	258		
Realizado Porcentagem	92	120	195	184		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	2.171.219,23	3.836.205,79	3.128.000,00	3.152.000,00	12.287.425,02	0,77
Realizado	428.032,23	1.634.134,44	2.562.601,86	3.247.242,65	7.872.011,18	26,72

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
1361 FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL							
Tribunais de Contas modernizados e integrados.							
Previsto	104.108,00	14.501,00	18.000,00	102.085,00	238.694,00	467,14	
Realizado R\$	40.439,74	0,00	7.012,69	69.941,97	117.394,40	897,36	
Previsto	13,53	5,64	0	0			
Realizado Porcentagem	2	0	0	0			
1425 MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS							
Tribunais de Contas modernizados							
Previsto	912.467,73	414.933,56	1.859.229,50	594.282,31	3.780.913,10	-68,04	
Realizado R\$	81.801,59	219.457,56	49.420,83	1.103.404,71	1.454.084,69	2.132,	
Previsto	73	27	0	0			
Realizado Porcentagem	9	147					
TOTAL PROGRAMA							
Previsto R\$	1.016.575,73	429.434,56	1.877.229,50	696.367,31	4.019.607,10	-62,90	
Realizado	122.241,33	219.457,56	56.433,52	1.173.346,68	1.571.479,09	1.979,17	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
1422 FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS							
Computadores adquiridos							
Previsto	173.000,00	399.090,00	480.000,00	1.838.000,00	2.890.090,00	282,92	
Realizado R\$	12.497,00	59.069,00	456.153,00	187.236,55	714.955,55	-58,95	
Previsto	30	55	125	150			
Realizado Unidade	0	15	83	85			
1423 FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE							
Rede interligada por intermédio de circuito de dados.							
Previsto	13.343,16	109.000,00	180.000,00	373.000,00	675.343,16	107,22	
Realizado R\$	12.782,48	7.013,93	55.075,17	198.091,45	272.963,03	259,67	
Previsto	4	4	4	4			
Realizado Unidade	4	106	4	2			
2972 FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO							
Banco de dados fortalecido e licenças atualizadas.							
Previsto	79.252,84	50.000,00	150.000,00	130.000,00	409.252,84	-13,33	
Realizado R\$	9.811,90	65.889,74	35.462,40	122.815,84	233.979,88	246,33	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		28	22	19	31	
Realizado	Porcentagem	28	144	14	9	

2973 FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Sistemas desenvolvidos e implantados

Previsto		0,00	17.000,00	359.700,00	15.000,00	391.700,00	-95,83
Realizado	R\$	0,00	4.320,00	20.495,96	243.340,00	268.155,96	1.087,
Previsto		1	1	1	1		
Realizado	Unidade	1	1	1	0		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	265.596,00	575.090,00	1.169.700,00	2.356.000,00	4.366.386,00	101,42
Realizado		35.091,38	136.292,67	567.186,53	751.483,84	1.490.054,42	32,49

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO						
Projeto executivo em elaboração						
Previsto			0,00	507,52	2.009.978,00	2.010.485,52
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0	0	3,91	35	
Realizado	Porcentagem			0	0	
1406 CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO						
Obra realizada						
Previsto		277.618,32	550.000,00	300.000,00	20.000,00	1.147.618,32
Realizado	R\$	132.116,78	253.972,47	324.969,37	0,00	711.058,62
Previsto		38	14	24	24	-93,33
Realizado	Porcentagem	38	120	24	0	
1419 INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO						
Gráfica implantada e aparelhada						
Previsto		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		50	50	100	100	
Realizado	Porcentagem	0	0	0	0	
1420 REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS						
Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado.						
Previsto		420.359,55	700.000,00	2.253.454,79	2.010.000,00	5.383.814,34
Realizado	R\$	325.200,00	70.673,00	795.900,00	117.400,00	1.309.173,00
Previsto		40	8	18	34	-10,80
Realizado	Porcentagem	39	100	17	0	-85,25
1421 EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
Obras edificadas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		1.031.159,58	91.547,16	5.000,00	0,00	1.127.706,74	-
Realizado	R\$	576.166,57	434.693,86	3.044,88	0,00	1.013.905,31	
Previsto		50	25	25	100		
Realizado	Porcentagem	46	173	25	0		
2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Remuneração realizada							
Previsto		34.153.941,01	40.392.000,00	48.421.935,48	52.334.000,00	175.301.876,49	8,08
Realizado	R\$	34.153.471,44	39.443.146,51	46.788.099,12	52.610.807,09	172.995.524,16	12,44
Previsto		330	373	412	450		
Realizado	Porcentagem	330	473	412	450		
2592 PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES							
Assistência Médica e Odontológica prestada.							
Previsto		30.814,09	136.300,00	71.000,00	5.000,00	243.114,09	-92,96
Realizado	R\$	16.427,20	9.819,90	107.592,62	0,00	133.839,72	
Previsto		22	22	22	34		
Realizado	Porcentagem	17	103	22	0		
2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS							
Auxílios Indenizados							
Previsto		820.925,13	1.110.000,00	2.816.919,89	6.234.263,68	10.982.108,70	121,31
Realizado	R\$	820.925,13	990.830,11	2.681.682,85	5.751.116,79	10.244.554,88	114,46
Previsto		330	373	412	450		
Realizado	Porcentagem	330	373	412	415		
2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO							
Auxílio indenizado							
Previsto		614.692,50	690.000,00	680.000,00	776.000,00	2.760.692,50	14,12
Realizado	R\$	614.692,50	651.226,87	663.395,80	742.804,44	2.672.119,61	11,97
Previsto		13	13	14	14		
Realizado	Porcentagem	13	12	14	13		
2981 GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS							
Apoio administrativo prestado							
Previsto		4.211.047,73	6.366.179,81	6.719.000,00	9.563.060,00	26.859.287,54	42,33
Realizado	R\$	3.639.132,28	4.704.134,39	5.736.845,44	6.876.060,71	20.956.172,82	19,86
Previsto		21	21	28	30		
Realizado	Porcentagem	21	167	28	27		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	41.560.557,91	50.096.026,97	61.267.817,68	72.952.301,68	225.876.704,24	19,07
Realizado		40.278.131,90	46.558.497,11	57.101.530,08	66.098.189,03	210.036.348,12	15,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS							
Capacitação realizada							
Previsto		136.668,50	659.200,00	312.000,00	372.000,00	1.479.868,50	19,23
Realizado	R\$	110.838,50	250.628,17	233.764,58	346.214,03	941.445,28	48,10
Previsto		19	20	30	31		
Realizado	Porcentagem	19	134	29	26		

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS							
Estágio coordenado							
Previsto		312.272,46	330.000,00	388.000,00	670.000,00	1.700.272,46	72,68
Realizado	R\$	308.452,46	270.168,28	385.006,49	640.413,28	1.604.040,51	66,34
Previsto		25	25	25	25		
Realizado	Porcentagem	25	82	25	24		

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	448.940,96	989.200,00	700.000,00	1.042.000,00	3.180.140,96	48,86
Realizado		419.290,96	520.796,45	618.771,07	986.627,31	2.545.485,79	59,45

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1424 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR						
Processo seletivo realizado						
Previsto		0,00	500.000,00	260.000,00	760.000,00	-
Realizado	R\$	0,00	0,00	258.892,00	258.892,00	
Previsto		9	91	100	0	
Realizado	Porcentagem	0	0	100		

2975 GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
Ampliação do conhecimento e melhoria da imagem do Tribunal de Contas do Estado							
Previsto		79.268,60	180.000,00	52.000,00	145.000,00	456.268,60	178,85
Realizado	R\$	79.268,60	64.968,00	35.579,00	68.048,00	247.863,60	91,26
Previsto		50	13	20	17		
Realizado	Porcentagem	50	36	15	14		

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	79.268,60	680.000,00	312.000,00	145.000,00	1.216.268,60	-53,53
Realizado		79.268,60	64.968,00	294.471,00	68.048,00	506.755,60	-76,89

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	55.977.481,66	62.975.773,25	74.884.747,18	88.153.668,99	281.991.671,08	17,72
Realizado		50.656.901,63	56.230.277,14	67.498.109,03	79.414.531,31	253.799.819,11	17,65

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

U.O: 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA -

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS					
Treinamento e capacitação realizados.						
Previsto	37.000,00	620.665,62	759.453,33	670.234,00	2.087.352,95	-11,75
Realizado R\$	0,00	46.150,00	42.685,32	103.991,50	192.826,82	143,62
Previsto	22	24	26	28		
Realizado Porcentagem	0	7	2	14		
2977	IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Escola implantada.						
Previsto	16.000,00	18.000,00	26.000,00	180.928,00	240.928,00	595,88
Realizado R\$	0,00	0,00	5.850,00	26.960,60	32.810,60	360,86
Previsto	23	24	25	28		
Realizado Unidade	0	0	8	4		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	53.000,00	638.665,62	785.453,33	851.162,00	2.328.280,95	8,37
Realizado	0,00	46.150,00	48.535,32	130.952,10	225.637,42	169,81

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	53.000,00	638.665,62	785.453,33	851.162,00	2.328.280,95	8,37
Realizado	0,00	46.150,00	48.535,32	130.952,10	225.637,42	169,81



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
Previsto	19.068.500,00	20.888.500,00	28.045.416,19	33.168.917,46	101.171.333,65	18,27
Realizado R\$	19.064.478,01	20.778.552,33	28.044.863,45	33.168.917,46	101.056.811,25	18,27
0220 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	39.176.227,38	49.059.534,25			88.235.761,63	
Realizado R\$	38.901.712,54	44.698.099,95			83.599.812,49	
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
Previsto	10.501.100,00	392.480.000,00	457.825.100,00	67.614.932,00	928.421.132,00	-85,23
Realizado R\$	10.501.100,00	2.770.342,47	7.867.419,79	41.082.713,12	62.221.575,38	422,19
0235 REALIZAR PAGAMENTOS COM OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	68.745.827,38	462.428.034,25	485.870.516,19	100.783.849,46	1.117.828.227,28	-79,26
Realizado	68.467.290,55	68.246.994,75	35.912.283,24	74.251.630,58	246.878.199,12	106,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	68.745.827,38	462.428.034,25	485.870.516,19	100.783.849,46	1.117.828.227,28	-79,26
Realizado	68.467.290,55	68.246.994,75	35.912.283,24	74.251.630,58	246.878.199,12	106,76

U.O: 0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0218 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS						
Previsto	1.665.000,00	985.000,00	0,00		2.650.000,00	
Realizado R\$	611.023,23	765.269,27	118.287,36		1.494.579,86	
0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Previsto		0,00	80.000,00	85.000,00	165.000,00	
Realizado R\$		0,00	67.801,52	16.540,44	84.341,96	-75,60



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.665.000,00	985.000,00	80.000,00	85.000,00	2.815.000,00	6,25
Realizado		611.023,23	765.269,27	186.088,88	16.540,44	1.578.921,82	-91,11

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	1.665.000,00	985.000,00	80.000,00	85.000,00	2.815.000,00	6,25
Realizado		611.023,23	765.269,27	186.088,88	16.540,44	1.578.921,82	-91,11



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 11 GOVERNADORIA
U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0229 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE						
Previsto	40.000,00	0,00	30.000,00	9.945,00	79.945,00	
Realizado R\$	4.429,85	0,00	0,00	9.944,98	14.374,83	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	40.000,00	0,00	30.000,00	9.945,00	79.945,00	-66,85
Realizado	4.429,85	0,00	0,00	9.944,98	14.374,83	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2423 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	2.535.464,00	1.072.249,84	1.628.700,53	1.681.716,00	6.918.130,37	3,26
Realizado R\$	543.271,13	725.159,01	819.970,61	1.288.738,09	3.377.138,84	57,17
2424 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	14.064.068,00	14.460.650,16	16.227.940,00	17.293.719,36	62.046.377,52	6,57
Realizado R\$	14.051.442,00	14.459.324,08	16.219.782,18	17.293.619,36	62.024.167,62	6,62
2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE						
Previsto	111.000,00	115.500,00	297.020,00	127.950,00	651.470,00	-56,92
Realizado R\$	104.300,00	106.200,00	145.389,54	110.005,94	465.895,48	-24,34
2545 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	92.000,00	179.190,00	251.000,00	247.486,00	769.676,00	-1,40
Realizado R\$	82.491,38	179.182,83	155.775,00	216.688,98	634.138,19	39,10
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	16.802.532,00	15.827.590,00	18.404.660,53	19.350.871,36	70.385.653,89	5,14
Realizado	14.781.504,51	15.469.865,92	17.340.917,33	18.909.052,37	66.501.340,13	9,04

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

1501 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE							
Prédios construídos, reformados e ampliados							
Previsto	R\$	238.736,00	0,00	0,00		238.736,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	
Previsto	Unidade	3	1	2		0	
Realizado	Unidade						
2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS							
Ações judiciais e extra-judiciais implementadas							
Previsto	R\$	918.000,00	35.010,00	248.200,00	1.742.093,00	2.943.303,00	601,89
Realizado	R\$	528.916,83	35.010,00	248.100,00	494.844,35	1.306.871,18	99,45
Previsto	Unidade	76	47	42		30	
Realizado	Unidade		1			29	
2610 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
Servidores capacitados							
Previsto	R\$	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	
Previsto	Servidor	80	90	100		50	
Realizado	Servidor						
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	1.176.736,00	35.010,00	248.200,00	1.742.093,00	3.202.039,00	601,89
Realizado	R\$	528.916,83	35.010,00	248.100,00	494.844,35	1.306.871,18	99,45

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	18.019.268,00	15.862.600,00	18.682.860,53	21.102.909,36	73.667.637,89	12,95
Realizado	R\$	15.314.851,19	15.504.875,92	17.589.017,33	19.413.841,70	67.822.586,14	10,37

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
0169 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Previsto	R\$	64.910,00	1.230,00	8.611,68	0,00	74.751,68	-
Realizado	R\$	0,00	760,16	5.882,68	0,00	6.642,84	
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	64.910,00	1.230,00	8.611,68	0,00	74.751,68	
Realizado	R\$	0,00	760,16	5.882,68	0,00	6.642,84	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2403 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	5.625.620,10	5.862.250,00	6.977.832,00	5.282.464,41	23.748.166,51	-24,30
Realizado R\$	5.614.522,49	5.862.031,37	6.957.596,29	5.282.464,41	23.716.614,56	-24,08
2404 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	4.502.000,00	5.319.413,00	5.021.298,77	3.023.623,00	17.866.334,77	-39,78
Realizado R\$	2.420.368,97	4.077.564,91	5.698.432,68	2.199.519,97	14.395.886,53	-61,40
2498 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	237.069,90	265.350,60	237.959,00	267.997,00	1.008.376,50	12,62
Realizado R\$	236.369,00	265.350,60	237.466,30	246.996,79	986.182,69	4,01
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	10.364.690,00	11.447.013,60	12.237.089,77	8.574.084,41	42.622.877,78	-29,93
Realizado	8.271.260,46	10.204.946,88	12.893.495,27	7.728.981,17	39.098.683,78	-40,06

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1261 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2611 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Servidor qualificado e capacitado						
Previsto	480.000,00	56.700,00	60.903,00	85.101,00	682.704,00	39,73
Realizado R\$	12.835,00	33.020,00	62.650,00	80.060,25	188.565,25	27,79
Previsto	100	100	100	100		
Realizado Servidor			22	84		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	480.000,00	56.700,00	60.903,00	85.101,00	682.704,00	39,73
Realizado	12.835,00	33.020,00	62.650,00	80.060,25	188.565,25	27,79

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	10.909.600,00	11.504.943,60	12.306.604,45	8.659.185,41	43.380.333,46	-29,64
Realizado	8.284.095,46	10.238.727,04	12.962.027,95	7.809.041,42	39.293.891,87	-39,75

U.O: 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2396 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	1.047.110,00	1.673.710,00	2.086.718,00	3.363.717,61	8.171.255,61	61,20
Realizado R\$	1.002.136,44	1.671.992,43	2.063.125,10	3.363.717,61	8.100.971,58	63,04
2859 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	66.850,00	112.660,00	105.127,00	125.840,00	410.477,00	19,70
Realizado R\$	66.749,20	109.549,18	98.367,86	116.374,32	391.040,56	18,31
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	1.113.960,00	1.786.370,00	2.191.845,00	3.489.557,61	8.581.732,61	59,21
Realizado	1.068.885,64	1.781.541,61	2.161.492,96	3.480.091,93	8.492.012,14	61,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	1.113.960,00	1.786.370,00	2.191.845,00	3.489.557,61	8.581.732,61	59,21
Realizado	1.068.885,64	1.781.541,61	2.161.492,96	3.480.091,93	8.492.012,14	61,00

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

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0127 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	200.000,00	3.278.633,50	4.482.055,71	305.221,81	8.265.911,02	-93,19
Realizado R\$	11.755,31	3.274.084,51	4.477.755,71	109.021,08	7.872.616,61	-97,57
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	200.000,00	3.278.633,50	4.482.055,71	305.221,81	8.265.911,02	-93,19
Realizado	11.755,31	3.274.084,51	4.477.755,71	109.021,08	7.872.616,61	-97,57

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2319 MANTER A ADMINSTRAÇÃO DA UNIDADE						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		16.599.294,00	19.040.382,50	16.935.532,01	16.616.693,31	69.191.901,82	-1,88
Realizado	R\$	11.405.970,40	16.952.610,04	13.789.983,94	14.938.181,95	57.086.746,33	8,33
2400 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Previsto		8.669.941,00	12.749.350,00	14.920.012,80	17.587.202,82	53.926.506,62	17,88
Realizado	R\$	8.652.216,26	12.525.482,68	14.812.677,53	17.579.569,36	53.569.945,83	18,68
2853 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE							
Previsto		319.533,00	483.140,00	557.180,00	541.313,57	1.901.166,57	-2,85
Realizado	R\$	319.532,20	483.128,67	553.292,57	541.313,57	1.897.267,01	-2,17
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	25.588.768,00	32.272.872,50	32.412.724,81	34.745.209,70	125.019.575,01	7,20
Realizado		20.377.718,86	29.961.221,39	29.155.954,04	33.059.064,88	112.553.959,17	13,39

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)			
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
Publicidade institucional realizada							
Previsto		2.018.000,00	2.519.806,00	2.547.301,00	2.186.237,81	9.271.344,81	-14,17
Realizado	R\$	2.013.286,20	2.457.663,50	2.201.930,00	1.710.657,35	8.383.537,05	-22,31
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100	99	78		
2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA							
Publicidade de utilidade pública realizada							
Previsto		8.750.000,00	9.360.000,00	10.630.000,00	7.206.522,93	35.946.522,93	-32,21
Realizado	R\$	8.737.382,81	9.265.981,18	10.350.562,46	7.154.423,13	35.508.349,58	-30,88
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem		100	73	100		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	10.768.000,00	11.879.806,00	13.177.301,00	9.392.760,74	45.217.867,74	-28,72
Realizado		10.750.669,01	11.723.644,68	12.552.492,46	8.865.080,48	43.891.886,63	-29,38

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	36.556.768,00	47.431.312,00	50.072.081,52	44.443.192,25	178.503.353,77	-11,24
Realizado		31.140.143,18	44.958.950,58	46.186.202,21	42.033.166,44	164.318.462,41	-8,99

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0217	COFINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Previsto	3.819.200,00	2.476.756,66	84.335,16	0,00	6.380.291,82	-
Realizado R\$	27.523,72	1.521.753,43	804.446,14	0,00	2.353.723,29	

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$	3.819.200,00	2.476.756,66	84.335,16	0,00	6.380.291,82
Realizado	27.523,72	1.521.753,43	804.446,14	0,00	2.353.723,29

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	3.819.200,00	2.476.756,66	84.335,16	0,00	6.380.291,82
Realizado	27.523,72	1.521.753,43	804.446,14	0,00	2.353.723,29



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 13 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0203 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS						
Previsto	4.358.162,80	3.553.184,54	616.974,73	1.543.510,94	10.071.833,01	150,17
Realizado R\$	1.533.546,00	2.539.154,72	1.468.906,75	220.000,00	5.761.607,47	-85,02
0228 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	30.000,00	557.810,93	15.000,00	5.307,39	608.118,32	-64,62
Realizado R\$	2.147,10	527.810,93	0,00	5.307,39	535.265,42	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	4.388.162,80	4.110.995,47	631.974,73	1.548.818,33	10.679.951,33	145,08
Realizado	1.535.693,10	3.066.965,65	1.468.906,75	225.307,39	6.296.872,89	-84,66

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2243 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	4.733.600,00	6.880.820,00	7.639.576,00	7.036.346,19	26.290.342,19	-7,90
Realizado R\$	4.732.366,12	6.568.172,63	7.635.235,23	7.036.303,99	25.972.077,97	-7,84
2244 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	8.342.900,00	5.096.987,07	6.792.303,66	7.474.443,00	27.706.633,73	10,04
Realizado R\$	4.091.123,17	7.852.576,59	6.076.737,98	5.954.611,55	23.975.049,29	-2,01
2850 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	152.800,00	228.465,00	243.800,00	234.196,33	859.261,33	-3,94
Realizado R\$	152.768,00	228.413,50	243.732,90	231.787,96	856.702,36	-4,90
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	13.229.300,00	12.206.272,07	14.675.679,66	14.744.985,52	54.856.237,25	0,47
Realizado	8.976.257,29	14.649.162,72	13.955.706,11	13.222.703,50	50.803.829,62	-5,25

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1229 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

1058	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS					
	Sistemas gerenciais desenvolvidos					
Previsto			0,00	0,00	40.204,00	40.204,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
Previsto		0	0	3	4	
Realizado	Unidade		0	0	1	

1131	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					
	Equipamentos Adquiridos					
Previsto			0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0	0	113	149	
Realizado	Unidade			104	0	

1154	APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO					
	Sistema de planejamento Apoiado					
Previsto			0,00	50.440,00	0,00	50.440,00
Realizado	R\$		0,00	50.440,00	0,00	50.440,00
Previsto		0	0	25	25	
Realizado	Porcentagem			25	25	

2027	EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO					
	Suporte Técnico Executado					
Previsto			0,00	0,00	15.126,00	15.126,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	7.926,00	7.926,00
Previsto		0	0	26800	30201	
Realizado	Unidade			17282	20000	

2189	MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN					
	Sistemas mantidos					
Previsto		112.000,00	9.000,00			121.000,00
Realizado	R\$	1.200,00	0,00			1.200,00
Previsto		2	1	0	0	
Realizado	Unidade	1	1			

2300	IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO					
	Sistema desenvolvido, implantado e atualizado					
Previsto		155.300,00	11.000,00			166.300,00
Realizado	R\$	80.242,20	0,00			80.242,20
Previsto		1	0	0	0	
Realizado	Unidade	1	1			

2304	DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS					
	Ferramenta desenvolvida/disponibilizada					
Previsto		104.600,00	9.600,00			114.200,00
Realizado	R\$	12.800,00	0,00			12.800,00
Previsto		1	1	0	0	
Realizado	Unidade	0	0			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	371.900,00	29.600,00	50.440,00	55.330,00	507.270,00	9,69
Realizado		94.242,20	0,00	50.440,00	10.776,00	155.458,20	-78,64

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1268 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES						
Assistência técnica prestada						
Previsto	R\$	274.600,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00
Realizado		105.969,99	0,00	0,00	0,00	105.969,99
Previsto	Unidade	52	52	52	52	
Realizado		62	37	10		

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	274.600,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00	
Realizado		105.969,99	0,00	0,00	0,00	105.969,99	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
1408 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO							
Centro político administrativo construído							
Previsto	R\$	4.340.264,87	0,00			4.340.264,87	
Realizado		3.991.318,09	0,00			3.991.318,09	
Previsto	Porcentagem	40	60	0	0		
Realizado			0				
2677 FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
Capacidade de Planejamento fortalecida							
Previsto	R\$	491.250,00	385.863,89	710.000,00	1.076.000,00	2.663.113,89	51,55
Realizado		0,00	221.300,00	175.296,60	7.160,00	403.756,60	-95,92
Previsto	Porcentagem	30	30	30	10		
Realizado		0	20	17	1		

2964 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Políticas de gestão apoiadas

Previsto	R\$	109.600,00	59.240,00	1.175.100,00	338.557,00	1.682.497,00	-71,19
Realizado		3.145,00	0,00	411.169,45	6.947,30	421.261,75	-98,31
Previsto	Porcentagem	0	0	100	100		
Realizado			0	30	10		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

2965 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Modernização das estruturas organizacionais apoiada

Previsto		63.500,00	16.175,00	1.214.880,00	300.000,00	1.594.555,00	-75,31
Realizado	R\$	0,00	11.175,00	391.700,00	5.928,01	408.803,01	-98,49
Previsto		40	40	15	5		
Realizado	Porcentagem	0	10	10	1		

2966 FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO

GESPUBLICA implementada

Previsto		173.500,00	5.000,00			178.500,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto		10	15	0	0		
Realizado	Unidade	10	0				

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

Modernização da informação apoiada

Previsto		1.159.024,50	5.000,00	0,00	7.454.781,00	8.618.805,50	
Realizado	R\$	89.214,90	45.260,00	0,00	0,00	134.474,90	
Previsto		15	30	100	100		
Realizado	Porcentagem	1	0	0	0		

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

Cultura da mudança comportamental promovida

Previsto		190.988,50	5.000,00	0,00	0,00	195.988,50	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		10	40	100	100		
Realizado	Porcentagem	0	0	0	0		

2969 APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Unidade de administração apoiada

Previsto		87.000,00	123.855,64	174.000,00	95.000,00	479.855,64	-45,40
Realizado	R\$	3.720,00	20.533,14	34.381,47	25.773,52	84.408,13	-25,04
Previsto		25	25	100	100		
Realizado	Porcentagem	10	25	80			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	6.615.127,87	600.134,53	3.273.980,00	9.264.338,00	19.753.580,40	182,97
Realizado		4.087.397,99	298.268,14	1.012.547,52	45.808,83	5.444.022,48	-95,48

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Previsto		0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	24.879.090,67	16.947.002,14	18.632.074,39	25.613.471,85	86.071.639,05	37,47
Realizado		14.799.560,57	18.014.396,51	16.487.600,38	13.504.595,72	62.806.153,18	-18,09



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0170 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN						
Previsto	8.352.000,00	22.110.230,00	1.068.902,00	10.814.254,36	42.345.386,36	911,72
Realizado R\$	7.921.990,17	21.740.474,96	640.881,53	10.814.253,23	41.117.599,89	1.587,
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	8.352.000,00	22.110.230,00	1.068.902,00	10.814.254,36	42.345.386,36	911,72
Realizado	7.921.990,17	21.740.474,96	640.881,53	10.814.253,23	41.117.599,89	1.587,40

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES						
Previsto	933.893,00	993.547,00	919.034,25	746.155,00	3.592.629,25	-18,81
Realizado R\$	714.978,02	760.423,10	759.656,42	292.791,29	2.527.848,83	-61,46
2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
Previsto	2.586.250,00	2.911.979,00	2.556.601,37	2.241.552,09	10.296.382,46	-12,32
Realizado R\$	2.335.916,26	2.576.863,32	2.014.968,06	2.167.998,74	9.095.746,38	7,59
2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL						
Previsto	780.000,00	1.789.000,00	245.184,89	1.040.084,00	3.854.268,89	324,20
Realizado R\$	496.815,32	1.712.373,00	319.728,89	1.040.998,00	3.569.915,21	225,59
2159 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Previsto	33.000,00	0,00	233.750,00	0,00	266.750,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	232.050,00	1.700,00	233.750,00	-99,27
2419 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	79.902.391,00	91.025.721,00	114.864.759,05	121.776.597,54	407.569.468,59	6,02
Realizado R\$	79.893.668,86	91.022.839,59	114.851.829,31	121.715.187,09	407.483.524,85	5,98
2420 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	13.193.000,00	9.828.131,00	10.366.487,71	9.277.942,93	42.665.561,64	-10,50
Realizado R\$	10.404.430,14	7.137.221,76	9.126.573,74	8.196.479,21	34.864.704,85	-10,19
2860 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	1.257.000,00	1.230.725,00	1.301.492,00	1.483.940,41	5.273.157,41	14,02
Realizado R\$	1.131.512,51	1.228.076,48	1.296.666,73	1.483.940,41	5.140.196,13	14,44



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	98.685.534,00	107.779.103,00	130.487.309,27	136.566.271,97	473.518.218,24	4,66
Realizado		94.977.321,11	104.437.797,25	128.601.473,15	134.899.094,74	462.915.686,25	4,90

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1221 INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO						
Incremento da receita garantido.						
Previsto		0,00	4.597.469,00	0,00	4.597.469,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	Porcentagem	100	100	100	100	
Realizado			0			
1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS						
Prédios construídos e ampliados						
Previsto		649.000,00	843.020,00	51.703,47	5.432.642,00	6.976.365,47
Realizado	R\$	0,00	268.209,31	622.836,67	1.859.122,64	2.750.168,62
Previsto	Unidade	1	0	0	0	10,407
Realizado		0	0	0	0	198,49
2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA						
Informatização do sistema realizada						
Previsto		5.632.905,00	2.975.231,00	6.103.820,71	6.866.526,85	21.578.483,56
Realizado	R\$	1.906.341,67	3.395.246,71	3.741.025,25	4.806.825,72	13.849.439,35
Previsto	Porcentagem	100	100	100	100	12,50
Realizado		66		100	100	28,49
2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO						
Cobrança de crédito realizada						
Previsto		100.000,00	0,00	26.000,00	26.538,00	152.538,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	25.035,12	25.035,12
Previsto	Porcentagem	100	100	100	100	
Realizado		100		100	100	
2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO						
Arrecadação gerenciada						
Previsto		50.000,00	2.150.000,00	2.595.060,00	2.813.400,00	7.608.460,00
Realizado	R\$	0,00	1.843.514,23	2.323.150,07	2.401.871,07	6.568.535,37
Previsto	Porcentagem	100	100	100	100	8,41
Realizado		100		100	100	3,39
2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS						
Autenticidade de processo assegurada						
Previsto		662.500,00	810.125,00	171.250,00	580.000,00	2.223.875,00
Realizado	R\$	352.500,00	467.625,00	513.750,00	464.000,00	1.797.875,00
						238,69
						-9,68



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	70		100		100	
2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA							
SINTEGRA desenvolvido e mantido							
Previsto		662.991,00	456.250,00	388.750,00	373.750,00	1.881.741,00	-3,86
Realizado	R\$	115.119,37	82.202,36	156.810,01	146.120,58	500.252,32	-6,82
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	35	100	100	100		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	7.757.396,00	7.234.626,00	13.934.053,18	16.092.856,85	45.018.932,03	15,49
Realizado		2.373.961,04	6.056.797,61	7.357.572,00	9.702.975,13	25.491.305,78	31,88

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1224 EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) d/c
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1053 RONDÔNIA NOTA 10						
Campanha Realizada						
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0	1000	0	
Realizado	Porcentagem			0		
2652 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS						
Educação fiscal promovida						
Previsto		22.000,00	17.000,00	5.025,00	14.600,00	58.625,00 190,55
Realizado	R\$	1.600,00	2.600,00	3.190,00	4.935,00	12.325,00 54,70
Previsto		0	0	100	100	
Realizado	Porcentagem			100		
2653 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS						
Educação fiscal para servidores público promovida						
Previsto		17.961,00	1.200,00	0,00	0,00	19.161,00
Realizado	R\$	1.350,00	1.200,00	0,00	0,00	2.550,00
Previsto						
Realizado						
2656 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS						
Educação fiscal nos municípios promovida						
Previsto		51.500,00	33.298,00	12.900,00	0,00	97.698,00 -
Realizado	R\$	21.012,99	6.490,00	2.355,00	8.400,00	38.257,99 256,69
Previsto						
Realizado						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	91.461,00	51.498,00	17.925,00	14.600,00	175.484,00	-18,55
Realizado		23.962,99	10.290,00	5.545,00	13.335,00	53.132,99	140,49

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	114.886.391,00	137.175.457,00	145.508.189,45	163.487.983,18	561.058.020,63	12,36
Realizado		105.297.235,31	132.245.359,82	136.605.471,68	155.429.658,10	529.577.724,91	13,78

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0126 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN						
Previsto	1.500.000,00	11.391.670,00	4.108.703,20	2.060.000,00	19.060.373,20	-49,86
Realizado R\$	1.465.581,20	11.390.746,46	4.108.573,64	1.830.895,01	18.795.796,31	-55,44
0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN						
Previsto	219.010.000,00	225.502.129,00	238.996.482,83	323.333.479,00	1.006.842.090,83	35,29
Realizado R\$	218.394.444,36	225.415.378,18	238.893.684,08	319.892.777,13	1.002.596.283,75	33,91
0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN						
Previsto	24.410.000,00	22.454.953,00	24.661.341,62	29.300.000,00	100.826.294,62	18,81
Realizado R\$	24.278.555,19	22.441.260,25	24.661.341,62	29.300.000,00	100.681.157,06	18,81
0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA						
Previsto	491.400,00	600,00	5.098.650,77	535.000,00	6.125.650,77	-89,51
Realizado R\$	473.684,04	400,00	5.098.650,77	397.590,40	5.970.325,21	-92,20
0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN						
Previsto	30.800.000,00	29.841.050,00	32.775.579,61	28.800.000,00	122.216.629,61	-12,13
Realizado R\$	30.798.853,52	29.053.040,47	32.614.747,93	28.029.992,21	120.496.634,13	-14,06
0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI						
Previsto	470.528.925,00	510.397.200,00	633.809.859,65	730.412.276,78	2.345.148.261,43	15,24
Realizado R\$	469.639.322,54	509.619.627,30	626.184.584,97	709.123.672,32	2.314.567.207,13	13,25
0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE						
Previsto	3.525.600,00	3.362.000,00	3.651.968,25	4.600.000,00	15.139.568,25	25,96
Realizado R\$	3.427.782,01	3.358.076,16	3.651.968,25	4.548.522,37	14.986.348,79	24,55
0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO						
Previsto	7.040.000,00	6.680.000,00	7.218.345,91	9.000.000,00	29.938.345,91	24,68
Realizado R\$	6.947.655,48	6.677.263,15	7.218.345,91	8.986.557,47	29.829.822,01	24,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	757.305.925,00	809.629.602,00	950.320.931,84	1.128.040.755,78	3.645.297.214,62	18,70
Realizado		755.425.878,34	807.955.791,97	942.431.897,17	1.102.110.006,	3.607.923.574,39	16,94

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	757.305.925,00	809.629.602,00	950.320.931,84	1.128.040.755,78	3.645.297.214,62	18,70
Realizado		755.425.878,34	807.955.791,97	942.431.897,17	1.102.110.006,	3.607.923.574,39	16,94

U.O: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA						
Previsto	24.460.000,00	23.577.574,99	22.886.310,95	26.300.000,00	97.223.885,94	14,92
Realizado R\$	22.527.356,86	23.245.770,76	23.097.298,08	24.762.632,80	93.633.058,50	7,21

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	24.460.000,00	23.577.574,99	22.886.310,95	26.300.000,00	97.223.885,94	14,92
Realizado		22.527.356,86	23.245.770,76	23.097.298,08	24.762.632,80	93.633.058,50	7,21

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	24.460.000,00	23.577.574,99	22.886.310,95	26.300.000,00	97.223.885,94	14,92
Realizado		22.527.356,86	23.245.770,76	23.097.298,08	24.762.632,80	93.633.058,50	7,21

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

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0195 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	355.000,00	620.994,91	87.327,16	118.704,52	1.182.026,59	35,93
Realizado R\$	19.456,74	498.057,55	85.974,98	118.703,62	722.192,89	38,07

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Previsto	10.755.979,93	18.455.997,08	21.037.260,19	17.884.784,97	68.134.022,17	-14,99
Realizado R\$	9.326.406,39	18.435.362,51	20.657.019,02	15.965.480,18	64.384.268,10	-22,71

0197 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		4.290.000,00	619.319,08	5.755.715,95	2.070.979,62	12.736.014,65	-64,02
Realizado	R\$	1.364.136,13	619.319,08	5.755.715,95	2.070.979,26	9.810.150,42	-64,02

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	15.400.979,93	19.696.311,07	26.880.303,30	20.074.469,11	82.052.063,41	-25,32
Realizado		10.709.999,26	19.552.739,14	26.498.709,95	18.155.163,06	74.916.611,41	-31,49

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)	
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
2931 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Previsto		22.740.383,00	23.632.640,00	30.302.485,00	36.893.722,72	113.569.230,72	21,75
Realizado	R\$	20.786.041,90	23.465.770,63	30.136.555,43	36.518.053,13	110.906.421,09	21,18
2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES							
Previsto		90.000,00	99.367,60	2.000,00	50.000,00	241.367,60	2.400,
Realizado	R\$	12.120,00	74.237,60	1.200,00	14.480,00	102.037,60	1.106,
2933 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE							
Previsto		2.164.600,00	1.934.188,00	1.834.705,00	2.081.840,00	8.015.333,00	13,47
Realizado	R\$	1.776.544,10	1.934.186,30	1.833.653,53	2.081.838,41	7.626.222,34	13,53
2934 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							
Previsto		3.822.000,00	2.177.352,05	5.990.110,45	4.295.977,77	16.285.440,27	-28,28
Realizado	R\$	2.239.079,43	2.117.925,62	5.216.286,37	3.037.553,89	12.610.845,31	-41,77
2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS							
Previsto		24.007.900,00	20.743.046,75	3.244.037,76	2.945.799,86	50.940.784,37	-9,19
Realizado	R\$	18.864.204,02	18.573.793,78	4.837.751,11	2.779.595,83	45.055.344,74	-42,54
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	52.824.883,00	48.586.594,40	41.373.338,21	46.267.340,35	189.052.155,96	11,83
Realizado		43.677.989,45	46.165.913,93	42.025.446,44	44.431.521,26	176.300.871,08	5,73

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	68.225.862,93	68.282.905,47	68.253.641,51	66.341.809,46	271.104.219,37	-2,80
Realizado		54.387.988,71	65.718.653,07	68.524.156,39	62.586.684,32	251.217.482,49	-8,66

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0116 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	3.000,00	2.000,00	200.000,00	0,03	205.000,03	-
Realizado R\$	0,00	0,00	142.396,20	0,00	142.396,20	
0150 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Previsto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,01	2.000,01	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Previsto	3.917.000,00	5.682.385,04	5.396.000,00	18.847.884,80	33.843.269,84	249,29
Realizado R\$	1.702.605,77	2.482.546,86	7.595.892,52	3.898.725,20	15.679.770,35	-48,67
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	3.921.000,00	5.685.385,04	5.596.000,00	18.847.884,84	34.050.269,88	236,81
Realizado	1.702.605,77	2.482.546,86	7.738.288,72	3.898.725,20	15.822.166,55	-49,62

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2937 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	4.259.480,00	6.370.413,33	6.791.046,22	8.457.651,94	25.878.591,49	24,54
Realizado R\$	3.986.040,40	5.839.522,27	6.528.259,54	8.454.911,93	24.808.734,14	29,51
2938 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	466.240,00	544.089,36	483.401,00	414.462,31	1.908.192,67	-14,26
Realizado R\$	335.317,39	515.624,14	481.336,29	414.462,31	1.746.740,13	-13,89
2939 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	2.849.000,00	1.927.267,42	1.762.781,23	2.345.162,38	8.884.211,03	33,04
Realizado R\$	1.500.345,20	1.685.667,05	1.533.929,38	1.152.575,91	5.872.517,54	-24,86
2940 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES						
Previsto	30.000,00	0,00	0,00	3.100,00	33.100,00	
Realizado R\$	11.590,00	0,00	0,00	3.100,00	14.690,00	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	7.604.720,00	8.841.770,11	9.037.228,45	11.220.376,63	36.704.095,19	24,16
Realizado	5.833.292,99	8.040.813,46	8.543.525,21	10.025.050,15	32.442.681,81	17,34

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1254 RONDÔNIA EM OBRAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS							
Estudos e projetos desenvolvidos							
Previsto	100.000,00	0,00	52.998,50	0,95	152.999,45		
Realizado R\$	0,00	0,00	31.799,10	0,00	31.799,10		
Previsto	150	180	210	101			
Realizado Unidade	0			0			
1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS							
Obras civis fiscalizadas e acompanhadas							
Previsto	74.000,00	0,00	0,00	122.730,01	196.730,01		
Realizado R\$	73.074,48	0,00	0,00	122.730,00	195.804,48		
Previsto	4500	4800	5100	5400			
Realizado Metro Cúbico	4500			2460			
1390 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS							
Prédios construídos, ampliados e reformados.							
Previsto	25.058.761,88	10.654.207,87	3.999.179,29	6.675.831,96	46.387.981,00	66,93	
Realizado R\$	4.271.739,44	7.103.792,47	11.950.429,23	1.699.238,53	25.025.199,67	-85,78	
Previsto	1	1	100	100			
Realizado Porcentagem	90			80			
1409 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO							
Centro político administrativo construído							
Previsto	41.592.985,13	78.485.845,56	42.973.677,59	28.574.459,88	191.626.968,16	-33,51	
Realizado R\$	8.416.448,37	49.071.664,11	64.169.431,31	12.981.142,38	134.638.686,17	-79,77	
Previsto	0	60	30	10			
Realizado Porcentagem	54			10			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto R\$	66.825.747,01	89.140.053,43	47.025.855,38	35.373.022,80	238.364.678,62	-24,78	
Realizado	12.761.262,29	56.175.456,58	76.151.659,64	14.803.110,91	159.891.489,42	-80,56	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	78.351.467,01	103.667.208,58	61.659.083,83	65.441.284,27	309.119.043,69	6,13
Realizado	20.297.161,05	66.698.816,90	92.433.473,57	28.726.886,26	208.156.337,78	-68,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 15 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	1.490.721,83	3.951.506,20	122.352,75	349.273,47	5.913.854,25	185,46
Realizado R\$	1.117.361,52	3.825.984,14	122.081,59	264.273,03	5.329.700,28	116,47
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	1.490.721,83	3.951.506,20	122.352,75	349.273,47	5.913.854,25	185,46
Realizado	1.117.361,52	3.825.984,14	122.081,59	264.273,03	5.329.700,28	116,47

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	852.400,00	4.278.910,00	10.529.427,00	13.669.826,00	29.330.563,00	29,82
Realizado R\$	702.689,83	4.251.856,16	10.449.969,38	13.169.960,71	28.574.476,08	26,03
2235 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	2.377.551,07	1.441.659,90	1.303.083,16	1.241.758,86	6.364.052,99	-4,71
Realizado R\$	272.109,00	668.370,31	1.203.538,63	1.264.274,02	3.408.291,96	5,05
2480 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE, TRANSPORTE E FUNERAL						
Previsto	261.720,00	270.756,00	527.320,00	437.805,98	1.497.601,98	-16,98
Realizado R\$	42.236,44	270.748,88	471.935,59	437.805,98	1.222.726,89	-7,23
2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES						
Previsto	49.320,00	0,00	19.200,00	20.587,00	89.107,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	20.587,00	20.587,00	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	3.540.991,07	5.991.325,90	12.379.030,16	15.369.977,84	37.281.324,97	24,16
Realizado	1.017.035,27	5.190.975,35	12.125.443,60	14.892.627,71	33.226.081,93	22,82

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	5.031.712,90	9.942.832,10	12.501.382,91	15.719.251,31	43.195.179,22	25,74
Realizado	2.134.396,79	9.016.959,49	12.247.525,19	15.156.900,74	38.555.782,21	23,75



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) d/c
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN						
Previsto	1.874.900,00	65.090,11	500.865,92	952.858,00	3.393.714,03	90,24
Realizado R\$	1.745.700,91	64.382,49	458.957,50	879.309,34	3.148.350,24	91,59
0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN						
Previsto	10.000,00	0,00	100,00	0,00	10.100,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0158 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Previsto	115.100,00	10.316,11	289.000,00	109.300,00	523.716,11	-62,18
Realizado R\$	72.926,62	10.590,89	288.575,81	63.699,14	435.792,46	-77,93
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA						
Previsto	20.000,00	200.000,00	743.869,00	6.810.000,00	7.773.869,00	815,48
Realizado R\$	0,00	0,00	943.795,76	2.699.751,86	3.643.547,62	186,05
0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Previsto	284.810,00	3.134.926,34	3.011.438,00	2.999.812,40	9.430.986,74	-0,39
Realizado R\$	99.134,64	3.132.737,47	3.008.824,73	1.702.646,47	7.943.343,31	-43,41
0225 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						
Previsto	1.003.000,00	926.000,00	1.010.000,00	1.254.104,13	4.193.104,13	24,17
Realizado R\$	894.822,85	921.893,17	986.969,37	1.208.191,71	4.011.877,10	22,41
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	3.307.810,00	4.336.332,56	5.555.272,92	12.126.074,53	25.325.490,01	118,28
Realizado	2.812.585,02	4.129.604,02	5.687.123,17	6.553.598,52	19.182.910,73	15,24

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) d/c
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
Previsto	9.650.810,00	11.877.468,09	15.430.246,00	18.213.381,87	55.171.905,96	18,04
Realizado R\$	8.647.145,87	11.317.237,50	15.323.112,48	14.467.519,66	49.755.015,51	-5,58
2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO						
Previsto	1.991.160,00	1.527.229,27	2.219.917,63	3.247.091,00	8.985.397,90	46,27
Realizado R\$	508.968,47	932.130,87	1.508.619,13	1.564.948,78	4.514.667,25	3,73
2284 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		20.704.000,00	26.635.764,87	31.543.443,36	42.526.180,00	121.409.388,23	34,82
Realizado	R\$	20.482.194,71	26.626.193,84	31.373.136,68	41.354.052,31	119.835.577,54	31,81
2619 ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA							
Previsto		8.497.265,40	9.375.483,22	9.539.922,14	13.166.780,00	40.579.450,76	38,02
Realizado	R\$	6.090.489,66	5.610.065,07	12.039.223,56	10.728.627,47	34.468.405,76	-10,89
2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL							
Previsto		200.000,00	120.000,00	0,00	700.000,00	1.020.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	119.526,29	0,00	119.526,29	
2870 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE							
Previsto		1.522.340,00	1.552.043,13	1.756.728,00	2.499.272,71	7.330.383,84	42,27
Realizado	R\$	1.320.104,54	1.552.043,13	1.756.391,85	1.949.603,33	6.578.142,85	11,00
TOTAL PROGRAMA							
Previsto		42.565.575,40	51.087.988,58	60.490.257,13	80.352.705,58	234.496.526,69	32,84
Realizado	R\$	37.048.903,25	46.037.670,41	62.120.009,99	70.064.751,55	215.271.335,20	12,79

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		45.873.385,40	55.424.321,14	66.045.530,05	92.478.780,11	259.822.016,70	40,02
Realizado	R\$	39.861.488,27	50.167.274,43	67.807.133,16	76.618.350,07	234.454.245,93	12,99

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Previsto	1.836.100,00	3.077.000,00	8.626.074,00	7.909.559,00	21.448.733,00	-8,31
Realizado R\$	1.615.635,53	2.398.476,29	8.154.602,61	8.704.508,77	20.873.223,20	6,74
0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Previsto	33.657.764,36	35.817.788,00	48.455.005,74	61.991.466,61	179.922.024,71	27,94
Realizado R\$	29.109.693,71	34.830.726,29	45.258.588,94	56.788.571,13	165.987.580,07	25,48
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	35.493.864,36	38.894.788,00	57.081.079,74	69.901.025,61	201.370.757,71	22,46
Realizado	30.725.329,24	37.229.202,58	53.413.191,55	65.493.079,90	186.860.803,27	22,62

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE						
Previsto	344.000,00	120.000,00	46.800,00	54.000,00	564.800,00	15,38
Realizado R\$	277.918,57	102.294,66	41.681,37	40.092,26	461.986,86	-3,81
1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES						
Previsto	29.700,00	303.700,00	37.751,00	15.235,00	386.386,00	-59,64
Realizado R\$	17.334,00	259.518,96	37.750,80	15.235,00	329.838,76	-59,64
2382 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	55.550.772,00	46.766.330,00	43.189.106,69	45.736.301,42	191.242.510,11	5,90
Realizado R\$	44.816.041,50	45.878.839,56	42.507.160,08	33.272.706,21	166.474.747,35	-21,72
2383 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	105.862.300,00	85.995.000,00	97.022.387,34	114.877.372,00	403.757.059,34	18,40
Realizado R\$	104.243.414,39	85.606.601,47	96.672.786,87	114.873.983,92	401.396.786,65	18,83
2831 ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI						
Previsto	1.470.000,00	1.484.700,00	0,00		2.954.700,00	
Realizado R\$	1.450.433,03	1.484.521,00	0,00		2.934.954,03	
2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO						
Previsto	4.760.536,71	2.806.904,14	9.807.564,94	16.327.928,46	33.702.934,25	66,48
Realizado R\$	2.954.058,30	1.689.041,58	2.037.882,24	4.281.832,89	10.962.815,01	110,11
2869 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		761.000,00	3.043.700,00	0,00		3.804.700,00	
Realizado	R\$	52.721,21	1.005.647,68	1.004.915,52		2.063.284,41	

2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Previsto		255.900,00	135.500,00	245.647,00	529.878,00	1.166.925,00	115,71
Realizado	R\$	200.905,71	93.721,61	289.281,75	401.885,61	985.794,68	38,93

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	169.034.208,71	140.655.834,14	150.349.256,97	177.540.714,88	637.580.014,70	18,09
Realizado		154.012.826,71	136.120.186,52	142.591.458,63	152.885.735,89	585.610.207,75	7,22

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	204.528.073,07	179.550.622,14	207.430.336,71	247.441.740,49	838.950.772,41	19,29
Realizado		184.738.155,95	173.349.389,10	196.004.650,18	218.378.815,79	772.471.011,02	11,42



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0118 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES						
Previsto	10.607.604,65	18.176.593,74	32.962.504,60	19.940.059,35	81.686.762,34	-39,51
Realizado R\$	8.991.974,74	17.042.501,39	32.475.202,43	18.687.746,05	77.197.424,61	-42,46
0179 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS						
Previsto	7.536.186,94	8.286.535,00	4.637.005,00	31.287.205,00	51.746.931,94	574,73
Realizado R\$	3.181.500,00	4.438.414,40	8.332.861,11	13.099.500,00	29.052.275,51	57,20
0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL						
Previsto	23.114.862,00	11.271.793,26	9.538.449,00	8.689.538,00	52.614.642,26	-8,90
Realizado R\$	16.959.140,13	9.579.094,29	7.442.821,57	6.690.972,73	40.672.028,72	-10,10
0209 REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS						
Previsto	6.528.865,00	8.380.567,00	10.452.938,03	16.715.917,19	42.078.287,22	59,92
Realizado R\$	3.468.710,69	7.515.058,13	11.502.576,33	12.113.567,97	34.599.913,12	5,31
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	47.787.518,59	46.115.489,00	57.590.896,63	76.632.719,54	228.126.623,76	33,06
Realizado	32.601.325,56	38.575.068,21	59.753.461,44	50.591.786,75	181.521.641,96	-15,33

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2127 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS						
Previsto	960.738,85	790.727,68	1.395.000,00	707.309,23	3.853.775,76	-49,30
Realizado R\$	440.681,63	541.738,36	1.439.785,40	500.948,74	2.923.154,13	-65,21
2128 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS						
Previsto	49.159,76	131.368,77	0,00	125.000,00	305.528,53	
Realizado R\$	19.347,19	46.836,71	0,00	91.365,00	157.548,90	
2407 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	166.836.600,00	232.440.858,11	247.165.635,62	292.366.507,00	938.809.600,73	18,29
Realizado R\$	166.825.424,47	224.633.988,95	247.164.078,96	290.956.676,52	929.580.168,90	17,72
2811 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	17.655.962,67	17.060.062,77	25.047.812,68	75.348.287,29	135.112.125,41	200,82
Realizado R\$	9.635.239,49	16.751.708,74	22.288.812,83	61.246.593,85	109.922.354,91	174,79
2876 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		7.865.139,51	8.426.720,00	9.417.221,00	11.873.642,00	37.582.722,51	26,08
Realizado	R\$	7.865.048,59	8.382.614,73	9.394.787,21	11.703.480,54	37.345.931,07	24,57

TOTAL PROGRAMA							
Previsto		193.367.600,79	258.849.737,33	283.025.669,30	380.420.745,52	1.115.663.752,94	34,41
Realizado	R\$	184.785.741,37	250.356.887,49	280.287.464,40	364.499.064,65	1.079.929.157,91	30,04

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1273 REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c

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

Unidades reguladas, controladas, avaliadas e auditadas

Previsto		283.355,00	154.000,00			437.355,00	
Realizado	R\$	165.763,73	138.550,00			304.313,73	
Previsto		1	1	1	1		
Realizado	Unidade	1	1				

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

Pagamento de prestadores de serviços realizado

Previsto		31.165.658,17	37.404.000,00	54.721.062,00	83.189.030,44	206.479.750,61	52,02
Realizado	R\$	22.639.236,94	30.817.883,86	46.427.869,53	52.701.125,03	152.586.115,36	13,51
Previsto		65	64	71	70		
Realizado	Unidade	64	12	54	30		

TOTAL PROGRAMA							
Previsto		31.449.013,17	37.558.000,00	54.721.062,00	83.189.030,44	206.917.105,61	52,02
Realizado	R\$	22.805.000,67	30.956.433,86	46.427.869,53	52.701.125,03	152.890.429,09	13,51

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		272.604.132,55	342.523.226,33	395.337.627,93	540.242.495,50	1.550.707.482,31	36,65
Realizado	R\$	240.192.067,60	319.888.389,56	386.468.795,37	467.791.976,43	1.414.341.228,96	21,04

U.O: **0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON**

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c

0187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Previsto		448.318,00	619.500,00	13.151,00	275.400,00	1.356.369,00	1.994,
Realizado	R\$	401.587,66	542.987,03	11.113,28	268.477,84	1.224.165,81	2.315,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	448.318,00	619.500,00	13.151,00	275.400,00	1.356.369,00	1.994,14
Realizado		401.587,66	542.987,03	11.113,28	268.477,84	1.224.165,81	2.315,83

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	448.318,00	619.500,00	13.151,00	275.400,00	1.356.369,00	1.994,14
Realizado		401.587,66	542.987,03	11.113,28	268.477,84	1.224.165,81	2.315,83

U.O: 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0212 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	1.500,00	4.000,00	1.815,00		7.315,00	-
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.500,00	4.000,00	1.815,00	0,00	7.315,00	
Realizado		0,00	0,00	0,00		0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	1.500,00	4.000,00	1.815,00		7.315,00	
Realizado		0,00	0,00	0,00		0,00	

U.O: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0201 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	10.000,00	39.500,00	226.000,00	111.259,11	386.759,11	-50,77
Realizado R\$	0,00	37.639,00	92.428,77	111.259,11	241.326,88	20,37

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	10.000,00	39.500,00	226.000,00	111.259,11	386.759,11	-50,77
Realizado		0,00	37.639,00	92.428,77	111.259,11	241.326,88	20,37

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2943 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	311.000,00	354.000,00	293.240,00	297.768,89	1.256.008,89	1,54
Realizado R\$	294.375,90	323.420,60	284.736,20	297.768,89	1.200.301,59	4,58
2944 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	2.444.126,00	2.399.500,00	2.203.548,00	2.253.829,24	9.301.003,24	2,28
Realizado R\$	1.753.328,92	1.971.335,47	1.807.985,75	1.959.755,88	7.492.406,02	8,39
2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS						
Previsto	105.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125.000,00	-
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	2.860.126,00	2.763.500,00	2.506.788,00	2.551.598,13	10.682.012,13	1,79
Realizado	2.047.704,82	2.294.756,07	2.092.721,95	2.257.524,77	8.692.707,61	7,88

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	2.870.126,00	2.803.000,00	2.732.788,00	2.662.857,24	11.068.771,24	-2,56
Realizado	2.047.704,82	2.332.395,07	2.185.150,72	2.368.783,88	8.934.034,49	8,40

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 18 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**PROGRAMA:** 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**ESFERA:** Fiscal**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2434 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	7.319.300,00	4.973.890,00	5.888.076,88	8.401.009,16	26.582.276,04	42,68
Realizado R\$	5.845.868,18	4.592.740,79	5.285.682,02	5.344.198,31	21.068.489,30	1,11
2487 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	7.163.697,00	12.465.810,00	14.379.163,24	16.376.789,76	50.385.460,00	13,89
Realizado R\$	7.154.860,31	12.261.062,37	14.295.820,25	16.371.870,87	50.083.613,80	14,52
2845 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	549.400,00	1.090.650,00	851.870,00	1.054.778,50	3.546.698,50	23,82
Realizado R\$	549.310,03	831.836,56	841.661,59	1.054.778,50	3.277.586,68	25,32
2957 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
Previsto	186.500,00	0,00	50.000,00	0,00	236.500,00	
Realizado R\$	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	15.218.897,00	18.530.350,00	21.169.110,12	25.832.577,42	80.750.934,54	22,03
Realizado	13.550.038,52	17.762.139,72	20.423.163,86	22.770.847,68	74.506.189,78	11,50

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	15.218.897,00	18.530.350,00	21.169.110,12	25.832.577,42	80.750.934,54	22,03
Realizado	13.550.038,52	17.762.139,72	20.423.163,86	22.770.847,68	74.506.189,78	11,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 19 SEC. EST DESV. ECON E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0172 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	33.500,00	174.411,00	30.906,46	185.080,50	423.897,96	498,84
Realizado R\$	0,00	168.279,40	29.808,46	185.080,50	383.168,36	520,90
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	33.500,00	174.411,00	30.906,46	185.080,50	423.897,96	498,84
Realizado	0,00	168.279,40	29.808,46	185.080,50	383.168,36	520,90

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	2.877.400,00	4.515.983,01	2.040.577,40	2.826.470,06	12.260.430,47	38,51
Realizado R\$	1.533.636,91	4.228.347,06	1.418.979,34	1.703.483,93	8.884.447,24	20,05
2394 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	5.773.200,00	5.531.696,00	7.665.253,04	9.840.557,05	28.810.706,09	28,38
Realizado R\$	5.345.436,56	5.531.588,21	7.656.031,17	9.835.619,94	28.368.675,88	28,47
2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR						
Previsto	464.550,00	3.896.780,00			4.361.330,00	
Realizado R\$	286.046,08	3.816.841,40			4.102.887,48	
2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS						
Previsto	75.000,00	85.000,00	88.825,00	83.895,00	332.720,00	-5,55
Realizado R\$	66.385,00	75.140,00	79.900,00	83.895,00	305.320,00	5,00
2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.						
Previsto	256.090,00	304.300,00	377.610,00	427.025,53	1.365.025,53	13,09
Realizado R\$	255.933,33	301.217,51	377.608,10	427.025,53	1.361.784,47	13,09
2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR						
Previsto	4.636,00	5.500,00			10.136,00	
Realizado R\$	3.253,41	3.603,60			6.857,01	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	9.450.876,00	14.339.259,01	10.172.265,44	13.177.947,64	47.140.348,09	29,55
Realizado	7.490.691,29	13.956.737,78	9.532.518,61	12.050.024,40	43.029.972,08	26,41

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	9.484.376,00	14.513.670,01	10.203.171,90	13.363.028,14	47.564.246,05	30,97
Realizado		7.490.691,29	14.125.017,18	9.562.327,07	12.235.104,90	43.413.140,44	27,95

U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) d/c
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
0233 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Previsto	123.200,00	0,00			123.200,00	
Realizado R\$	118.703,73	0,00			118.703,73	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	123.200,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	
Realizado		118.703,73	0,00			118.703,73	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	123.200,00	0,00			123.200,00	
Realizado		118.703,73	0,00			118.703,73	

U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) d/c
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
0185 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	118.464,96	31.066,00	10.000,00	10.000,00	169.530,96	0,00
Realizado R\$	109.799,13	2.027,85	2.191,60	0,00	114.018,58	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	118.464,96	31.066,00	10.000,00	10.000,00	169.530,96	0,00
Realizado		109.799,13	2.027,85	2.191,60	0,00	114.018,58	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	118.464,96	31.066,00	10.000,00	10.000,00	169.530,96	0,00
Realizado		109.799,13	2.027,85	2.191,60	0,00	114.018,58	

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0123 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Previsto	48.000,00	56.120,00	70.000,00	70.000,00	244.120,00	0,00
Realizado R\$	43.494,90	49.037,34	50.834,86	56.687,09	200.054,19	11,51
0167 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	53.000,00	68.000,00	113.400,00	56.000,00	290.400,00	-50,62
Realizado R\$	48.156,26	66.035,94	87.358,40	27.283,02	228.833,62	-68,77
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	101.000,00	124.120,00	183.400,00	126.000,00	534.520,00	-31,30
Realizado	91.651,16	115.073,28	138.193,26	83.970,11	428.887,81	-39,24

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2254 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	1.134.800,00	1.183.448,94	2.117.580,00	1.290.100,00	5.725.928,94	-39,08
Realizado R\$	905.973,53	988.877,58	946.625,86	937.167,77	3.778.644,74	-1,00
2455 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER						
Previsto	203.000,00	230.000,00	220.000,00	205.900,00	858.900,00	-6,41
Realizado R\$	172.468,33	184.189,56	179.313,85	202.173,40	738.145,14	12,75
2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Previsto	622.000,00	690.000,00	650.000,00	650.000,00	2.612.000,00	0,00
Realizado R\$	617.129,48	609.613,89	587.919,09	594.294,82	2.408.957,28	1,08
2628 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	2.269.200,00	2.524.200,00	2.801.300,00	2.899.000,00	10.493.700,00	3,49
Realizado R\$	2.158.201,31	2.290.211,30	2.721.496,98	2.821.729,79	9.991.639,38	3,68

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	4.229.000,00	4.627.648,94	5.788.880,00	5.045.000,00	19.690.528,94	-12,85
Realizado		3.853.772,65	4.072.892,33	4.435.355,78	4.555.365,78	16.917.386,54	2,71

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	4.330.000,00	4.751.768,94	5.972.280,00	5.171.000,00	20.225.048,94	-13,42
Realizado		3.945.423,81	4.187.965,61	4.573.549,04	4.639.335,89	17.346.274,35	1,44

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c

0186 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Previsto		91.300,00	0,00			91.300,00	
Realizado	R\$	30.450,26	0,00			30.450,26	

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Previsto		197.000,00	0,00			197.000,00	
Realizado	R\$	194.055,05	0,00			194.055,05	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	288.300,00	0,00	0,00	0,00	288.300,00	
Realizado		224.505,31	0,00			224.505,31	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	288.300,00	0,00			288.300,00	
Realizado		224.505,31	0,00			224.505,31	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 20 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0189 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	713.421,71	48.156,28	479.479,84	112.913,70	1.353.971,53	-76,45
Realizado R\$	427.518,21	45.040,00	477.477,94	112.913,70	1.062.949,85	-76,35
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	713.421,71	48.156,28	479.479,84	112.913,70	1.353.971,53	-76,45
Realizado	427.518,21	45.040,00	477.477,94	112.913,70	1.062.949,85	-76,35

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2389 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	1.084.310,00	1.687.530,00	2.476.190,00	2.440.434,21	7.688.464,21	-1,44
Realizado R\$	1.083.856,19	1.593.006,34	2.235.791,34	2.439.120,06	7.351.773,93	9,09
2390 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	2.247.350,00	2.378.720,00	1.970.816,71	2.000.650,51	8.597.537,22	1,51
Realizado R\$	1.262.659,38	1.844.684,79	1.729.828,56	1.856.155,78	6.693.328,51	7,30
2888 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	98.505,00	130.060,00	136.977,00	160.356,80	525.898,80	17,07
Realizado R\$	98.504,10	130.054,20	127.541,40	160.356,80	516.456,50	25,73
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	3.430.165,00	4.196.310,00	4.583.983,71	4.601.441,52	16.811.900,23	0,38
Realizado	2.445.019,67	3.567.745,33	4.093.161,30	4.455.632,64	14.561.558,94	8,86

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	4.143.586,71	4.244.466,28	5.063.463,55	4.714.355,22	18.165.871,76	-6,89
Realizado	2.872.537,88	3.612.785,33	4.570.639,24	4.568.546,34	15.624.508,79	-0,05

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 21 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0204 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	1.386.794,41	1.946.638,81	4.278.552,11	1.245.487,51	8.857.472,84	-70,89
Realizado R\$	817.771,76	1.212.761,55	521.412,57	1.245.401,87	3.797.347,75	138,85
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	1.386.794,41	1.946.638,81	4.278.552,11	1.245.487,51	8.857.472,84	-70,89
Realizado	817.771,76	1.212.761,55	521.412,57	1.245.401,87	3.797.347,75	138,85

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2889 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	3.754.000,28	2.560.070,59	2.586.377,77	3.029.617,43	11.930.066,07	17,14
Realizado R\$	1.769.116,83	2.850.379,65	2.543.450,77	2.310.958,91	9.473.906,16	-9,14
2890 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	2.366.924,00	3.231.390,00	3.784.540,00	4.113.927,42	13.496.781,42	8,70
Realizado R\$	2.366.684,37	2.904.084,00	3.784.393,99	4.113.927,42	13.169.089,78	8,71
2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	49.414.020,00	62.586.801,00	79.021.058,32	90.988.463,60	282.010.342,92	15,14
Realizado R\$	49.404.343,00	61.982.380,96	78.791.506,27	84.422.889,85	274.601.120,08	7,15
2953 MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO						
Previsto	12.859.860,32	8.434.034,44	12.854.179,02	16.372.736,66	50.520.810,44	27,37
Realizado R\$	7.883.161,66	7.497.154,03	10.444.134,16	11.827.654,08	37.652.103,93	13,25
2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO						
Previsto	1.121.780,00	1.308.850,00	1.337.186,78	2.921.658,60	6.689.475,38	118,49
Realizado R\$	1.121.775,81	1.308.177,79	1.336.829,42	2.921.658,60	6.688.441,62	118,55
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	69.516.584,60	78.121.146,03	99.583.341,89	117.426.403,71	364.647.476,23	17,92
Realizado	62.545.081,67	76.542.176,43	96.900.314,61	105.597.088,86	341.584.661,57	8,97

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	70.903.379,01	80.067.784,84	103.861.894,00	118.671.891,22	373.504.949,07	14,26
Realizado		63.362.853,43	77.754.937,98	97.421.727,18	106.842.490,73	345.382.009,32	9,67



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 22 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0115 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.						
Previsto	0,00	9.000,00	139.796,58	2.531,18	151.327,76	-98,19
Realizado R\$	0,00	385,00	135.760,54	2.431,18	138.576,72	-98,21
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	0,00	9.000,00	139.796,58	2.531,18	151.327,76	-98,19
Realizado	0,00	385,00	135.760,54	2.431,18	138.576,72	-98,21

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2926 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	12.406.130,00	12.966.145,00	25.723.333,61	37.063.413,65	88.159.022,26	44,08
Realizado R\$	12.404.456,30	12.950.498,60	25.722.777,10	37.034.754,53	88.112.486,53	43,98
2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	3.095.671,00	4.132.758,00	4.673.754,39	9.048.720,00	20.950.903,39	93,61
Realizado R\$	1.886.526,61	3.494.970,83	4.173.892,31	5.279.942,51	14.835.332,26	26,50
2930 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	517.792,00	661.570,00	999.202,00	2.107.780,37	4.286.344,37	110,95
Realizado R\$	517.791,24	661.566,16	998.908,74	2.107.780,37	4.286.046,51	111,01
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	16.019.593,00	17.760.473,00	31.396.290,00	48.219.914,02	113.396.270,02	53,58
Realizado	14.808.774,15	17.107.035,59	30.895.578,15	44.422.477,41	107.233.865,30	43,78

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1106 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO						
Previsto	2.000,00	135.000,00	0,00	0,00	137.000,00	
Realizado R\$	0,00	71.168,77	56.148,25	0,00	127.317,02	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS							
Previsto		2.184,00	4.000,00	6.732.654,65	0,00	6.738.838,65	-
Realizado	R\$	0,00	0,00	6.205.121,55	388.531,50	6.593.653,05	-93,74
2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS							
Previsto		556.345,00	340.000,00	136.668,80	64.250,00	1.097.263,80	-52,99
Realizado	R\$	252.385,50	224.533,57	167.348,80	64.250,00	708.517,87	-61,61
2929 CAPACITAR SERVIDORES							
Previsto		116.400,00	4.800,00	20.000,00	47.276,00	188.476,00	136,38
Realizado	R\$	21.955,00	5.955,00	19.145,00	42.676,00	89.731,00	122,91
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	676.929,00	483.800,00	6.889.323,45	111.526,00	8.161.578,45	-98,38
Realizado		274.340,50	301.657,34	6.447.763,60	495.457,50	7.519.218,94	-92,32

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	16.696.522,00	18.253.273,00	38.425.410,03	48.333.971,20	121.709.176,23	25,79
Realizado		15.083.114,65	17.409.077,93	37.479.102,29	44.920.366,09	114.891.660,96	19,85

U.O: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) d/c	
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)			
0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA							
Previsto		5.000.000,00	1.300.000,00	2.540.000,00	3.200.000,00	12.040.000,00	25,98
Realizado	R\$	3.495.559,70	621.461,46	1.899.864,46	3.100.100,07	9.116.985,69	63,17
0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
Previsto		671.000,00	2.438.000,00	34.019.000,00	600.000,00	37.728.000,00	-98,24
Realizado	R\$	250.355,37	1.898.073,14	34.012.681,32	148.094,53	36.309.204,36	-99,56
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	5.671.000,00	3.738.000,00	36.559.000,00	3.800.000,00	49.768.000,00	-89,61
Realizado		3.745.915,07	2.519.534,60	35.912.545,78	3.248.194,60	45.426.190,05	-90,96

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	5.671.000,00	3.738.000,00	36.559.000,00	3.800.000,00	49.768.000,00	-89,61
Realizado		3.745.915,07	2.519.534,60	35.912.545,78	3.248.194,60	45.426.190,05	-90,96

U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
Previsto				500,00	500,00	
Realizado R\$				0,00	0,00	
0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR						
Previsto				500,00	500,00	
Realizado R\$				0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Realizado	0,00			0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$				1.000,00	1.000,00	
Realizado				0,00	0,00	

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
Previsto	7.134.000,00	6.980.000,00	9.750.000,00	1.570.000,00	25.434.000,00	-83,90
Realizado R\$	6.930.605,00	1.551.121,44	9.570.561,83	1.393.731,01	19.446.019,28	-85,44
0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	450.000,00	1.380.000,00	420.000,00	200.000,00	2.450.000,00	-52,38
Realizado R\$	277.219,41	1.222.593,64	299.425,56	47.452,41	1.846.691,02	-84,15
0205 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Previsto	750.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.850.000,00	6.600.000,00	42,50
Realizado R\$	654.075,83	988.849,70	1.340.728,93	2.717.800,72	5.701.455,18	102,71
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	8.334.000,00	9.360.000,00	12.170.000,00	4.620.000,00	34.484.000,00	-62,04
Realizado	7.861.900,24	3.762.564,78	11.210.716,32	4.158.984,14	26.994.165,48	-62,90

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	8.334.000,00	9.360.000,00	12.170.000,00	4.620.000,00	34.484.000,00	-62,04
Realizado		7.861.900,24	3.762.564,78	11.210.716,32	4.158.984,14	26.994.165,48	-62,90



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 23 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Previsto	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0232 REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS						
Previsto	100.000,00	0,00	62.677,57	50.000,00	212.677,57	
Realizado R\$	59.799,48	0,00	59.242,37	13.605,11	132.646,96	-77,03
0237 CO-FINANCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Previsto		0,00	0,00		0,00	
Realizado R\$		0,00	0,00		0,00	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	200.000,00	0,00	62.677,57	50.000,00	312.677,57	-20,23
Realizado	59.799,48	0,00	59.242,37	13.605,11	132.646,96	-77,03

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2294 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	5.742.200,00	2.236.219,50	3.065.358,13	2.186.246,00	13.230.023,63	-28,68
Realizado R\$	1.110.514,43	1.695.702,36	3.046.476,70	1.601.217,57	7.453.911,06	-47,44
2990 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	3.586.000,00	1.747.370,00	3.998.444,47	5.199.706,00	14.531.520,47	30,04
Realizado R\$	1.709.611,47	1.740.594,01	3.982.930,92	5.114.384,97	12.547.521,37	28,41
2993 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	330.000,00	127.200,00	274.864,90	344.800,00	1.076.864,90	25,44
Realizado R\$	114.376,51	125.041,46	273.726,36	340.097,73	853.242,06	24,25
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	9.658.200,00	4.110.789,50	7.338.667,50	7.730.752,00	28.838.409,00	5,34
Realizado	2.934.502,41	3.561.337,83	7.303.133,98	7.055.700,27	20.854.674,49	-3,39

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	9.858.200,00	4.110.789,50	7.401.345,07	7.780.752,00	29.151.086,57	5,13
Realizado		2.994.301,89	3.561.337,83	7.362.376,35	7.069.305,38	20.987.321,45	-3,98



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 24 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2299 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	2.100.000,00	3.323.019,93	2.467.232,51	1.572.759,02	9.463.011,46	-36,25
Realizado R\$	902.702,51	2.610.816,74	2.196.530,95	1.540.294,08	7.250.344,28	-29,88
2322 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE						
Previsto	49.900,00	187.860,00	241.588,00	208.514,18	687.862,18	-13,69
Realizado R\$	35.354,80	187.745,14	230.416,46	208.514,18	662.030,58	-9,51
2323 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	1.538.000,00	5.160.400,00	6.591.086,00	6.465.414,43	19.754.900,43	-1,91
Realizado R\$	1.412.397,88	4.691.033,58	6.415.015,92	6.463.792,08	18.982.239,46	0,76
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	3.687.900,00	8.671.279,93	9.299.906,51	8.246.687,63	29.905.774,07	-11,33
Realizado	2.350.455,19	7.489.595,46	8.841.963,33	8.212.600,34	26.894.614,32	-7,12

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	3.687.900,00	8.671.279,93	9.299.906,51	8.246.687,63	29.905.774,07	-11,33
Realizado	2.350.455,19	7.489.595,46	8.841.963,33	8.212.600,34	26.894.614,32	-7,12

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
0186 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	0,00	51.300,00	822.473,37	1.223.385,00	2.097.158,37	48,74
Realizado R\$	0,00	36.307,74	605.611,87	262.362,56	904.282,17	-56,68
0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Previsto	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00	100,00
Realizado R\$	0,00	100.000,00	100.000,00	188.985,59	388.985,59	88,99
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	0,00	351.300,00	922.473,37	1.423.385,00	2.697.158,37	54,30
Realizado	0,00	136.307,74	705.611,87	451.348,15	1.293.267,76	-36,03

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	0,00	351.300,00	922.473,37	1.423.385,00	2.697.158,37	54,30
Realizado		0,00	136.307,74	705.611,87	451.348,15	1.293.267,76	-36,03



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO
U.O.: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.						
Previsto	6.839.000,00	8.744.049,00	11.345.000,00	27.185.000,00	54.113.049,00	139,62
Realizado R\$	6.837.093,80	8.739.112,33	11.334.351,49	27.177.119,05	54.087.676,67	139,78
0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.						
Previsto	11.733.000,00	13.038.282,00	13.903.665,27	12.903.276,94	51.578.224,21	-7,20
Realizado R\$	11.728.074,90	13.037.588,78	13.902.904,85	12.903.276,94	51.571.845,47	-7,19
0143 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO						
Previsto	22.000,00	29.732,00	18.368,80	34.120,00	104.220,80	85,75
Realizado R\$	20.411,31	23.839,21	17.170,87	29.376,21	90.797,60	71,08
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	18.594.000,00	21.812.063,00	25.267.034,07	40.122.396,94	105.795.494,01	58,79
Realizado	18.585.580,01	21.800.540,32	25.254.427,21	40.109.772,20	105.750.319,74	58,82

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO						
Unidades construídas, reformadas e ampliadas						
Previsto	5.659.624,00	4.162.351,97	2.383.364,05	473.061,09	12.678.401,11	-80,15
Realizado R\$	1.611.244,63	3.774.911,80	4.377.034,81	1.485.239,30	11.248.430,54	-66,07
Previsto	258	8	13	11		
Realizado Unidade	3	9	8	3		
2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS						
Membros Remunerados						
Previsto		0,00	43.395.434,79	42.703.834,75	86.099.269,54	
Realizado R\$		0,00	43.395.434,79	42.703.829,05	86.099.263,84	-1,59
Previsto	0	0	127	131		
Realizado Pessoa			121	131		
2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA						
Membro Atendido						
Previsto		0,00	5.886.941,77	6.073.000,00	11.959.941,77	
Realizado R\$		0,00	5.886.941,77	6.072.965,61	11.959.907,38	3,16
Previsto	0	0	127	131		
Realizado Pessoa			121	131		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

2984 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO							
Ações realizadas							
Previsto		46.300,00	50.976,30	52.811,75	76.708,00	226.796,05	45,25
Realizado	R\$	30.249,73	35.368,30	50.427,75	61.433,55	177.479,33	21,82
Previsto		36	14	17	19		
Realizado	Unidade	25	23	29	34		
2985 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO							
Ações realizadas							
Previsto		39.400,00	40.490,98	43.358,15	62.034,00	185.283,13	43,07
Realizado	R\$	22.821,62	32.938,98	34.142,65	49.481,63	139.384,88	44,93
Previsto		48	55	25	37		
Realizado	Unidade	28	24	45	56		
2986 REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL							
Ações realizadas							
Previsto		19.000,00	374.362,52	70.973,57	14.378,00	478.714,09	-79,74
Realizado	R\$	2.718,90	185.449,01	192.407,32	13.453,16	394.028,39	-93,01
Previsto		4	4	10	13		
Realizado	Unidade	2	2	10	6		
2987 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE							
Ações realizadas							
Previsto		45.400,00	34.207,70	24.882,40	28.641,50	133.131,60	15,11
Realizado	R\$	28.865,09	20.011,15	18.252,40	15.484,50	82.613,14	-15,16
Previsto		8	8	9	13		
Realizado	Unidade	10	3	5	7		
2988 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS,							
Ações realizadas							
Previsto		46.400,00	18.689,49	28.711,20	24.561,00	118.361,69	-14,45
Realizado	R\$	30.086,42	2.689,49	16.961,20	18.561,00	68.298,11	9,43
Previsto		19	14	8	7		
Realizado	Unidade	17	3	5	3		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	5.856.124,00	4.681.078,96	51.886.477,68	49.456.218,34	111.879.898,98	-4,68
Realizado		1.725.986,39	4.051.368,73	53.971.602,69	50.420.447,80	110.169.405,61	-6,58

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS						
Previsto	60.318.900,00	67.118.152,28	33.435.849,99	36.093.000,00	196.965.902,27	7,95
Realizado	R\$ 60.277.468,22	67.096.539,68	33.427.286,15	36.088.521,05	196.889.815,10	7,96
2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		7.489.876,00	6.440.734,88	6.808.250,47	8.547.599,75	29.286.461,10	25,55
Realizado	R\$	6.167.806,79	6.312.712,67	6.335.692,30	8.048.168,13	26.864.379,89	27,03
2438 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
Previsto		3.565.000,00	4.347.542,00	4.094.361,62	5.011.000,00	17.017.903,62	22,39
Realizado	R\$	3.563.673,28	4.346.246,51	4.094.361,62	5.008.972,97	17.013.254,38	22,34
2439 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA							
Previsto		517.000,00	672.588,00	1.232.467,94	1.431.000,00	3.853.055,94	16,11
Realizado	R\$	516.383,04	668.714,36	1.232.287,94	1.430.936,92	3.848.322,26	16,12
2556 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE							
Previsto		1.327.000,00	1.318.028,00	1.346.089,64	1.518.061,00	5.509.178,64	12,78
Realizado	R\$	1.324.332,80	1.308.838,69	1.338.413,78	1.516.124,45	5.487.709,72	13,28
2559 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE							
Previsto		187.000,00	325.304,00	329.700,46	339.772,38	1.181.776,84	3,05
Realizado	R\$	186.722,88	324.021,19	329.440,46	339.772,38	1.179.956,91	3,14
2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA							
Previsto		4.712.300,00	5.356.080,00			10.068.380,00	
Realizado	R\$	4.712.236,60	5.355.324,51			10.067.561,11	
2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES							
Previsto		0,00	1.370.618,00	1.483.631,73	1.691.332,59	4.545.582,32	14,00
Realizado	R\$	0,00	1.367.766,40	1.480.849,32	1.689.645,52	4.538.261,24	14,10
2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
Previsto		0,00	2.153.313,93	1.911.500,00	3.161.642,76	7.226.456,69	65,40
Realizado	R\$	0,00	1.082.481,42	2.525.615,31	2.184.723,80	5.792.820,53	-13,50
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	78.117.076,00	89.102.361,09	50.641.851,85	57.793.408,48	275.654.697,42	14,12
Realizado		76.748.623,61	87.862.645,43	50.763.946,88	56.306.865,22	271.682.081,14	10,92

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	102.567.200,00	115.595.503,05	127.795.363,60	147.372.023,76	493.330.090,41	15,32
Realizado		97.060.190,01	113.714.554,48	129.989.976,78	146.837.085,22	487.601.806,49	12,96

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1259 GESTÃO DO FUNDIMPER

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1347 FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO						
Previsto		1.055.000,00	740.379,69		1.795.379,69	
Realizado	R\$	853.301,57	521.803,80		1.375.105,37	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

1391	READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS						
Previsto		690.000,00	1.400.000,00	1.249.000,00	930.000,00	4.269.000,00	-25,54
Realizado	R\$	602.975,87	988.262,34	961.175,32	1.284.741,04	3.837.154,57	33,66
2951	CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS						
Previsto		187.000,00	368.000,00	400.000,00	410.000,00	1.365.000,00	2,50
Realizado	R\$	143.656,82	124.604,42	161.542,12	185.906,59	615.709,95	15,08
2952	QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS						
Previsto		268.000,00	410.000,00	300.000,00	310.000,00	1.288.000,00	3,33
Realizado	R\$	236.276,40	220.732,07	185.541,63	191.717,25	834.267,35	3,33
TOTAL PROGRAMA							
Previsto		2.200.000,00	2.918.379,69	1.949.000,00	1.650.000,00	8.717.379,69	-15,34
Realizado	R\$	1.836.210,66	1.855.402,63	1.308.259,07	1.662.364,88	6.662.237,24	27,07

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto		2.200.000,00	2.918.379,69	1.949.000,00	1.650.000,00	8.717.379,69	-15,34
Realizado	R\$	1.836.210,66	1.855.402,63	1.308.259,07	1.662.364,88	6.662.237,24	27,07



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 30 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1130 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto	3.220.784,00	2.770.576,01	3.655.866,77	5.294.115,92	14.941.342,70	44,81
Realizado R\$	1.305.631,80	2.063.562,91	2.082.637,81	3.243.501,53	8.695.334,05	55,74
2200 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE						
Previsto	848.000,00	673.910,00	1.200.000,00	2.219.000,00	4.940.910,00	84,92
Realizado R\$	631.630,00	673.910,00	608.650,00	2.206.840,00	4.121.030,00	262,58
2201 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto	14.359.200,00	15.111.091,77	22.664.353,12	27.743.013,00	79.877.657,89	22,41
Realizado R\$	12.645.558,03	14.884.694,19	20.959.406,09	25.530.114,25	74.019.772,56	21,81
2452 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE						
Previsto	218.000,00	291.207,30	268.400,00	240.000,00	1.017.607,30	-10,58
Realizado R\$	200.517,42	215.692,30	209.384,46	237.631,26	863.225,44	13,49
2541 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE						
Previsto	192.000,00	260.298,92	242.000,00	257.890,00	952.188,92	6,57
Realizado R\$	178.432,32	182.784,92	210.345,23	255.482,40	827.044,87	21,46
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	18.837.984,00	19.107.084,00	28.030.619,89	35.754.018,92	101.729.706,81	27,55
Realizado	14.961.769,57	18.020.644,32	24.070.423,59	31.473.569,44	88.526.406,92	30,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	18.837.984,00	19.107.084,00	28.030.619,89	35.754.018,92	101.729.706,81	27,55
Realizado	14.961.769,57	18.020.644,32	24.070.423,59	31.473.569,44	88.526.406,92	30,76

