



Governo do Estado de
RONDÔNIA



Secretaria de Estado do
Planejamento, Orçamento
e Gestão

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO | 3º QUADRIMESTRE
DE 2021



Edição 2021

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador do Estado de Rondônia

JOSÉ ATÍLIO SALAZAR MARTINS

Vice-Governador do Estado de Rondônia

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunta de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

DELNER DO CARMO AZEVEDO

Diretor Executivo - SEPOG

JAKELINE OLIVEIRA COSTA MACKERTE

Coordenadora de Planejamento Governamental - SEPOG

ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/CPG/SEPOG)

ARIANE DIAS DE ALMEIDA

Analista de Sistema – (GIN/SEPOG)

CARLOS EDUARDO DIAS DE ALMEIDA

Analista de Planejamento e Finanças (GMA/CPG/SEPOG)

ELOIA DUARTE RODRIGUES

Assessora Técnica (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/CPG/SEPOG)

IBALDECI DOS SANTOS FERREIRA

Geógrafo (GMA/CPG/SEPOG)

JORGE FERNANDES JÚNIOR

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Economista - Assessora Técnica (GMA/CPG/SEPOG)

SUMÁRIO

Apresentação	4
1 – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento	6
2 – Periodicidade de Registro das Informações	7
3 – Receita e Despesa	7
3.1 – Da Receita	7
3.2 – Da Despesa	9
3.2.1 – Despesas Totais	9
3.2.2 – Avaliação da Despesa Realizada por Poder	11
3.2.3 – Despesas realizadas por Eixo	12
3.2.4 – Dos Restos a Pagar não Processados	13
3.2.5 – Despesas com Emendas Parlamentares	14
4 – Programas em execução	16
4.1 – Programas de Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços	16
4.2 – Programas Finalísticos	17
4.3 – Ações Prioritárias	20
5 – Fontes de Financiamento	22
6 – Tipos de Ações dos Programas	26
7 – Execução das ações por Unidade Orçamentária	27
8 – Ações Prioritárias por Unidade Orçamentária	350
9 – Conclusão	386
10 – Nota Explicativa	388

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório aborda a execução física e a utilização da dotação disponibilizada para o exercício, delineados no Plano Plurianual (PPA) para 2021, referindo-se exclusivamente aos fatos ocorridos no **terceiro quadrimestre**, acumulado de **janeiro a dezembro**, tendo como objetivo registrar de forma sintetizada, com abordagem qualitativa e quantitativa, os resultados alcançados e inseridos no SIPLAG pelas Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do orçamento estadual, observando os fatos relevantes que envolvem o gerenciamento da gestão, desempenhos dos projetos e atividades quanto à eficiência na entrega de bens, prestação de serviços, restrições impeditivas ou limitadoras, considerações quanto à situação atualizada da execução orçamentária, resultados obtidos, se os valores empenhados, liquidados e físicos realizados estão dentro do programado, se está contribuindo para o programa conforme programado e se é necessário reavaliar, corrigir ou rever a programação para alcançar as metas definidas nos programas, constantes dos Eixos ou Diretrizes estratégicas em que está organizado o Plano, buscando transferir aos gestores das unidades executoras, informações que possibilitem o gerenciamento dos recursos financeiros disponíveis, um acompanhamento durante a execução, disponibilizando a possibilidade de reavaliar, corrigir as ações compromissadas com a coletividade do Estado de Rondônia.

Nesta linha efetiva, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), nos termos do Decreto nº 14.641 de 21 de outubro de 2009, apresenta os resultados conforme segue:

O executivo do Estado de Rondônia atua com a Visão de “ser referência em gestão por resultados, sustentabilidade e cidadania plena”. É imprescindível que o Governo de Rondônia avance na sua Missão de “Promover o desenvolvimento, por meio de políticas públicas inovadoras, que oportunize acesso pleno à cidadania”. Para tanto, adota políticas de gestão pautadas no comprometimento de entrega de bens e prestação de serviço público ao cidadão, com

Qualidade, Transparência, Credibilidade, Ética, Humanização e Participação Social, com Austeridade, Responsabilidade, Prudência, Razoabilidade e com Valorização dos Servidores.

Nesta estratégia, a programação e execução das atividades voltadas para resultados no PPA 2020/2023 – exercício 2021, na sua maior agregação foi estruturado nos eixos direcionais

EIXO I – BEM-ESTAR SOCIAL

O desenvolvimento deve promover uma distribuição mais equitativa das riquezas produzidas e favorecer a inclusão social de todos. Saúde, educação, esporte, cultura, segurança e assistência social, são áreas em que a forte atuação do Estado garante o fortalecimento da cidadania e da democracia e o respeito aos direitos fundamentais do ser humano. Este Eixo contém 45 Programas e 174 Ações.

EIXO II – COMPETITIVIDADE SUSTENTÁVEL

A questão ambiental se impõe como um fator determinante na construção de novos padrões de desenvolvimento. Encontrar o equilíbrio entre as aspirações socioeconômicas da sociedade e a proteção do meio ambiente é algo que tende a crescer na preocupação e nas ações de todos. Pelo alto nível de sua população e por ainda possuir um território com importantes áreas preservadas, Rondônia pode se constituir num modelo de desenvolvimento econômico compatível com a preservação ambiental. Para isso, os mecanismos de planejamento serão instrumentos fundamentais para uma gestão econômica ambiental eficiente. Este Eixo contém 19 Programas e 58 Ações.

EIXO III – INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Através deste eixo de desenvolvimento, caminharemos na direção de um Estado moderno e eficiente, que privilegia o investimento na modernização da Infraestrutura de mobilidade, de transportes e logística, das redes de Infraestruturas básicas de abastecimento (água e energia elétrica), da infraestrutura de saneamento básico e da infraestrutura de logística intermodal

(ferrovias, hidrovias, rodovias, portos, aeroportos). Este Eixo contém 03 Programas e 12 Ações.

EIXO IV – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Este eixo preconiza a modernização administrativa e gerencial dos serviços do Estado, tornando a administração pública mais transparente, moderna, descentralizada de forma a ajustar-se as necessidades da população rondoniense. Este Eixo contém 41 Programas e 314 Ações

Consolidado, o Plano Plurianual executado no exercício de 2021 está formado com 108 Programas e 558 Ações, distribuído para execução em 84 Unidades Orçamentárias.

1 - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O processo de Monitoramento, ora desenvolvido, tem como foco acompanhar a regular execução dos Programas e Ações com seus atributos e metas elaborados pelas Unidades Orçamentárias, inseridas e definidas no Plano Plurianual 2020/2023, atualizado para o exercício 2021, aprovado pelo legislativo e sancionado (Lei nº 4.936 de 23 de dezembro de 2020, em execução na Lei Orçamentária do exercício de 2021 (Lei nº 4.938 de 30/12/2020) e alterações.

A operacionalização do monitoramento do 3º quadrimestre começa pela coleta de informações das Unidades quanto à quantidade de bens entregue ou serviços executados (execução física) programados e executados no período (3º quadrimestre), em cada uma das regiões de planejamento do Estado, correlacionados com os recursos orçamentários programados no (PPA), disponibilizado inicialmente na (LOA) e disponível atualmente na (LOA + Créditos), bem como, estão demonstrados os valores das despesas empenhadas, liquidadas no exercício corrente, observando que essas informações estão no SIGEF; As unidades executoras informam também, as causas ou restrições que impediram ou

limitaram a execução, justificativa, proposta de melhoria e considerações sobre a situação atual e resultados obtidos com a execução dos programas e ações, observando que, a finalidade de uma Ação é parte do objetivo de um Programa, e seu produto deve impactar no indicador definido para aferir o resultado da política de Governo em uma referida área de atuação.

2 - Periodicidade de Registro das Informações

Os registros das informações no sistema SIPLAG, relativos ao monitoramento de execução física, restrições e considerações sobre as ações relativas ao segundo quadrimestre foram inseridas pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis no período de 05/01 a 15/01/2022.

3 - Receita e Despesa

3.1 – Da Receita

A Receita orçamentária para o exercício de 2021 fixou-se inicialmente em R\$ 8.620.159.714,00 (oito bilhões seiscentos e vinte milhões cento e cinquenta e nove mil setecentos e quatorze reais), para atender a demanda dos Programas e Ações do Estado, conforme Lei Orçamentária Anual nº 4.938, de 30/12/2020. A receita sofreu ajustes e foi atualizada, sendo que até 31 de dezembro de 2021, soma-se R\$ 9.362.354.235,00¹ (oito bilhões, setecentos e um milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais), conforme o quadro a seguir.

¹ Ver nota explicativa 01.

Tabela 1 – Balanço Orçamentário da Receita

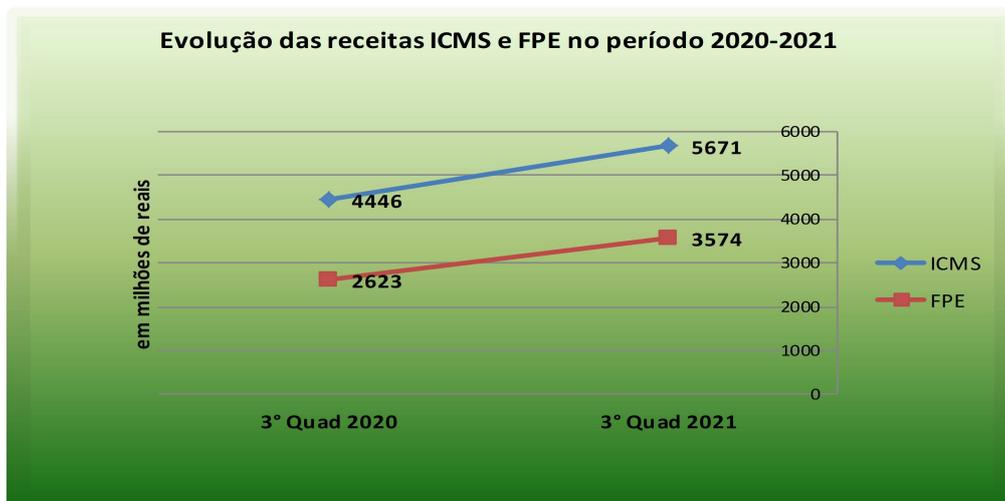
Balanço Orçamentário da Receita						R\$ 1,00
Receitas	Previsão Atualizada 2021	Realizado - Janeiro a Dezembro				
		2021	% Realiz.	2020	% Var.	
Receitas Correntes (exceto Intra-Orçamentárias)	8.848.342.852	10.394.547.642	117,47	9.087.200.744	14,39	
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.613.533.109	6.905.266.041	123,01	5.380.962.164	28,33	
Receita de Contribuições	355.101.140	375.128.432	105,64	362.001.015	3,63	
Receita Patrimonial	209.355.561	356.700.344	170,38	396.424.026	(10,02)	
Receita Agropecuária			-	-	-	
Receita Industrial			-	-	-	
Receita de Serviços	277.764.593	354.156.488	127,50	277.020.063	27,85	
Transferências Correntes	4.843.318.637	5.366.685.524	110,81	4.916.363.627	9,16	
Outras Receitas Correntes	249.955.089	311.647.459	124,68	261.207.399	19,31	
Deduções da Receita Corrente	(2.700.685.277)	(3.275.036.646)	121,27	(2.506.777.549)	30,65	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	327.137.406	361.564.608	110,52	426.669.953	(15,26)	
Receitas de Capital (exceto Intra-Orçamentária)	186.873.977	117.063.580	62,64	65.813.566	77,87	
Operações de Crédito	1.001.000	1.968.107	196,61	-	-	
Operações de Crédito Internas	1.001.000	1.968.107	196,61	-	-	
Operações de Crédito Externas						
Alienação de Bens	2.301.276	2.667.440	115,91	2.967.692	(10,12)	
Amortização de Empréstimos						
Transferências de Capital	183.571.702	112.428.033	61,24	62.845.873	78,89	
Receitas Intra-Orçamentárias Capital	-	3.306.500		2.209.647	49,64	
TOTAL	9.362.354.235	10.876.482.331	116,17	9.581.893.910	13,51	

Fonte: SUPER/SEFIN - SIGEF/RO

Ainda sobre a receita realizada, considerando todas as fontes de recursos, a Receita Total Realizada Líquida até o 3º quadrimestre foi de R\$ 10.876.482.331,00 (dez bilhões, oitocentos e setenta e seis milhões quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e trinta e um reais), correspondendo a 116,17%, atendendo a estimativa prevista para o período, quando comparada à previsão atualizada, apesar das dificuldades oriundas da pandemia Covid-19. Em relação ao mesmo período do exercício anterior, registra-se um acréscimo de 13,51%, superior à inflação (INPC) do período em exame (10,16%).

O gráfico a seguir mostra a evolução progressiva das variações do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS e do Fundo de Participação do Estado – FPE, no período do 3º quadrimestre 2020-2021, cujos índices indicam o nível de crescimento em relação ao período anterior.

Gráfico 1 – Evolução das Receitas



Fonte: Elaboração própria

Observa-se que o ICMS e o FPE mantiveram o nível de crescimento dos quadrimestres anteriores. Onde o ICMS apresentou aumento de 27,6% e o FPE 36,3%, quando comparado com o mesmo período de 2020.

3.2 – DA DESPESA

A definição das Despesas Públicas como sendo dispêndios do Estado ou de pessoas de direito público para funcionamento dos serviços públicos ou para a realização de investimentos de interesse da sociedade, constituindo-se parte do orçamento que viabilizará a realização dos gastos públicos com as várias atribuições governamentais.

3.2.1 – Despesas Totais

A Tabela a seguir detalha a despesa por categoria econômica e sua participação no exercício, demonstrando a composição do total das despesas realizadas nos períodos examinados, distribuídas em programas governamentais.

Tabela 2 – Balanço Orçamentário da Despesa

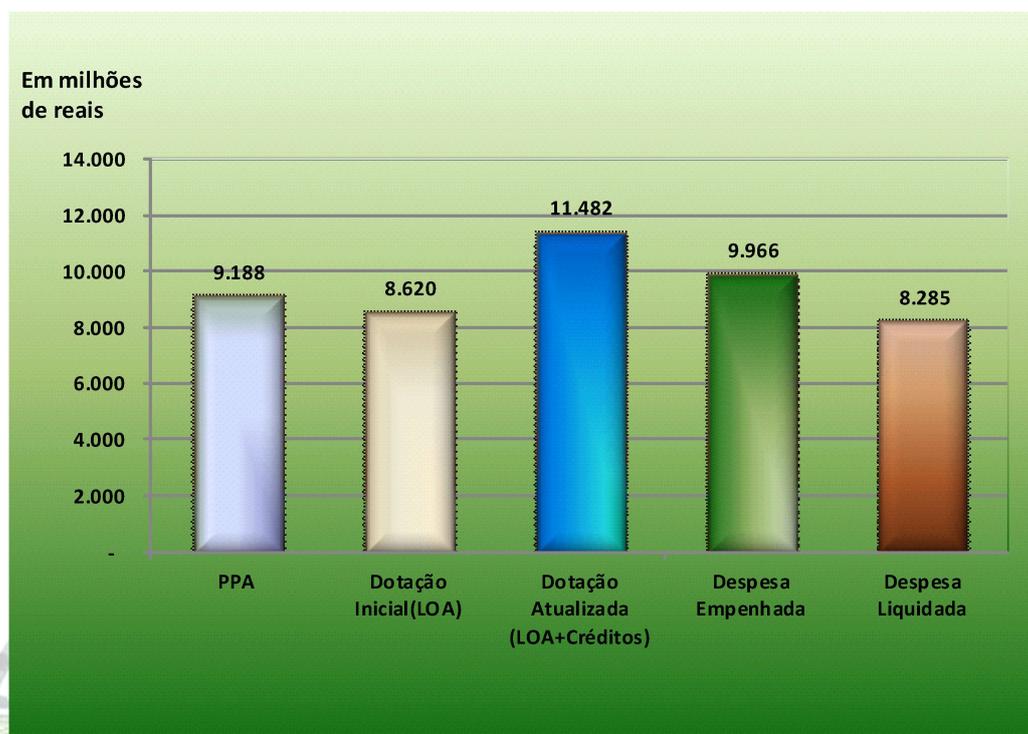
Balanço Orçamentário da Despesa						R\$ 1,00
Despesas	Dotação Atualizada 2021	Realizada (liquidado)- Janeiro a Dezembro				
		2021	% Realização	2020	% Variação	
Despesas Correntes(Exceto Intra-Orçamentária)	9.104.861.218	7.483.373.502	82,19	6.616.570.622	13,10	
Pessoal e Encargos	5.392.871.386	5.060.511.835	93,84	4.569.279.397	10,75	
Juros e Encargos da Dívida	107.320.689	107.320.689	100,00	104.621.907	2,58	
Outras Despesas Correntes	3.604.669.143	2.315.540.978	64,24	1.942.669.319	19,19	
Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	359.174.786	332.967.025	92,70	296.622.529	12,25	
Despesas de Capital(exceto Intra-Orçamentária)	1.653.584.468	466.574.848	28,22	520.009.078	(10,28)	
Investimentos	1.544.501.083	357.491.463	23,15	331.013.485	8,00	
Inversões Financeiras	907.667	907.667	100,00	11.191.500	(91,89)	
Amortizações Da Dívida	108.175.718	108.175.718	100,00	177.804.093	(39,16)	
Outras Despesas De Capital						
Despesas Intra-Orçamentárias Capital	6.867.007	2.662.810	38,78	-	-	
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	
Reserva do RPPS	357.113.007	-	-	-	-	
Total das Despesas	11.481.600.486	8.285.578.185	72,16	7.433.202.229	11,47	

Fonte: SUPER/SEFIN - SIGEF/RO

O Balanço Orçamentário da Despesa apresenta dotação atualizada de R\$ 11.481.600.486,00 (onze bilhões quatrocentos e oitenta e um milhões seiscentos mil quatrocentos e oitenta e seis reais), sendo executado até o 3º quadrimestre de 2021, o montante realizado soma R\$ 8.285.578.185,00 (oito bilhões duzentos e oitenta e cinco milhões quinhentos e setenta e oito mil cento e oitenta e cinco reais), ou seja, executou apenas **72,16%** da dotação atualizada, ficando abaixo do previsto. Pela despesa liquidada até o período, registra-se leve aumento de gasto quando comparado ao mesmo período no exercício anterior, com acréscimo de **11,47%**.

O gráfico a seguir representa a movimentação da execução orçamentária prevista, autorizada, empenhada e liquidada no período em exame:

Gráfico 2 – Execução Orçamentária



Fonte: Elaboração própria

3.2.2 – Avaliação da Despesa Realizada por Poder

No entanto, se comparar a despesa realizada no período sob exame entre os Poderes e Órgãos de Estado (TCE, MPE e DP), em relação ao mesmo período, do exercício anterior, observa-se que todos os poderes registraram aumento de despesas, o Poder Executivo teve um acréscimo de **11,24%**, a Assembleia Legislativa com acréscimo de **16,36%**, o Tribunal de Justiça cresceu **11,76%**, TCE cresceu **11,38%**, MP com **11,94%** e a Defensoria Pública com **7,32%**, sendo que apenas a Defensoria Pública apresentou aumento de despesas abaixo do índice inflacionário oficial (INPC), que foi de **10,16%** acumulado nos últimos 12 meses, os demais Poderes ultrapassaram a o percentual da inflação do período.

O quadro a seguir destaca os gastos realizados por Poder e Órgãos de Estado no período de 2020/2021, onde os gastos realizados em relação ao exercício anterior ficaram assim:

Tabela 3 – Execução Orçamentária por Poder

Execução Orçamentária por Poder

R\$ 1,00

Descrição	LOA + CRÉDITOS 2021	Realizada(Liquidada) - Janeiro a Dezembro			
		2021	% Realiz.	2020	% Variação
Total (I) = (1+2+3+4)	11.481.600.486	8.285.578.185	72,16	7.433.202.228	11,47
1 - Poder Executivo	9.644.602.467	6.719.834.415	69,67	6.041.004.454	11,24
Administração Direta	8.122.442.656	5.789.017.892	71,27	5.251.737.340	10,23
Administração Indireta	1.407.115.522	851.790.259	60,53	715.627.979	19,03
Defensoria Pública	115.044.290	79.026.265	68,69	73.639.135	7,32
2 - Poder Judiciário	1.009.289.752	869.892.288	86,19	778.358.365	11,76
3 - Poder Legislativo	433.599.923	391.402.887	90,27	341.872.812	14,49
Assembleia Legislativa	262.119.609	248.043.445	94,63	213.164.430	16,36
Tribunal de Conta do Estado	171.480.314	143.359.442	83,60	128.708.382	11,38
4 - Ministério Público	394.108.344	304.448.594	77,25	271.966.597	11,94

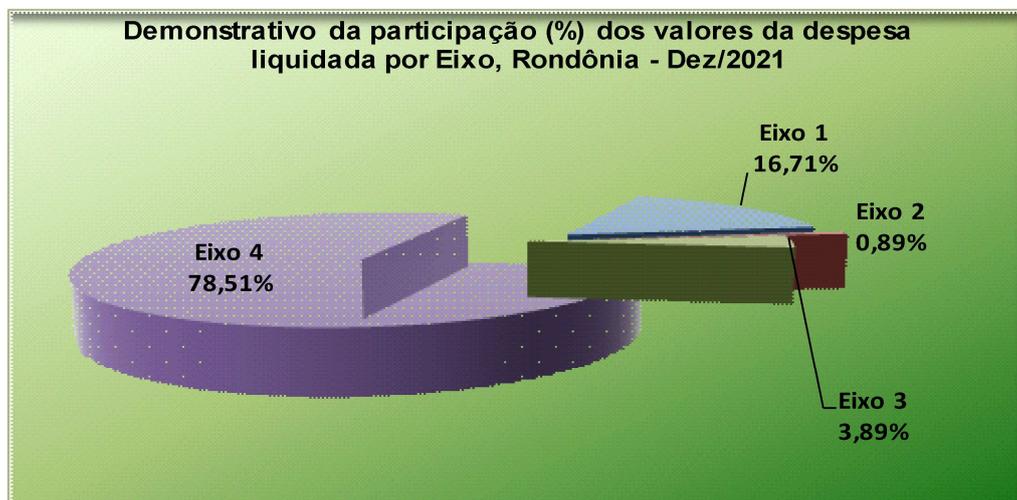
Fonte: SIGEF/RO posição em 31 de dezembro de 2021.

É interessante observar que, se compararmos o total da despesa executada no período sob análise, verifica-se um acréscimo de **11,47%**, em relação ao mesmo período do exercício anterior, acima do índice inflacionário oficial (INPC).

3.2.3 – Despesas realizadas por Eixo

O gráfico a seguir demonstra a execução da despesa liquidada por Eixo em comparativo com o total da despesa liquidada e sua respectiva participação em termo de volume de recursos executados, onde observa-se o Eixo IV - Modernização da Gestão Pública, com um maior percentual – 78,51%; Eixo I - Bem Estar Social, em segundo lugar, com 16,71%; Eixo III - Infraestrutura Logística, em terceiro, com 3,89%; e por último, o Eixo II - Competitividade Sustentável, com 0,89%:

Gráfico 3 – Demonstrativo da participação dos valores da despesa liquidada por Eixo



Fonte: Elaboração própria

3.2.4 – Dos Restos a Pagar não Processados

O total das despesas inscritas pelos Poderes e Órgãos do Estado como “Restos a Pagar Não Processados” em 31 de dezembro de 2020 e de “Exercícios Anteriores”, soma a importância significativa de **R\$ 961.740.880,00** (novecentos e sessenta e um milhões setecentos e quarenta mil oitocentos e oitenta reais), sendo que **R\$ 904.282.590,00** (novecentos e quatro milhões duzentos e oitenta e dois mil quinhentos e noventa reais), vincula-se ao Poder Executivo (incluindo-se o valor de R\$ **1.655.460,00**, da Defensoria Pública); **R\$ 32.063.270,00** (trinta e dois milhões sessenta e três mil duzentos e setenta reais), refere-se ao Poder Judiciário; **R\$ 16.888.132,00** (dezesseis milhões oitocentos e oitenta e oito mil cento e trinta e dois reais), ao Poder Legislativo (incluindo o TCE) e **R\$ 8.506.889,00** (oito milhões quinhentos e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais), ao Ministério Público, conforme o quadro a seguir.

Tabela 4 – Demonstrativo dos Restos a Pagar não processados

Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados

R\$ 1,00

Descrição	Exercícios Anteriores	Inscrito 2020	Total Inscritos	Cancelados	Liquidados	Pagos
Total (I) = (1+2+3+4)	36.904.043	924.836.838	961.740.880	137.265.828	660.814.355	655.036.739
1 - Poder Executivo	36.662.359	867.620.230	904.282.590	125.164.082	615.692.897	609.915.282
Administração Direta	23.177.255	712.487.883	735.665.138	96.736.852	535.890.413	534.475.844
Administração Indireta	13.476.535	153.485.457	166.961.992	28.054.182	78.520.072	74.157.025
Defensoria Pública	8.569	1.646.891	1.655.460	373.047	1.282.413	1.282.413
2 - Poder Judiciário		32.063.270	32.063.270	7.595.138	24.468.132	24.468.132
3 - Poder Legislativo	241.683	16.646.449	16.888.132	3.778.712	12.874.333	12.874.333
4 - Ministério Público		8.506.889	8.506.889	727.897	7.778.992	7.778.992

Fonte: SIGEF/RO posição em 31 de dezembro de 2021.

Do valor **R\$ 961.740.880,00** (novecentos e sessenta e um milhões setecentos e quarenta mil oitocentos e oitenta reais), inscrito em 2020, foi anulado até o 3º quadrimestre o valor de **R\$ 137.265.828,00** (cento e trinta e sete milhões duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e oito reais) e efetivado pagamento no valor de **R\$ 655.036.738,00** (seiscentos e cinquenta e cinco milhões trinta e seis mil setecentos e trinta e oito reais), restando, portanto, um saldo devedor de **R\$ 169.438.313,00** (cento e sessenta e nove milhões quatrocentos e trinta e oito mil trezentos e treze reais) a serem pagos.

Esses fatos demonstram que o Estado vem cumprindo os compromissos com seus fornecedores, mesmo diante da pandemia Covid-19.

3.2.5 – Despesas com Emendas Parlamentares

Até o 3º quadrimestre de 2021, as despesas para atender às Emendas Parlamentares tiveram dotações disponibilizadas, ordenamento e modificações nos termos do Artigo nº 136 Constituição Estadual, Lei nº 4.916 de 15 de dezembro de 2020 - LDO 2021 e Lei nº 4.938 de 30 de dezembro de 2020 e suas alterações, com dotação sendo atualizada até 31/12/2021, **R\$ 94.084.518,00** (noventa e quatro milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais). Deste montante, no período, foi empenhado **R\$ 87.734.966,00**

(oitenta e sete milhões, setecentos e trinta e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais) conforme demonstrado no quadro a seguir:

Tabela 5 – Despesas realizadas por função
Despesas realizadas por função e variação (%),
EMENDAS PARLAMENTARES, Rondônia - Dezembro/2021.

Em reais

Função	Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares			
	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Empenhada	Variação %
04- Administração		3.450.321	3.345.529	3,81
06- Segurança Pública		1.675.656	1.388.840	1,58
08- Assistência Social		2.783.033	2.252.785	2,57
10- Saúde		44.473.932	41.026.589	46,76
12- Educação		9.239.288	8.776.183	10,00
13- Cultura		590.482	452.204	0,52
14 – Direitos da Cidadania		581.005	550.424	0,63
20- Agricultura		12.346.406	12.034.839	13,72
23- Comércio e Serviços		110.000	80.000	0,09
26- Transporte		11.122.222	10.545.194	12,02
27- Desporto e Lazer		7.287.880	6.952.380	7,92
28 – Encargos Especiais	94.034.518	374.294	330.000	0,38
Total Geral	94.034.518	94.034.518	87.734.966	100

Fonte: Balancete/SIGEF.

Pelo quadro acima, a dotação destinada às Emendas Parlamentares, do valor empenhado (R\$ 87.734.966,00), **R\$ 41.026.589,00** (quarenta e um milhões vinte seis mil quinhentos e oitenta e nove reais) destinou exclusivamente à função programática “Saúde” (10), correspondendo à **46,76%** da despesa empenhada; R\$ 12.034.839,00 (doze milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais) à Função “Agricultura” (20), com índice de **13,72%** do total da despesa empenhada; a Função “Transporte” (26), R\$ 10.545.194,00 (dez milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e quatro reais), com índice **12,02%** da despesa empenhada e a Função “Educação” (12), **R\$ 8.776.183,00** (oito milhões setecentos e setenta e seis mil cento e oitenta e três reais), com **10,00%**. O empenhamento da despesa das Emendas, neste 3º quadrimestre, correspondeu a 93,3% da dotação prevista, ficando abaixo do esperado para o exercício, sobretudo, em função da pandemia do Covid-19 que dificultou as atividades dos gastos.

4 - Programas em execução

4.1 – Programas de Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços

Os Programas de Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços tiveram sua execução no exercício conforme demonstrado no quadro a seguir:

Tabela 6 – Execução Orçamentária por Programas

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Dezembro			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 1 - Bem Estar Social					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	-	-	-	-
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	24.508.832	23.271.900	23.271.900	94,95	94,95
1034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-		
Total do Eixo	24.608.832	23.271.900	23.271.900	94,57	94,57
Eixo IV - Modernização da Gestão Pública					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	566.725.868	479.121.358	475.398.046	84,54	83,89
0002 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	9.480.000	9.480.000	-	100,00	-
1006 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.456.555	2.303.293	1.488.230	93,76	60,58
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.123.438.815	3.968.934.851	3.727.303.441	96,25	90,39
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	1.180.647.874	731.539.144	731.539.144	61,96	61,96
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	126.667.348	126.516.915	121.724.308	99,88	96,10
1025 ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	196.026.348	190.423.173	190.423.173	97,14	97,14
1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	866.000	243.372	241.781	28,10	27,92
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	3.210.000	544.149	440.055	16,95	13,71
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.731.000	6.575.075	5.179.035	85,05	66,99
1265 ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	130.927.020	116.293.523	112.594.837	88,82	86,00
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.137.462	1.653.145	1.631.834	39,96	39,44
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	354.523.174	332.808.004	271.239.601	93,87	76,51
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	98.142.713	79.232.727	77.089.468	80,73	78,55
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP	16.856.577	6.033.532	1.897.145	35,79	11,25
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO	789.445.098	755.126.422	725.857.625	95,65	91,95
Total do Eixo	7.611.281.852	6.806.828.682	6.444.047.724	89,43	84,66
Total Geral	7.635.890.684	6.830.100.582	6.467.319.623	89,45	84,70

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIGEF, PPA-2021.

4.2 – Programas Finalísticos.

Os Programas Finalísticos em execução, acompanhados e monitorados no exercício estão demonstrados no quadro a seguir:

Tabela 7 – Execução Orçamentária dos Programas Finalísticos

Execução Orçamentária dos Programas Finalísticos por eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Dezembro			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADADO (c)	% b/a	% c/a
Em real					
Eixo I - Bem Estar Social					
2002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	20.226.947	12.480.575	9.755.070	61,70	48,23
2006 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	4.496.830	4.496.830	3.948.826	100,00	87,81
2009 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA				-	-
2010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	76.778	76.778	72.127	100,00	93,94
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA	30.184.018	26.861.078	19.319.456	88,99	64,01
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE	13.660.454	5.030.485	4.401.472	36,83	32,22
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.104.023.079	876.844.851	658.921.761	79,42	59,68
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS	318.138	245.893	47.910	77,29	15,06
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	12.443.038	3.959.942	517.804	31,82	4,16
2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS	45.000	39.652	39.652	88,12	88,12
2049 RONDÔNIA ACOLHE	1.611.793	1.590.833	1.243.140	98,70	77,13
2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	12.740.868	12.619.068	12.315.775	99,04	96,66
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	73.869.794	69.722.804	44.835.273	94,39	60,70
2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	54.686.149	20.212.738	3.757.996	36,96	6,87
2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	5.446.755	184.221	137.414	3,38	2,52
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	133.749.900	93.020.817	64.732.796	69,55	48,40
2084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	101.234.236	95.881.424	43.087.717	94,71	42,56
2087 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	49.666.310	38.294.878	37.565.432	77,10	75,64
2090 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.071.019	466.379	33.846	43,55	3,16
2093 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	12.801.724	7.380.118	6.640.819	57,65	51,87
2094 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	10.562.714	8.966.475	5.778.265	84,89	54,70
2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	95.791.471	93.520.090	76.703.213	97,63	80,07
2103 DEFESA CONTRA SINISTRO	22.904.615	22.009.201	10.529.012	96,09	45,97
2105 ATENÇÃO HEMOTERÁPIA E HEMATOLÓGICA	13.329.006	13.044.126	9.942.304	97,86	74,59
2108 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.621.723	1.591.723	394.156	98,15	24,30
2109 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	1.682.761	204.585	203.326	12,16	12,08
2111 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.010.361	3.379.629	1.648.722	84,27	41,11
2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS	8.660.353	8.660.353	6.419.611	100,00	74,13
2113 PROGRAMA MORADA NOVA	11.306.767	736.531	100.417	6,51	0,89
2114 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.447.520	4.305.002	3.734.605	79,03	68,56
2115 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	313.291	244.850	244.850	78,15	78,15
2116 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	119.043	83.320	83.320	69,99	69,99

Continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Continuação

Execução Orçamentária dos Programas Finalísticos por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Dezembro			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo I - Bem Estar Social					
2117 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	118.923	109.289	2.208	91,90	1,86
2123 ENSINO MÉDIO PARA TODOS	54.206.914	48.051.342	7.961.551	88,64	14,69
2124 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	87.227.644	87.081.268	16.942.758	99,83	19,42
2125 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	512.147.009	479.205.775	184.297.200	93,57	35,99
2126 PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO	131.348.706	131.228.695	123.184.962	99,91	93,78
2132 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE	417.896	-	-		
2134 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	13.081.199	5.183.267	1.801.812		
2135 FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	198.149	-	-		
2140 IMUNIZA RONDÔNIA	31.820.000	11.049.209	-		
2236 RONDÔNIA SEGURA	946.350	735.865	-	77,76	-
Total do Eixo	2.639.615.249	2.188.799.957	1.361.346.576	82,92	51,57
Eixo II - Competitividade Sustentável					
2000 DESENVOLVE RONDÔNIA	18.092.370	15.188.254	7.481.437	83,95	41,35
2003 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	14.657.844	14.657.844	3.775.112	100,00	25,75
2004 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	28.715.656	22.232.749	6.375.086	77,42	22,20
2005 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA	847.745	88.988	88.988	10,50	10,50
2011 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	70.520.221	59.825.707	20.121.775	84,83	28,53
2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	14.521.054	13.092.031	4.060.627	90,16	27,96
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA	1.217.980	712.594	473.270	58,51	38,86
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA	42.763	42.763	42.763	100,00	100,00
2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	760.615	326.463	146.621	42,92	19,28
2080 FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS	168.515	62.652	42.900		
2082 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	15.814.796	3.977.849	1.250.308	25,15	7,91
2086 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	5.278.319	4.864.776	4.864.776	92,17	92,17
2095 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	24.099.874	11.946.866	4.621.697	49,57	19,18
2096 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	6.340.024	4.925.941	4.493.941	77,70	70,88
2098 PROTEÇÃO AMBIENTAL	22.018.852	17.856.365	15.328.277	81,10	69,61
2101 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO	1.250.000	77.925	68.824	6,23	5,51
2119 MEU IMÓVEL LEGAL	761.746	761.746	584.601	100,00	76,74
2129 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	11.581.747	2.047.538	184.086	17,68	1,59
2136 GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS	600.000	-	-		
Total do Eixo	237.290.121	172.689.050	74.005.088	72,78	31,19
Eixo III - Infraestrutura Logística					
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	228.255.225	213.307.755	67.385.690	93,45	29,52
2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	417.224.674	371.824.836	241.878.200	89,12	57,97

Continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Continuação

Execução Orçamentária dos Programas Finalísticos por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Dezembro			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo III - Infraestrutura Logística					
2130 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	120.182.939	64.353.354	12.709.078	53,55	10,57
Total do Eixo	765.662.839	649.485.945	321.972.968	84,83	42,05
Eixo IV - Modernização da Gestão Pública					
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE	196.785	171.785	171.785		
1260 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	31.500	18.053	18.053	57,31	57,31
2001 GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.	668.384	618.843	250.626	92,59	37,50
2007 ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL	2.886.966	2.886.966	2.488.356	100,00	86,19
2008 RESPONSABILIDADE FISCAL	9.042.468	8.224.535	3.378.401	90,95	37,36
2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS	1.438.875	470.709	435.378	32,71	30,26
2033 MODERNIZAÇÃO DA SEFIN	8.917.071	3.070.551	3.066.917	34,43	34,39
2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL	-	-	-	-	-
2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	5.561.780	3.192.387	3.038.542	57,40	54,63
2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO	13.510.826	8.798.740	3.629.618	65,12	26,86
2074 GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.181.323	7.038.733	2.111.049	98,01	29,40
2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	2.640.024	2.622.449	1.058.822		
2076 POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS	1.468.245	196.923	189.434	13,41	12,90
2078 GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL	947.900	464.839	430.639	49,04	45,43
2079 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC	28.267.764	22.856.095	798.223	80,86	2,82
2085 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO	1.993.800	1.991.848	1.545.731	99,90	77,53
2092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	403.420	403.420	266.644	100,00	66,10
2097 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-
2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	88.729.355	34.691.787	17.646.525	39,10	19,89
2118 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL	352.574	352.574	332.854	100,00	94,41
2121 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO	-	-	-	-	-
2122 APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.543.015	1.543.015	813.604	100,00	52,73
2127 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	2.371.625	1.256.445	872.952	52,98	36,81
2128 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	23.586.784	23.586.784	17.482.226	100,00	74,12
2131 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA	-	-	-	-	-
2133 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.026.839	996.124	907.551	97,01	88,38
2137 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL	374.271	-	-	-	-
Total do Eixo	202.944.809	125.281.818	60.762.144	61,73	29,94
Total Geral	3.845.513.017	3.136.256.770	1.818.086.777	81,56	47,28

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIGEF, PPA-2021.

De ponto de vista dos programas finalísticos, a média de execução das despesas ficou aquém das expectativas e estimativas do período. Principalmente, na efetividade da execução (liquidação) da despesa, cujos índices ficaram muito abaixo do esperado, os Gestores devem buscar alternativas nos próximos exercícios. A efetiva execução dos programas

governamentais significa que os bens e serviços estão chegando junto à sociedade com rigor necessário, como determina a legislação em vigor, ainda que a pandemia tenha atrapalhado esse objetivo: atender a população com eficiência.

4.3 – Ações Prioritárias.

As atividades prioritárias são compostas de 27 ações, que teve um acréscimo em relação a previsão inicial de **140,45%**, quando a despesa executada (liquidada) foi de apenas **43,09%**, em relação a dotação atualizada o que é um índice muito abaixo do esperado para o período. Aqui deve ser avaliada tal situação, em conjunto com todos os gestores, as causas destes desempenhos, visto que os bens e serviços não chegaram à sociedade como prevê o LDO/LOA 2021, ainda que, novamente, a pandemia e outros fatores tenham prejudicado a eficiência dos Gestores.

Tabela 8 – Execução Orçamentária das Ações Prioritárias

Execução Orçamentária das Ações Prioritárias

R\$ 1,00

UG	Prog	Descrição do Programa	Ação	Título da Ação	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Exec (%L)
110006	2000	DESENVOLVE RONDÔNIA	1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.000,00	580.560,00	580.560,00	4.400,00	0,76
110006	2000	DESENVOLVE RONDÔNIA	1004	PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS	30.000,00	25.049,76	25.049,76	9.008,64	35,96
110025	2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	28.819.202,00	139.761.063,01	126.281.520,00	74.965.766,74	53,64
130009	2119	MEU IMÓVEL LEGAL	2288	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	1.045.500,00	397.443,48	397.443,48	306.809,30	77,20
130009	2119	MEU IMÓVEL LEGAL	2421	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	410.640,00	364.302,40	364.302,40	277.791,71	76,25
150001	2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	7.514.973,00	4.595.915,90	4.595.915,90	3.824.010,93	83,20
150001	2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	2249	ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA	2.100.000,00	224.146,55	58.196,67	56.572,66	25,24
150017	2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	13.392.827,00	31.744.637,35	13.583.149,93	4.320.120,73	13,61

Continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Continuação

Execução Orçamentária das Ações Prioritárias

R\$ 1,00

UG	Prog	Descrição do Programa	Ação	Título da Ação	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Exec (%)
150017	2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	1381	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA	2.700.000,00	14.026.503,40	1.320.955,13	-	-
160001	1015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	2430	REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS	5.698.879,00	2.838.314,39	2.838.314,39	2.835.649,84	99,91
160001	1015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	2432	ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS	851.180,00	438.703,94	438.703,94	438.703,94	100,00
160020	2134	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	2354	PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS	3.321.400,00	3.171.400,00	788.757,00	46.357,00	1,46
160020	2134	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	2355	PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	1.085.826,00	1.585.826,00	1.163.350,40	456.077,08	28,76
160020	2134	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	2460	MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS	8.173.973,00	8.323.973,00	3.231.159,13	1.299.377,47	15,61
170012	2034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	128.189.891,00	314.254.280,72	230.166.086,96	141.176.458,13	44,92
170012	2034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	19.445.233,00	24.767.350,18	13.146.571,68	11.391.580,44	45,99
170012	2068	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	433.200,00	448.200,00	326.400,00	315.775,00	70,45
170012	2070	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1614	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	1.102.000,00	11.097.152,67	1.086.005,64	569.060,41	5,13
170013	2132	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE	1445	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO	407.896,00	407.896,00	-	-	-
180011	2098	PROTEÇÃO AMBIENTAL	2280	PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS	520.000,00	520.724,53	505.079,53	505.079,53	97,00
180011	2098	PROTEÇÃO AMBIENTAL	2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	6.711.281,00	13.799.679,50	10.967.095,84	8.922.947,61	64,66
190001	2003	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	3.443.894,00	14.657.843,80	14.657.843,80	3.775.112,15	25,75
210001	2102	MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	1001	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	2.360.000,00	2.356.217,74	2.356.217,74	1.464.358,46	62,15
230001	2111	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2346	AÇÕES ITINERANTES	175.000,00	163.972,06	163.972,06	94.297,16	57,51
230001	2113	PROGRAMA MORADA NOVA	2293	PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	339.080,00	709.406,13	708.406,13	72.291,88	10,19
230011	2087	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	13.016.730,00	13.016.730,00	3.751.197,59	3.148.217,40	24,19
230013	2115	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2093	FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	131.234,00	313.084,00	244.850,00	244.850,00	78,21
total geral					251.444.839	604.590.377	433.747.105	260.520.674	43,09

Fonte: SIGEF/RO posição em 31 de dezembro de 2021

Destacamos que, das 27 (vinte e sete) ações prioritárias, 02 (duas) não tiveram execução física/financeira (liquidada) e 13 (treze) ações com execução abaixo de 50% em relação a dotação atualizada, até o final do 3º quadrimestre. No geral, as ações prioritárias apresentaram uma execução (liquidação) da despesa de apenas 43,09% da dotação atualizada.

Assim, observa-se que houve obstáculos intransponíveis no decorrer do exercício, impedindo o cumprimento das metas previstas para 2021.

5 - Fontes de Financiamento

Os recursos financeiros para execução dos Programas e Ações classificados por “Fonte/Destinação, previsão atualizada” até o período estão relacionados no quadro a seguir:

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

		Em real	
FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.425.601.545	38,55
0104	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT	12.357.591	0,11
0110	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	848.895.387	7,39
0112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	642.666.926	5,60
0117	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP	23.703.146	0,21
0118	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	1.189.795.808	10,36
0146	Recursos Provenientes de Cessão de Direitos	15.632.252	0,14
0147	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL	117.548.269	1,02
0201	RECURSOS DO FUJU	99.229.945	0,86
0202	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL	2.588.774	0,02
0203	Recursos Destinados ao FUNRESPOM.	5.692	0,00
0205	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM	11.838.312	0,10
0207	COTA PARTE FES	300.000	0,00
0208	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.192.437	0,23
0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	333.427.098	2,90
0211	RECURSOS DO FGPP	4.874.417	0,04

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real			
FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0213	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	55.477.293	0,48
0214	Recursos de Alienação de Bens	1.877.084	0,02
0215	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.001.000	0,01
0216	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.676.386	1,57
0220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO PARA DESPORTO - LEI N.9.615 DE 1998	989.980	0,01
0221	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.516.813	0,27
0222	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	839.819	0,01
0225	Recursos Provenientes de Ações Judiciais e Extrajudiciais.	2.317.081	0,02
0226	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM	10.670.265	0,09
0227	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER	11.975.000	0,10
0228	RECURSOS DESTINADOS AO FITHA	131.188.677	1,14
0229	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.394.193	0,06
0230	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP	4.104.273	0,04
0231	RECURSOS DESTINADOS AO FDI/TCE	3.210.000	0,03
0232	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS	2.795.670	0,02
0234	COTA PARTE DO FUMORPGE	2.819.653	0,02
0239	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	14.392.987	0,13
0240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	322.538.026	2,81
0241	Recursos Previdenciários	769.429.695	6,70
0243	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.336.906	0,08
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	207	0,00
0245	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEC	2.571.914	0,02
0249	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL	1.025.000	0,01
0250	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FUNEDM	638	0,00
0251	Recursos destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - FEDIPI	518	0,00
0253	Cota-Parte FESA	13.719.860	0,12
0254	Repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	21.811.834	0,19

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

			Em real	
FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %	
0255	Recursos Provenientes do F. Est. para Financiar a Implant. do HEURO - FUNHEURO	417.896	0,00	
0256	Cota-Parte Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH	168.515	0,00	
0257	Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	50.524.930	0,44	
0258	Recursos Oriundos de Lei ou Acordos Anticorrupção	1.000	0,00	
0300	RECURSOS ORDINÁRIOS - Exercício Anterior	591.647.523	5,15	
0304	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT - Exercício Anterior	2.114.292	0,02	
0310	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - Exercício Anterior	58.940.600	0,51	
0312	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Exercício Anterior	5.467.431	0,05	
0317	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP - Exercício Anterior	25.963.164	0,23	
0346	RECURSOS PROVENIENTES DE CESSÃO DE DIREITOS - Exercício Anterior	30.082.127	0,26	
0347	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL - Exercício Anterior	67.232.485	0,59	
0348	RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS - EC N. 93/2016 - Exercício Anterior	15.761.910	0,14	
0601	RECURSOS DO FUJU - Exercício Anterior	50.895.604	0,44	
0603	Recursos Destinados ao FUNRESPOM. - Exercício Anterior	27.649	0,00	
0605	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM - Exercício Anterior	6.226.021	0,05	
0609	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS - Exercício Anterior	103.500.111	0,90	
0613	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - Exercício Anterior	29.405.861	0,26	
0614	Recursos de Alienação de Bens - Exercício Anterior	170.011	0,00	
0615	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Exercício Anterior	1.498.604	0,01	
0616	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Exercício Anterior	47.036.514	0,41	
0619	RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS NA ADM. DIRETA E INDIRETA DO ESTADO - Exercício Anterior	142.338	0,00	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

			Em real	
FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %	
0621	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - Exercício Anterior	15.842.229	0,14	
0622	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Exercício Anterior	1.159.968	0,01	
0623	Recursos de Outras Transferências da União - Exercício Anterior	25.618.775	0,22	
0626	Recursos Destinados ao FUNESBOM - Exercício Anterior	5.755.304	0,05	
0627	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER - Exercício Anterior	8.675.479	0,08	
0628	Recursos Destinados ao FHITA	17.823.307	0,16	
0629	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - Exercício Anterior	15.538.547	0,14	
0630	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP - Exercício Anterior	12.752.304	0,11	
0632	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS - Exercício Anterior	3.751.897	0,03	
0634	Cota-parte do FUMORPGE - Exercício Anterior	1.495.800	0,01	
0639	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - Exercício Anterior	490	0,00	
0640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Exercício Anterior	127.689.304	1,11	
0641	Recursos Previdenciários - Exercício Anterior	427.440.883	3,72	
0643	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Exercício Anterior	11.241.634	0,10	
0645	Recursos Destinados ao FUNDEC.	2.797.413	0,02	
0648	Recursos de Desvinculação de Receitas - EC n° 93/2016	72.436.000	0,63	
0649	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL - Exercício Anterior	5.262.150	0,05	
0654	Recursos Provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	36.490.128	0,32	
0657	Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares	8.225.262	0,07	
0658	Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção	17.138.809	0,15	
0660	TRANF. DA UNIAO INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020.	110.101.726	0,96	
0661	Recursos destinados ao combate a COVID-19	94.194.366	0,82	
1100	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA	8.723.523	0,08	
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	200.000	0,00	

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real			
FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
1300	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA	7.670.299	0,07
1640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Contrapartida - Exercício Anterior	11.933	0,00
TOTAL		11.481.600.486	100

Fonte: SIGEF/RO posição em 31 de dezembro de 2021.

O quadro acima demonstra a participação das Fontes de recursos financeiros na gestão orçamentária nos gastos públicos. Pelos índices, nota-se que a Fonte financiadora com maior participação, entre as demais fontes, no conjunto são: 0100 – Recursos Ordinários com 38,55%, 0118 – Recursos transferidos pelo FUNDEB com 10,36%, 0110 – Recursos para apoio das ações e serviços de saúde com 7,39%, 0241 – Recursos previdenciários com 6,70% de participação.

6 - Tipos de Ações dos Programas

Os Programas de Governo estão estruturados em Ações que contribuem para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo e, subdivide-se em:

Ação Projeto - Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, **limitadas no tempo**, das quais resulta um **produto** que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental (Com: início e fim).

Ação Atividade - Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam **de modo contínuo e permanente**, das quais resulta um **serviço** necessário à manutenção da ação governamental.

Ação Operação Especial – Instrumento de programação de despesas que **não contribuem** para a manutenção das ações de governo, das quais **não resulta** um produto, e **não geram** contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

7 - Execução das Ações por Unidade Orçamentárias

O objetivo de um programa é atingido pela execução do conjunto de suas ações, assim, os valores aferidos da utilização (empenho, liquidação) da dotação orçamentária, a entrega de produtos (bens e serviços), o impacto no indicador de resultado e o alcance do objetivo dos programas para resolução dos problemas identificados junto à sociedade, público alvo dos esforços institucionais, estão demonstrados no relatório a seguir.

Ressaltamos que o monitoramento físico e financeiro das ações governamentais são as de caráter finalístico do PPA 2021, executadas no Orçamento Anual por via das Unidades Gestoras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2126 PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

Objetivo(s):

Representar a sociedade rondoniense por meio do exercício do Poder Legislativo e de suas atribuições constitucionalmente previstas, na produção de normas, na fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, na promoção da participação popular, na realização de eventos que oportunizem o exercício da cidadania, na capacitação de comunidades, na comunicação social, e no apoio ao enfrentamento de calamidades públicas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de Desempenho Legislativo - IDL Un 4,37 4,49 3,72

Fonte.....: Secretaria de Orçamento e Planejamento da ALE/RO

Índ. referência: 3,67

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de Desempenho Legislativo (IDL = x/5 + y/10 + z/24), onde x = DIMENSÃO 1: REPRESENTATIVIDADE DAS INSTÂNCIAS DECISÓRIAS (5 questões); y = DIMENSÃO 2: CONDIÇÕES INFORMACIONAIS DA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA (10 questões); z = DIMENSÃO 3: PROCESSO LEGISLATIVO (24 questões), com base em: MENEGUIN, F. B.; MAGNA, I. Desempenho do Poder Legislativo: como avaliar? Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Setembro/ 2014 (Texto para Discussão nº 155). Disponível em: www.senado.leg.br/estudos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	116.696.457,65	50,84	110.023.721,75	51,61	94,28
2021	131.348.705,75	50,11	123.184.961,80	49,66	93,78
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
121.078.600,00	131.348.705,75	10.270.105,75	8,48	131.228.694,97	99,90	123.184.961,80	93,78

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

Ação: 01.244.1452 - APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Apoiar ações de prevenção e enfrentamento à calamidade pública causada pela pandemia de Coronavírus (Covid-19)

Descrição do Produto: Ações de Apoio ao Combate do Coronavírus Realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação inserida no orçamento de 2021 para efeitos de atender ao desenvolvimento de ações específicas da ALE/RO no apoio ao combate da pandemia, sem utilização até o 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ação: 01.031.2409 - PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Finalidade: Fornecer suporte ao exercício da atividade legislativa e promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da realização de audiências públicas e da instalação física de unidades de apoio, e da realização de ações itinerantes nos municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Audiências públicas realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	13.927.354,55	10,60	1.003.764,74	5.156.817,87	13.834.806,88	12.673.923,29	99,34	91,00	NM
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o final do 3º quadrimestre de 2021, o percentual de execução foi de 99,34%. O resultado demonstra estar dentro programação orçamentária inicialmente prevista para o período.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar o suporte à atividade parlamentar dos 24 deputados, por meio do ressarcimento de despesas decorrentes do exercício da função, tratamento de saúde e odontológico, despesas com transportes, diárias e outras correlatas.

Ação: 01.031.2416 - PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade: Oferecer a profissionalização e capacitação a agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando aprimorar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, bem como fornecer oportunidade de conhecimento da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

Descrição do Produto: Capacitações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.000,00	0,01	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	53,33	53,33	NM
Un	9000,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o final do 3º quadrimestre de 2021, o percentual de execução foi de 53,33% da despesa empenhada. Em razão da suspensão das atividades presenciais, ocasionada pela pandemia, o orçamento inicialmente destinado às atividades da Escola do Legislativo foi remanejado para dar cobertura à outras ações da ALE-RO.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível subsidiar o deslocamento de servidores da Escola do Legislativo em visita institucional à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, a fim de participarem de palestras e dinâmicas com o intuito de aplicar o conhecimento adquirido nos cursos promovidos pela Escola do Legislativo.

Ação: 01.031.2417 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA

Finalidade: Realizar o pagamento mensal e 13º salário da remuneração dos deputados e dos servidores que atuam predominantemente na área finalística da ALE-RO (gabinetes de deputados) e outras eventuais despesas relacionadas, inclusive auxílios e indenizações por desligamentos.

Descrição do Produto: Deputados e servidores da área finalística atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	96.156.814,20	73,21	36.727.118,60	36.726.918,60	96.134.551,09	96.119.835,51	99,98	99,96	0,91
Un	1336,00		1452,00		1452,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o final do 3º quadrimestre de 2021, os recursos utilizados atingiram um percentual de execução de 99,98%. Dentro, portanto, da programação orçamentária inicialmente prevista para o período.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar o processamento das folhas mensais de pagamento e a remuneração, dentro do mês trabalhado, do pessoal da área predominantemente finalística da ALE/RO, bem como indenizações por desligamentos, consignações e recolhimento dos encargos sociais.

Ação: 01.131.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Difundir nos meios de comunicação as atividades exercidas pela Assembleia Legislativa no cumprimento de suas atribuições constitucionais, por meio da contratação de serviços técnicos de publicidade e propaganda e da implantação e manutenção da Rádio-TV Legislativa, com divulgações de matérias de cunho legal, institucional, educacional e de utilidade pública.

Descrição do Produto: Campanhas realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.254.537,00	16,18	4.967.517,00	7.072.570,52	21.254.537,00	14.386.403,00	100,00	67,69	NM
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Objetivo(s):

Promover a formação, a especialização, a realização de estudos, publicações, pesquisas e extensão, o aperfeiçoamento, a valorização, a atualização da função pública de magistrados e servidores do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, bem como promover ações de extensão e responsabilidade social, visando a disseminação da justiça e da pacificação social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégicas	%	0,00	0,00	87,05
--	---	------	------	-------

Fonte.....: Relatório da EMERON

Índ. referência: 87,06

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Número de de servidores e magistrados capacitados nas competências estratégicas / Número de servidores e magistrados totais)*100

Índice de servidores capacitados	%	60,00	62,00	63,71
----------------------------------	---	-------	-------	-------

Fonte.....: Escola da Magistratura EMERON

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (número de servidores capacitados em ao menos um curso / total de servidores)*100

Índice de magistrados capacitados	%	55,00	71,00	57,93
-----------------------------------	---	-------	-------	-------

Fonte.....: Escola da Magistratura EMERON

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (número de magistrados capacitados em ao menos um curso / total de magistrados)*100

Índice de Especialização	%	6,00	22,00	5,18
--------------------------	---	------	-------	------

Fonte.....: Escola da Magistratura EMERON

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (número de magistrados e servidores com titulação (lato e stricto) / número total de magistrados e servidores)*100

Número de Participantes em em ações de extensão e responsabilidade social	Un	1000,00	1000,00	1164,00
---	----	---------	---------	---------

Fonte.....: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia

Índ. referência: 1000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório do número de pessoas participantes das ações de extensão e responsabilidade social realizadas pela Escola da Magistratura

Dados Financeiros do Programa



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	4.600.000,00	3,57	2.829.610,84	4,13	61,51
2021	5.561.780,15	3,70	3.038.542,19	5,08	54,63
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.130.000,00	5.561.780,15	1.431.780,15	34,66	3.192.387,48	57,39	3.038.542,19	54,63

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

Ação: 02.061.1460 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Promover a formação, extensão, o aperfeiçoamento, a valorização, a atualização da função pública de magistrados e servidores do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Pessoas Capacitadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.438.760,90	25,87	240.454,48	659.153,20	965.232,29	915.287,83	67,09	63,62	0,22
Un	1450,00		1886,00		4157,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a continuidade da suspensão das atividades presenciais na maior parte do quadriênio, a Emeron permaneceu desenvolvendo suas atividades educacionais prioritariamente na modalidade Educação a Distância, buscando ofertar educação corporativa de qualidade ao seu público.

Mesmo passando por período de transição de gestões, assim como pela mudança de sede, considerando a ocupação de novo prédio em 2022, os números do último quadrimestre do ano conseguiram superar os demais de forma expressiva, o que reflete o empenho de toda a equipe e Direção da Emeron não apenas em alcançar as metas inicialmente estipuladas, mas ofertar ampla formação, possibilitando o ganho e aprimoramento de diversas competências a todos os magistrados(as) e servidores(as) do PJRO, assim como a sociedade em geral.

3. Resultados obtidos:

A Emeron continua em processo de evolução, buscando incorporar as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC às práticas educacionais. Nesse sentido, tem reforçado os cursos de Educação a Distância autoinstrucionais que conseguem atingir um grande quantitativo de público, otimizando recursos, sem acarretar em perda de qualidade das capacitações realizadas, considerando o participante como protagonista da aprendizagem, capaz de conduzir de forma autônoma o processo a partir da disponibilização dos materiais e metodologias adequadas.

Ademais, no final do período, destacamos a realização de 03 (três) eventos de grande monta, abordando temas como a Judicialização da Saúde, Direito Ambiental e Segurança Alimentar e Nutricional, os dois últimos a nível internacional, com palestrantes e participantes de fora do país. Os eventos foram realizados de forma online, com transmissão pelo canal do YouTube da Emeron, possibilitando mesmo após sua conclusão, acesso a todo o público interessado.

Ação: 02.061.1461 - PROMOVER A ESPECIALIZAÇÃO, O APERFEIÇOAMENTO E O FOMENTO À PESQUISA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Finalidade: Promover a realização de cursos de pós-graduação Lato e Stricto Sensu, a promoção de estudos, publicações, pesquisas e extensão, de interesse para a formulação da política de pessoal, precipuamente ao aprimoramento da prestação jurisdicional do Poder Judiciário, das suas respectivas atividades, bem como das da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Pessoas especializadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.123.019,25	74,13	134.760,66	996.164,15	2.227.155,19	2.123.254,36	54,02	51,50	2,57
Un	110,00		20,00		22,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Emeron ofertou em 2021 dois cursos de Pós-graduação Lato Sensu, a Especialização em Direito para a Carreira da Magistratura - EDCM e a Especialização em Direito Ambiental - AMBRO, considerando as peculiaridades desse tipo de formação, que é de longa duração, as conclusões ocorreram ao final do último quadrimestre conforme esperado, a partir da finalização das disciplinas e apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso.

Nesse sentido, oriundos do curso AMBRO foram computados 42 (quarenta e dois) participantes que realizaram a apresentação do TCC, dos quais apenas 22 (vinte e dois) figuram no relatório apresentado, posto serem magistrados(as) e servidores(as) do TJRO. Os demais 20 (vinte) são membros e servidores de instituições que mantêm interface com o Poder Judiciário e compõe o sistema de proteção ambiental, e não foram computados, mas contribuem com o objetivo macro a que se propõe a ação.

Ademais, destacamos que não constam no campo de preenchimento do SIPLAG as regiões IV e X, não sendo possível relacionar os 2 (dois) concluintes referentes a região X.

No caso do EDCM, os discentes ingressos em 2021 possuem prazo para apresentação do TCC até março de 2022, a maioria dos concluintes são oriundos de turmas anteriores, os quais somam 5 (cinco) concluintes no 3º quadrimestre, totalizando 10 (dez) egressos do curso no ano de referência, sendo 2 (dois) servidores do quadro do TJRO, que foram apresentados na inserção do 2º quadrimestre.

Ademais, os cursos de Pós-graduação ofertados pela EMERON, são autorizados para funcionarem na modalidade presencial. Contudo, para amenizar os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a substituição de disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação em cursos que estão em andamento. A medida foi publicada na edição de 18 de março do corrente, no Diário Oficial da União (DOU). Desse modo, os projetos pedagógicos foram ajustados para o ensino remoto.

3. Resultados obtidos:

Infelizmente não foi possível alcançar as metas estipuladas conforme almejado. Nesse sentido, analisamos que o quantitativo restrito de cursos em andamento, apenas dois, assim como número limitado de vagas e a continuidade da pandemia do novo Coronavírus, foram contrários ao atingimento da meta que já era ambiciosa.

Apesar da Especialização em Direito para a Carreira da Magistratura – EDCM ser ofertada na capital e interior do estado, possui uma taxa de conclusão ainda baixa, em especial posto a exigência de apresentação de monografia como Trabalho de Conclusão de Curso. Logo, apesar de quantitativo considerável de alunos concluírem as disciplinas previstas na matriz curricular, muitos não conseguem proceder com a apresentação do TCC, seja por dificuldade na finalização do trabalho, ou mesmo devido a necessidade de manutenção do vínculo com o curso para a participação no Programa de Residência Judicial, que constitui estágio optativo extracurricular.

De toda forma, pontuamos como destaque o nível de satisfação elevado apresentado pelos discentes nas avaliações docentes e institucional, demonstrando que a Emeron tem atingido o objetivo de promover especialização de qualidade ao público participante.

E por fim, registramos que os cursos de Pós-graduação também servem ao propósito de fomento à pesquisa. Logo, os resumos dos trabalhos produzidos na AMBRO foram publicados em número de periódico da Emeron, considerando a grande relevância dos temas tratados, sendo possível o acesso de todos os interessados.

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Objetivo(s):

Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância das Políticas de Gestão Socioambiental, de Acessibilidade e de Inclusão, bem como do Plano de Obras e da Política de Segurança Institucional.

Indicador(s):

Unidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Indicador	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções) Un 2,00 3,00 0,00

Fonte.....: Relatório da Engenharia

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	9.419.000,00	7,30	955.174,42	1,39	10,14
2021	13.510.826,00	9,00	3.629.617,89	6,07	26,86
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
16.360.000,00	13.510.826,00	(2.849.174,00)	(17,41)	8.798.739,67	65,12	3.629.617,89	26,86

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

Ação: 02.122.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

Descrição do Produto: Obra realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.600.826,00	34,05	773.208,97	0,00	1.208.314,65	435.105,68	26,26	9,46	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

AMB06 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Novo contrato assinado.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

1º Quadrimestre
31/01/2021

- Rompimento do corpo de prova do concreto utilizado nas primeiras estacas;
- Execução da estaca;
- Serviços de locação das estacas para execução posterior do furo;
- Serviços de manutenção no canteiro.
- Serviço de armação dos blocos de fundação.
- Execução de corte de armaduras das estacas de 12,00 m para 6,00 m;
- Piqueteamento das estacas;
- Locação de estacas por equipe de topografia;
- Movimentação de armadura dentro do canteiro;"

2º Quadrimestre

31/01/2021 Planilha de Serviços Executados (2115691) e Parecer Nº 41 / 2021 - DIPROJ/DEA (2115700)

15/07/2021 Assinado projeto básico para início de contratação de nova empresa para execução da Obra

09/08/2021 Publicado aviso de licitação

3º Quadrimestre

06/12/2021 Novo contrato assinado

Ação: 02.122.1412 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO

Finalidade: Reformar e ampliar o atual prédio do Fórum Sandra Nascimento para Instalação da EMERON

Descrição do Produto: Obra realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.910.000,00	65,95	2.352.844,48	1.713.743,77	7.590.425,02	3.194.512,21	85,19	35,85	0,83
%	100,00		19,00		43,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realização de três medições, obra em finalização.
Instalação de mobiliário.

3. Resultados obtidos:

- Instalação das pastilhas no pórtico da fachada frontal
- Execução de estrutura metálica e telhamento da cobertura entre o prédio e a subestação
- Instalação de piso porcelanato no corredor do pavimento superior
- Execução do rebaixamento/revestimento das vigas com placas de gesso, afim de esconder as instalações que contornam essas vigas.
- Continuidade da instalação de bancadas e divisórias de granito
- Continuidade dos serviços de pavimentação com bloquetes e placas de concreto em torno da edificação
- Início da execução da estrutura da pele de vidro na fachada
- Continuação do lançamento dos cabos utp no pavimento térreo;
- Execução parcial dos alimentadores dos quadros de distribuição;
- Início do fechamento dos quadros de distribuição no térreo;
- Conclusão do lançamento dos cabos flexíveis 2,5mm no pavimento térreo;
- Instalação da cúpula
- Aquisição de mobiliário para estruturar a nova EMERON;
- Instalação do sistema de captação de Energia Solar.

Programa:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Programa: 2076 POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS

Objetivo(s):

Dotar a prestação jurisdicional de eficiência e eficácia, por meio do aumento da celeridade e da produtividade de magistrados e servidores, da utilização de meios alternativos de solução de conflitos e do desenvolvimento de políticas judiciais voltadas à infância e juventude, ao combate a violência doméstica e familiar contra a mulher, ao aprimoramento da gestão da justiça criminal, com intuito de assegurar o efetivo acesso do cidadão a uma justiça de excelência.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Tempo de Baixada do Processo - 1º Grau	d	597,00	0,00	523,00
Fonte.....:	Relatório do CIES		Índ. referência:	662,00
Periodicidade.....:	Mensal		Data apuração.....:	31/12/2018
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Somatório de todos os tempos de baixas / Nº Total de processos baixados.			
Tempo de Baixada do Processo - 2º Grau	d	408,00	0,00	527,00
Fonte.....:	Relatório do CIES		Índ. referência:	452,00
Periodicidade.....:	Mensal		Data apuração.....:	31/12/2018
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Somatório de todos os tempos de baixas / Nº Total de processos baixados.			
Índice de Cumprimento da Meta Nacional 3	%	0,00	100,00	-
Fonte.....:	Centro de Custos, Informação e Estatística		Índ. referência:	69,60
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário.			
Número de Iniciativas concernentes ao Combate da Violência Doméstica contra a Mulher (NICVDM).	Un	0,00	10,00	-
Fonte.....:	SCGJ		Índ. referência:	8,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Somatória do número de iniciativas concernentes ao Combate da Violência Doméstica contra a Mulher (NICVDM) realizadas no decorrer do exercício.			
Número de Iniciativas concernentes à área da Infância e da Juventude (NIInfJ)	Un	0,00	10,00	-
Fonte.....:	SCGJ		Índ. referência:	6,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Somatória do número de iniciativas concernentes à área da Infância e da Juventude (NIInfJ) realizadas no decorrer do exercício.			
Índice de Cumprimento da Meta Nacional 1	Un	0,00	120,00	-
Fonte.....:	Centro de Custos, Informação e Estatística		Índ. referência:	102,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário			
Índice de Cumprimento da Meta Nacional 2	Un	0,00	115,00	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fonte.....: Centro de Custos, Informação e Estatística **Índ. referência:** 110,00
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2020
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário

Índice de Cumprimento da Meta Nacional 5 Un 0,00 110,00 -

Fonte.....: Centro de Custos, Informação e Estatística **Índ. referência:** 107,90
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2020
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário

Índice de Cumprimento da Meta Nacional 11 Un 0,00 105,00 -

Fonte.....: Centro de Custos, Informação e Estatística **Índ. referência:** 101,80
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2020
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário.

Índice de Cumprimento da Meta Nacional 4 Un 0,00 120,00 -

Fonte.....: Centro de Custos, Informação e Estatística **Índ. referência:** 125,80
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2020
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	759.456,14	0,59	115.024,72	0,17	15,15
2021	1.468.245,00	0,98	189.433,90	0,32	12,90
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.472.245,00	1.468.245,00	(4.000,00)	(0,27)	196.922,90	13,41	189.433,90	12,90

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

Ação: 02.061.1463 - PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

Finalidade: Promover o desenvolvimento e implantação de iniciativas e políticas judiciárias visando à resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatórios.

Descrição do Produto: Iniciativas e Políticas Judiciárias Realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário	R\$	% do Total	NO Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Realizado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	743.400,00	50,63	5.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	4,20	4,20	0,02
Un	9,00		12,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que 69,2% da Dotação Inicial foi destinada a Diárias e IDI e ressaltando a impossibilidade de viagens institucionais devido ao cenário atípico, apesar de ter havido baixa utilização de recursos orçamentários, foram efetuadas entregas que contribuíram diretamente para a meta física da ação, devido a reformulação dos projetos para o formato virtual considerando as dificuldades enfrentadas no cenário atual.

3. Resultados obtidos:

O Projeto Pacificar é Divino, que tem por objetivo capacitar líderes religiosos para dar efetividade ao disposto na Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 3º, §§2º e 3º da Lei n. 13.105/15, teve no quadrimestre passado a publicação do Ato Conjunto n. 20/2021-PRE-CGJ, pré-dispositivo para realização do feito, contudo, neste 3º quadrimestre as atividades foram suspensas devido ao andamento de outras capacitações que também tinham por objetivo estimular a comunidade à resolução de conflitos por meio de métodos de conciliação e mediação.

Quanto ao PROJETO PILOTO - MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS, qual tem por objetivo implantar Serviço de Conciliação nas Serventias Extrajudiciais de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, não houve alteração no índice de credenciamento, terminando o exercício com 2,27% de atingimento da meta prevista. O Departamento Extrajudicial iniciou no terceiro quadrimestre campanhas para instrução e conscientização das serventias extrajudiciais que foram capacitadas, visando maior adesão. Em outubro foi elaborado um "passo a passo" a fim de orientar as serventias extrajudiciais a procederem a distribuição automática do PJe do termo para homologação judicial. Ainda neste quadrimestre foi concluído a formação teórica e prática da segunda turma de conciliadores, obtendo o total de 31 concluintes.

O projeto Operação Justiça Rápida na Comarca de Porto Velho 2021, que tem por objetivo conceder efetivo acesso à justiça para a população que, em via de regra, está situada em locais de difícil acesso adstritos à Comarca de Porto Velho, ao qual vem ocorrendo mensalmente de maneira virtual, devido a reformulação em adequação ao cenário atual teve realizado os seguintes feitos no 3º Quadrimestre/2021:

- 7ª Operação Justiça Rápida Digital - Setembro

TOTAL DE AUDIÊNCIAS: 256

TOTAL DE ACORDOS: 132

51,56% de acordos homologados

- 8ª Operação Justiça Rápida Digital - Outubro/Novembro

TOTAL DE AUDIÊNCIAS: 294

TOTAL DE ACORDOS: 130

44,21% de acordos homologados

Referente ao projeto "Oficinas do Cejus", foi feita a contratação da professora Elizete Pereira Nascimento, dando início às oficinas de padronização dos procedimentos de Conciliação e Mediação, visando organizar e uniformizar os processos de trabalho do NUPEMEC e NUCOMED. As oficinas foram realizadas remotamente, atendendo às medidas protetivas impostas pela pandemia do COVID-19. Conforme o planejado, tiveram início no dia 13 de setembro e foram finalizadas no dia 17 de novembro, sendo disponibilizado o manual "Processos de Conciliação e Mediação", contemplando o fluxograma de atividades dos procedimentos padronizados com a identificação dos atores dos processos, fornecedor, entrada, insumos e outras. Ainda concernente ao projeto supracitado, foi prevista a contratação da empresa PRO-SOLUÇÕES EDUCACIONAIS para a elaboração do programa de formação e capacitação de servidores dos Cejuscs e NUCOMED. Contudo, ao decorrer das tratativas, foi sugerido o cancelamento da contratação em consideração ao curto espaço de tempo para adequação dos documentos em tratativas internas. Os gestores do NUPEMEC informaram que fomentariam junto a gestão eletiva, a importância e benefícios deste serviço.

Visando a potencializar a preservação da ordem pública por meio da solução pacífica das demandas, ocasionando o fomento da atividade pré-processual, o projeto "Mediação Comunitária - TJRO e PMRO" trouxe resultados importantes no terceiro quadrimestre em prol da solução de conflitos por meio dos métodos de conciliação e mediação. A capacitação 25 policiais, 15 a mais do planejado, significa maior preparo da Polícia Militar para atuar na resolução de ocorrências que podem ser denominadas ocorrências sociais, que são aquelas que não adentram a esfera criminal. Por meio da Mediação Comunitária, essas ocorrências são encaminhadas para um núcleo da Polícia Militar onde um policial preparado e designado para a função de mediador, valendo-se das técnicas de mediação, estabelecerá uma comunicação sadia. Com essa parceria, o termo resultante da mediação realizada no NUNEC será homologado pelo Judiciário, alcançando uma eficiente forma de homologação dos Termos de mediação, proporcionando a segurança jurídica aos acordos realizados nos Núcleos de Mediação Comunitária (NUMEC), trazendo maior celeridade, economicidade e humanização das instituições envolvidas.

No período de 8 a 12 de novembro, o Conselho Nacional da Justiça realizou a campanha XVI Semana de Conciliação. No âmbito do Tribunal de Justiça de Rondônia, o projeto Megaoperação Justiça Rápida 2021 foi realizado com o objetivo de fomentar a realização simultânea da Operação Justiça Rápida Itinerante durante a Semana Nacional de Conciliação em todas as Comarcas (capital e interior) e impulsionar os resultados a serem alcançados. Neste período, foram designadas 2.706 audiências e realizadas 2.001, onde 1.134 acordos foram homologados, representando 56,67% de êxito nas conciliações. O montante apurado destas conciliações foi de R\$ 14.503.305,19. No contexto do pré-processual, foram designadas 294 audiências e obtivemos 130 acordos homologados, atingindo o percentual de 44,21% de êxito nas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

conciliações e superando a meta proposta.

Ação: 02.061.1464 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA

Finalidade: Fomentar o desenvolvimento e implantação de iniciativas visando elevar a produtividade da área judiciária de magistrados e servidores em 5% ao ano, até 2023.

Descrição do Produto: Iniciativas realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	305.445,00	20,80	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,76	0,76	0.00
Un	7,00		15,00		21,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários executados foram utilizados na realização de visitas técnicas para as comarcas de Rolim de Moura, Cacoal e Guajará Mirim para procedimentos de migração de processos judiciais para a Central de Processos Eletrônicos (CPE) que objetiva instalação e operacionalização da CPE1G - competência criminal, cumulada à metodologia de trabalho unificada, promovendo a inclusão de tecnologia e inovação em seus sistemas, visando melhorias no gerenciamento de projetos e de pessoas, para efetivação do acesso à justiça, contribuindo para o aumento da produtividade de magistrados e servidores da área judiciária proposta nesta ação orçamentária.

Considerando a finalidade desta ação orçamentária que é fomentar o desenvolvimento e implantação de iniciativas para elevar a produtividade da área judiciária de magistrados e servidores, considerando que 93,2% da Dotação Inicial foi destinada a Diárias e IDI e ratificando a impossibilidade de viagens institucionais devido ao cenário atípico, apesar de ter havido baixa utilização de recursos orçamentários, foram efetuadas entregas sem necessidade de utilização de recursos orçamentário que nos possibilitou superar a meta física da ação.

3. Resultados obtidos:

O "PROJETO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS PARA MIGRAÇÃO DO ACERVO CRIMINAL", realizou neste 3º quadrimestre ao total 15 migrações conforme apresentado e devidamente evidenciado nos SEIs relacionados:

- Migração dos processos de Execução Penal de Ariquemes (SEI 0001940-63.2021.8.22.8800)
- Migração do Jecrim de Guajará-Mirim (SEI 0003875-41.2021.8.22.8800)
- Migração dos processos de Execução Penal de Guajará-Mirim (SEI 0003877-11.2021.8.22.8800)
- Migração do Jecrim de Rolim de Moura (SEI 0004162-04.2021.8.22.8800)
- Migração do Jecrim da 1ª e 2ª varas de Buritis (SEI 0004163-86.2021.8.22.8800 e 0004360-41.2021.8.22.8800)
- Migração do Jecrim de Cacoal (SEI 0004164-71.2021.8.22.8800)
- Migração do Jecrim da 1ª e 2ª varas de Cerejeiras (SEI 0004171-63.2021.8.22.8800 e 0004664-40.2021.8.22.8800)
- Migração do Jecrim 1ª e 2ª varas de Espigão do Oeste (SEI 0004184-62.2021.8.22.8800 e 0004665-25.2021.8.22.8800)
- Migração da 1ª vara criminal de Porto Velho (SEI 0004185-47.2021.8.22.8800)
- Migração do Jecrim de Ouro Preto do Oeste (SEI 0004186-32.2021.8.22.8800)
- Migração do Jecrim de Pimenta Bueno (SEI 0004188-02.2021.8.22.8800)
- Migração da 1ª vara criminal de Porto Velho (SEI 0004195-91.2021.8.22.8800)
- Migração dos processos de Execução Penal da VEP de Porto Velho (SEI 0004177-70.2021.8.22.8800)
- Migração do Jecrim de Jarú (SEI 0004194-09.2021.8.22.8800)
- Migração da 1ª e 2ª varas criminais de Cacoal (SEI 0004197-61.2021.8.22.8800 e 0005313-05.2021.8.22.8800)"

As migrações realizadas irão elevar a qualidade e celeridade dos feitos criminais aos patamares alcançados pela competência cível, por meio da virtualização dos processos e implantação da CPE Criminal resultando no aumento da eficiência da prestação jurisdicional.

Ação: 02.061.1465 - DESENVOLVER INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade: Promover o desenvolvimento de iniciativas que impactem nas políticas judiciárias visando à melhoria do acesso à justiça.

Descrição do Produto: Iniciativas relacionadas às políticas judiciárias realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	419.400,00	28,56	(1.440,48)	107.164,52	163.412,90	155.923,90	38,96	37,18	0.22
Un	25,00		27,00		41,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O projeto "Aequalitas 2021" que tem por objetivo orientar psicossocialmente mulheres e homens em situação de violência doméstica e conflito sociofamiliar, realizou o II Fórum Pimentense Pela Paz em Casa de modo virtual, com apoio da Emeron e transmissão ao vivo através da ferramenta Youtube;

O projeto "Miracema" que tem por objetivo sensibilizar os distritos do município de Porto Velho acerca das violações de direitos contra crianças e adolescentes, teve parte de suas ações adiadas, tendo em vista que a distribuição do material gráfico contratado ocorrerá apenas em 18/02/2022;

O projeto "III Semana de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes" que visa capacitar a comunidade para reconhecer violações sexuais, bem como capacitar assistentes sociais e psicólogos do TJ/RO para a realização do Depoimento Especial, realizou os cursos: "Técnicas de entrevistas cognitivas para o depoimento especial" e "Avaliação psicológica forense em contexto de violências contra crianças e adolescentes", bem como capacitou mais 49 servidores. Acerca da distribuição de material gráfico à comunidade, esta foi adiada para 2022, juntamente com o projeto "Miracema", bem como aos processos em trâmite na Vara de Proteção à Infância e Juventude. Por fim, o projeto recebeu o material gráfico contratado;

O projeto "II Semana da Adoção" que tem por objetivo proporcionar a reflexão sobre adoção finalizou o 3º quadrimestre com o recebimento do material gráfico contratado;

O projeto "2º Semana do Direito à Convivência Familiar e Comunitária para Crianças e Adolescentes" que tem por objetivo orientar a atuação de profissionais da área realizou o curso "O Direito à Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes no Cotidiano do Trabalho de Assistentes Sociais e Psicólogos/as", bem como recebeu o material gráfico contratado para o projeto;

O projeto "Declare Seu Amor - Campanha 2021" que visa incentivar as doações e as destinações do imposto de renda aos Fundos de Direito, receberam no 3º quadrimestre os brindes contratados, bem como encerraram o projeto informando o atingimento total da meta prevista.

Considerando que 68,2% da Dotação Inicial foi destinada a Diárias, IDI e passagem e ressaltando a impossibilidade de viagens institucionais devido ao cenário atípico, apesar de ter havido baixa utilização de recursos orçamentários as mudanças na metodologia aplicada na execução dos projetos nos faz superar a meta física da ação.

3. Resultados obtidos:

O projeto "Aequalitas 2021" teve como resultado a realização do II Fórum Pimentense Pela Paz em Casa, cumprindo, portanto, 50% do percentual da meta estipulada que consistia em "Realizar 8 oficinas de orientação psicossocial e o II Fórum Pimentense Pela Paz em Casa virtual até dezembro de 2021", tendo em vista a necessidade de cancelamento das oficinas previstas;

O projeto "III Semana de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes" já havia atingido a meta de capacitação no 2º quadrimestre, porém, realizou no 3º quadrimestre mais duas capacitações que resultaram: 23 servidores participaram do curso de "Técnicas de entrevistas cognitivas para o depoimento especial" e 26 servidores foram capacitados no curso de "Avaliação psicológica forense em contexto de violências contra crianças e adolescentes";

O projeto "2º Semana do Direito à Convivência Familiar e Comunitária para Crianças e Adolescentes" atingiu 100% da sua meta no 3º quadrimestre, que consiste na orientação de 50 profissionais, que ocorreu através do curso "O Direito à Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes no Cotidiano do Trabalho de Assistentes Sociais e Psicólogos/as";

O projeto "Declare Seu Amor - Campanha 2021" atingiu 100% da meta estipulada no 3º quadrimestre que consistia em "Aumento de 5% da arrecadação, durante o período da Declaração do IRPF do corrente ano, sem levar em consideração as doações feitas diretamente ao Fundo, e aumento de 30% de fundos com pré-cadastro junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tanto nos fundos da Infância e Juventude, quanto o do Idoso, com relação ao ano anterior";

O projeto "Expansão do Projeto Maria Urgente" alcançou 100% da meta estabelecida que consiste em "Implantar, até novembro de 2021, o projeto Maria Urgente na Comarca de Ji-Paraná";

Programa: 2078 GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL

Objetivo(s):

Melhorar a saúde e bem-estar de servidores e magistrados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de satisfação no trabalho	%	0,00	0,00	0,00

Fonte.....: DRH - (Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional - 2017) **Índ. referência:** 49,71

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fórmula de cálculo:

Índice de favorabilidade de clima organizacional % 55,63 58,75 0,00

Fonte.....: Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/TJRO

Índ. referência: 52,50

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Subtrai o índice de 2027 - 2019 e divide ao longo dos anos de forma igual

Índice de absenteísmo-doença % 2,50 2,50 2,67

Fonte.....: Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/TJRO

Índ. referência: 2,57

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Fórmula CNJ: (ASP/DC x Força de Trabalho) x 100

(sendo: ASP - Ausência dos Servidores no período ASP;
DC - Dias corridos DC;
Força de Trabalho = TSERV+TMAG
TSERV - Total dos Servidores TSERV;
TMAG - Total dos Magistrados TMAG)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	198.216,00	0,15	61.867,43	0,09	31,21
2021	947.900,00	0,63	430.639,45	0,72	45,43
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
903.000,00	947.900,00	44.900,00	4,97	464.839,45	49,03	430.639,45	45,43

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

Ação: 02.061.1458 - PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Finalidade: Promover ações que favoreçam a Política de Gestão de Pessoas com o fito de valorizar servidores (as) e magistrados (as) e humanizar as relações, colaborando para o aumento do índice do Clima Organizacional e implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.

Descrição do Produto: Atendimentos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	754.400,00	79,59	366.817,25	414.410,99	456.679,45	422.479,45	60,54	56,00	NM
Un	0,00		1324,00		1324,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER04 Inexistência de instrumento e de procedimentos técnico-operacionais de monitoramento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As atividades relacionadas a esta ação orçamentária, como previsto inicialmente estavam programadas para serem executadas no 3º Quadrimestre.

Com as medidas restritivas a fim de conter o avanço da pandemia do Covid-19 os deslocamentos e a realização de eventos presenciais ficaram impossibilitados de ocorrer, diante disso, para que as ações não fossem totalmente prejudicadas, foram implementadas alternativas, com por exemplo a execução no formato virtual.

A adoção do modelo virtual ocorreu com êxito, atingindo um grande público, entretanto, não foi possível contabilizar na meta física as pessoas beneficiadas por região em todos os eventos realizados virtualmente, tendo em vista que atualmente o registro de acesso por região/lotação do servidor participante só é possível nos eventos com certificação.

3. Resultados obtidos:

1. Realização da Cerimônia de Premiação do Prêmio Boas Práticas - Sei n. 0014716-70.2021.8.22.8000 e matéria: <https://www.tjro.jus.br/noticias/item/15599-praticas-projetos-e-ideias-institucionais-sao-premiadas-no-tjro>

2. Realização da pesquisa de Clima Organizacional, composta de 31 perguntas sobre diversos temas: condições no trabalho, salários, benefícios, comunicação, trabalho em equipe, liderança, dentre outros. O resultado final foi divulgado após a homologação do relatório pela Administração superior, com Índice de favorabilidade de clima organizacional de 78,90%, conforme processo sei n. 0010942-32.2021.8.22.8000 e matéria publicada <https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/3747-pesquisa-de-clima-judiciario-encerra-o-ano-com-bons-indices-organizacionais>.

3. Realização e Transmissão da Live do II Encontro da Magistratura, conforme SEI 0000289-05.2021.8.22.8700 e SEI 0000775-87.2021.8.22.8700 - Relatório 13 (2433183)
Dia 14/10: Servidores 552 magistrados: 85
Dia 15/10: Servidores 481 Magistrados: 81

4. Realização da Oficina virtual do Preparando para o Amanhã no dias 20,21 e 22 de outubro de 2021.
Realização de 03 Oficinas
Nº Total de Participantes: 14

5. A realização da V Mostra Cultural do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, no período de 29 de novembro a 3 de dezembro de 2021, no Teatro Palácio das Artes de Rondônia, conforme Sei n.0005835-07.2021.8.22.8000.
Público presente: Dia 2/12 - 250 aproximadamente e Dia 3/12 - 350 aproximadamente.
Em consulta aos vídeos hospedados no canal do TJRO e Emeron no Youtube, na manhã do 7/12, registramos cerca de 3.163 visualizações;
Dia 29/11 - Abertura - 409 visualizações - Transmitido ao vivo em 29 de nov. de 2021;
Dia 2/12 - Espetáculo de palco 1ª noite - 1.514 visualizações (Canal do TJRO) e 257 visualizações (Canal da Emeron)- Transmitido ao vivo em 2 de dez. de 2021; e
Dia 3/12 - Espetáculos de palco 2ª noite - 862 visualizações (Canal do TJRO) e 121 visualizações (Canal da Emeron) - Transmitido ao vivo em 2 de dez. de 2021, conforme Relatório de Atividades Sei n. 0016014-97.2021.8.22.8000.
A V Mostra Cultural do Poder Judiciário, como nas edições anteriores, foi aberto à sociedade em geral e a contrapartida social para prestigiá-lo foi a doação de brinquedos, roupas infantis e material escolar para a campanha "Papai Noel dos Correios".
Além das doações acima mencionadas, houve também a participação de alunos da Escola Brasília nas Rodas de conversa do Centro Cultural de Documentação Histórica nos eixos temáticos: Música, Poemas e Artes Visuais.

Ação: 02.122.1459 - PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Finalidade: Promover Políticas de Gestão de Pessoas, bem como realizar atendimentos de atenção à saúde, com foco no bem estar de magistrados (as) e servidores (as) no ambiente de trabalho, auxiliando na redução do índice de absenteísmo-doença .

Descrição do Produto: Atendimentos realizados

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	193.500,00	20,41	(20.000,00)	0,00	8.160,00	8.160,00	4,22	4,22	0.01
Un	2225,00		1423,00		5066,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com a decretação de calamidade pública e isolamento social (Decreto Estadual n. 24.887/2020), bem como a publicação do Ato Conjunto n. 027/2021 – PR/CGJ, que alterou o Ato Conjunto n. 020/2020 – PR/CGJ, que dispõe sobre o Plano de Retorno Programado às Atividades



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Presenciais do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e seu respectivo funcionamento em função das medidas de isolamento social que sejam decretadas em razão da pandemia de COVID-19, e dá outras providências e sua manutenção no ano de 2021, somado ao agravamento da pandemia ocorrido em no nosso Estado, os atendimentos previstos na maioria das ações deste programa de forma presencial foram prejudicados. Sendo assim, foi necessário a adoção de medidas como a reformulação das atividades para o formato virtual com o intuito de alcançar a meta proposta.

Muitas atividades presenciais foram substituídas por ações educativas e informativas através da publicação de matérias e vídeos institucionais, sendo o número de visualizações/acessos computados ao cálculo da meta física desta Ação Orçamentária de forma proporcional em cada região.

O Índice de Absenteísmo registrado no 3º Quadrimestre foi de 1,85%, conforme dados extraídos do Sistema eGesp - Módulo "Saúde " filtrado para o dia 31/12/2021.

3. Resultados obtidos:

1. Campanha Virtual de Prevenção a Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT)

>Encontro pelo Google Meet no mês de Setembro:

Palestra virtual na Comarca de Santa Luzia do Oeste.

Participantes: 16 (15 servidores + 1 magistrado)

Palestra virtual na Comarca de São Francisco do Guaporé

Participantes: 13

>Encontro pelo Google Meet no mês de Outubro:

Palestra virtual na Comarca de Vilhena

Participantes: 15 servidores

>Encontro pelo Google Meet no mês de Novembro:

Palestra virtual na Comarca de São Miguel do Guaporé

Participantes: 17 servidores

2. Setembro amarelo

>Iluminação do Prédio SEDE

>Publicação de Matéria e transmissão de vídeos no sítio do TJRO:

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/2686-setembro-amarelo-e-vermelho-tjro-programa-acoes-das-campanhas>

Visualizações: 84 (em 05/10)

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=-ar9BPyhU4>

Visualizações: 111 (05/10)

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/2768-setembro-amarelo-disau-divulga-locais-especializados-em-saude-mental>

Visualizações: 84 (em 05/10)

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/2750-setembro-amarelo-a-divisao-de-saude-traz-a-tona-a-historia-e-as-recomendacoes-da-campanha>

Visualizações: 265 (em 05/10)

>LIVE Setembro Amarelo: Você não está sozinho!

514 visualizações

Registro de presença: 120 inscritos

<https://www.youtube.com/watch?v=3eRhe5y0CL8>

3. Setembro vermelho

>Publicação de Matérias e transmissão de vídeos no sítio do TJRO:

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/2686-setembro-amarelo-e-vermelho-tjro-programa-acoes-das-campanhas>

Visualizações: 85 (05/10)

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=-ar9BPyhU4>

Visualizações: 111 (05/10)

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/2749-setembro-vermelho-consuma-alimentos-saudaveis-para-evitar-doencas-do-coracao>

Visualizações: 144

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/2970-encerramento-da-campanha-setembro-amarelo-vermelho>

Publicado: 01/10

Visualizações: 26 (05/10)

Vídeo médico Victor Hugo:

<https://www.youtube.com/watch?v=J9XRCoUV02A>

Visualizações: 33

4. Outubro rosa

>Publicação de Matéria no sítio do TJRO

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/2747-outubro-rosa-inscricoes-abertas-para-realizacao-de-exames-preventivos>

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/3188-outubro-rosa-servidoras-do-tjro-realizam-exames-na-carreta-do-hospital-de-amor-da-amazonia?>

Visualizações: 68

>Realização de exames de preventivo e mamografia:

25/10 no Edifício sede:

Mamografias: 32

servidores: 14

Dependentes: 05

Preventivos: 39

servidores: 15

Dependentes: 05

26/10 no Fórum:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Mamografias: 41
Servidores: 08
Dependentes: 02

Preventivos: 50
Servidores: 08
Dependentes: 02

5. Gincana do servidor

>Publicação de Matéria no sítio do TJRO

Divulgação Semana do Servidor e Gincana do Servidor

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/2977-semana-do-servidor-tera-webinario-e-gincana>

Visualizações: 342

Gincana do Servidor - Prorrogação Inscrição

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/3060-partiu-ainda-da-tempo-de-se-inscrever-na-gincana-do-servidor>

Visualizações: 177

Equipes Inscrições

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/3139-a-disau-divulga-lista-das-equipes-inscricas-para-participar-da-gincana-do-servidor-2021>

Visualizações: 287

Resultado das Provas Prévias e Recursos

Visualizações: 183

Resultado Provas Prévias Sociais

Visualizações: 202

Encerramento Gincana

Visualizações: 245

>INSTAGRAM - Story e Feed da Disau

Visualizações: 70

Curtidas: 18

>Resultados

7 equipes formadas:

55 participantes, sendo 41 da capital, 6 de Ariquemes e 8 de Costa Marques.

>O Projeto Gincana da Semana do Servidor, arrecadou 2.625,40 kg de alimentos não perecíveis, sendo 1877 kg recolhidos pelas equipes da capital, sendo que 938 kg foram entregues para Associação de Moradores Vila Princesa, 469 kg para a Associação Educacional Santa Marcelina e 470 kg para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família. Os 340 kg de alimentos acumulados pela equipe de Costa Marques foram distribuídos entre o Centro de Referência da Assistência Social e famílias carentes acompanhadas pelo Núcleo Psicossocial da Comarca. Os 407,50 kg de alimentos arrecadados pela equipe de Ariquemes foram divididos entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Casa da Criança de Ariquemes. Os 138,55 kg de tampas plásticas recolhidos pelas equipes da capital foram entregues para a Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) em conjunto com o Nages conforme alinhado no SEI nº 0014429-10.2021.8.22.8000. A entrega foi registrada pela CCOM e publicada no Portal do Servidor.

6. Sorriso nota 10

>Publicação de Matéria no Portal do Servidor

Concurso Sorriso Nota 10 - Convite

Visualizações: 222

Concurso Sorriso Nota 10 - Prorrogação

Visualizações: 171

Concurso Sorriso Nota 10 - Votação Online

Visualizações: 144

>Resultados

9 dependentes inscritos.

7. Novembro laranja

>Publicação de Matéria e transmissão de vídeo no sítio do TJRO

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/3327-novembro-laranja-disau-alerta-sobre-cuidados-com-a-saude-auditiva>

Visualizações: 160

>10/11 Story Insta Disau - Video Carol

Feed Insta Disau 5 postagens

53 curtidas

8. Novembro azul

>Publicação de Matéria do sítio do TJRO

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/3298-campanha-novembro-azul-disau-faz-alerta-aos-servidores-as-e-magistrados-as>

Visualizações: 91

<https://www.youtube.com/watch?v=wivs7l8NI8I>

Visualizações: 66

> INSTAGRAM Feed Insta Disau 4 postagens:

24 curtidas

9. Se Cuidar é Legal

>Realização de 11 encontros virtuais, no período de 03/09 a 03/12/2021, com participação de servidores de várias comarcas, sendo atendidos o total de 122 servidores(as), estagiários(as) e magistrados(as).

1º Encontro com Estagiários(as) CPE Porto Velho, em 03/09/2021:

Nº Total de participantes :13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2º Encontro Servidores(as), em 03/09/2021:

Nº Total de participantes: 26

Ariquemes 3

Buritis 1

Cacoal 2

Cerejeiras 3

Colorado d'Oeste 1

Espigão d'Oeste 1

Guajará Mirim 1

Ouro Preto d'Oeste 2

Pimenta Bueno 1

Porto Velho 9

Rolim de Moura 1

São Francisco do Guaporé 1

3º Encontro com Estagiários(as) CPE Porto Velho, em 08/11/2021:

11 participantes Porto Velho

4º Encontro Servidores(as), em 01/10/2021:

Nº Total de participantes: 21

Ariquemes 2

Cacoal 3

Cerejeiras 2

Colorado d'Oeste 1

Espigão d'Oeste 1

Guajará Mirim 1

Machadinho d'Oeste 1

Ouro Preto d'Oeste 1

Porto Velho 4

Rolim de Moura 1

São Francisco do Guaporé 3

São Miguel do Guaporé 1

5º Encontro com Magistrados(as), em 08/10/2021:

Nº Total de participantes: 10

Ariquemes 1

Porto Velho 9

6º Encontro com Magistrados(as), em 29/10/2021:

Nº Total de participantes: 6

Porto Velho 6

7º Encontro com Estagiários(as) CPE Porto Velho, em 05/11/2021:

12 participantes

8º Encontro Servidores(as), em 05/11/2021:

Nº Total de participantes: 15

Ariquemes 2

Buritis 1

Cacoal 1

Colorado d'Oeste 1

Ji-Paraná 1

Porto Velho 5

Pimenta Bueno 2

Rolim de Moura 1

São Francisco do Guaporé 1

9º Encontro com Magistrados(as), em 12/11/2021:

Nº Total de participantes: 4

Porto Velho 4

10º Encontro com Magistrados(as), em 19/11/2021:

Nº Total de participantes: 9

Cacoal 1

Porto Velho 7

11º Encontro com Magistrados(as), em 26/11/2021:

Nº Total de participantes: 6

Ariquemes 1

Cacoal 1

Porto Velho 4



Programa: 2079 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Objetivo(s):

Garantir a confiabilidade, disponibilidade e aperfeiçoamento dos serviços e infraestrutura de TIC.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de confiabilidade e disponibilidade dos serviços e infraestrutura de TIC.	%	97,50	98,00	99,89

Fonte.....: Relatório STIC

Índ. referência: 97,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas (banco de dados, servidores de aplicação e links de comunicação) no período / tempo total do período.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	36.028.466,18	27,93	19.788.381,18	28,88	54,92
2021	28.267.764,00	18,83	798.223,04	1,33	2,82
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.157.500,00	28.267.764,00	22.110.264,00	359,07	22.856.095,09	80,85	798.223,04	2,82

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

Ação: 02.126.1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia.

Descrição do Produto: Soluções de TIC adequados a demanda

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	28.267.764,00	100,00	22.176.664,22	731.795,64	22.856.095,09	798.223,04	80,86	2,82	0,02
%	60,00		41,00		60,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).
INS08 Outras (especificar).
LIC06 Outras (especificar).
ORC09 Outras (especificar).
POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.
TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.
TEC03 Outras (especificar).
OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação Atualizar Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO visa garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia.
Por meio dessa ação foi possível manter o parque de infraestrutura de TIC atualizado, protegido por garantia e assistência técnica, satisfazendo adequadamente as suas necessidades quanto ao hardware e software e promovendo a evolução das soluções de TIC, alinhado com as boas práticas do mercado e das instituições públicas.
Essa ação também permitiu o atendimento das necessidades das unidades do PJRO por equipamentos de microinformática e softwares de prateleira que foram solicitadas por meio do SEI 0001262-57.2020.8.22.8000.
Por outro lado, a ação contribuiu para a realização de visita técnica às comarcas do PJRO com equipe multidisciplinar da STIC, com a finalidade de conhecer a estrutura, as demandas e dificuldades das comarcas, relacionadas a TIC. Compartilhar informações, melhores práticas e resultados junto às comarcas, proporcionar maior aproximação da STIC com magistrados(as) e servidores(as) das comarcas, melhorar a comunicação da STIC com as unidades do PJRO no interior do estado, aumentar a base de conhecimento da gestão da STIC para planejar ações voltadas às demandas das comarcas do interior e aumentar a qualidade na prestação dos serviços de TIC.
Além disso, a ação também proporcionou o desenvolvimento de novos módulos e funcionalidades para os sistemas judiciais de Processo Eletrônico para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, com o foco, exclusivo, na representação e tramitação em meio eletrônico dos processos judiciais, bem como a melhoria em sua infraestrutura de processamento, armazenamento e segurança conforme alinhamento semestral entre as demandas gerenciadas pelo CNJ e as do CGTIC.
Dessa forma, os resultados da ação demonstram que conseguimos atingir um resultado muito satisfatório e os recursos da ação contribuíram para que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO pudesse proporcionar soluções de TIC adequadas às demandas e contribuir para a melhoria da prestação jurisdicional.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no terceiro quadrimestre foram:

- Realização do pregão para aquisição de um Sistema para gerenciar aplicativos que realizam ligações e envie mensagens de textos para realizar comunicações com as partes e demais interessados dos processos judiciais.
- Aquisição de Equipamentos de Rede para Sala Segura;
- Aquisição de suporte para Migração dos arquivos do PJE para tecnologia de armazenamento de objetos (Contratação e Suporte para Storage: minIO ou Ceph);
- Aquisição de certificado digital SSL tipo A1;
- Contratação de equipamentos para manutenção da rede cabeada metálica, ótica e wireless - PJRO - WAN;
- aquisição de Certificado Digital SSL tipo A1 Wildcard;
- Aquisição de Servidor de Hyperconvergência e instalação;
- Contratação de suporte especializado para implementação e manutenção de sistema operacional estável com licenças do tipo GNU;
- Contratação de Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Monitoramento e Repositório Seguro (Cofre de Senha);
- Elaboração de DOD, TR, ETP e seleção de fornecedor para aquisição de solução para análise comportamental (Ferramenta para consolidação e correlacionamento de LOGs - SIEM);
- Contratação de Gerenciamento de Código Fonte (SCM), Gerenciamento de Épicas, Teste de Segurança das Aplicações de Chatops;
- Contratação de Solução de Gerenciamento, Verificação e Análise de Performance Digital dos Serviços e Aplicações;
- Contratação de Certificados do tipo A1, devendo ser um e-CNPJ (e-PJ);
- Contratação de serviços de Suporte Técnico Remoto, Orientação Técnica sob demanda e Transferência de Conhecimento para o Banco de Dados MongoDB Community Edition
- Aquisição de microcomputador mini desktop, monitores e leitor/gravador CD/DVD;
- Aquisição de Mesa Digitalizadora (Tablet Gráfico ou Mesa Gráfica) visando atender o Setor de Criação e Artes Gráficas do Núcleo de Serviços Gráficos;
- Aquisição de Mesa Digitalizadora, Scanner e Conjunto de Roletes visando atender o Núcleo de Digitalização;
- Aquisição de Scanner e Conjunto de Role visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia - PJRO.;
- Elaboração de ETP e TR para aquisição de Solução de Ilha de Edição para Emon;
- Elaboração de ETP e TR para aquisição de extensão para rastreamento de leitura de e-mails visando atender a Secretaria Administrativa, Divisão de Manutenção -Predial e a Divisão de Aquisição e Contratos de TIC;
- Elaboração de ETP e TR para aquisição de licenças de software necessárias para a transmissão de vídeo pela internet e gravação de áudio digital das sessões dos órgãos deste Tribunal.;
- Elaboração de ETP e TR para aquisição tablet;
- Elaboração de ETP e TR para aquisição WebCam e headset;
- Elaboração de ETP e TR para aquisição HD's externos portáteis;
- Elaboração de DOD, ETP e TR para aquisição Aquisição de Flip chart;
- Elaboração de DOD, ETP e TR para contratação de Serviço de transmissão ao vivo;
- Aquisição de Licença para software Flickr
- Aquisição de Licença de Software Envato Elements visando atender a Coordenadoria de Comunicação Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- Aquisição de Licença para software freepik
- Aquisição de Licença para software mlabs
- Elaboração de DOD Aquisição de Licença para software modelagem 3D
- Elaboração de DOD Aquisição de Licença para software renderização
- Elaboração de DOD Aquisição de Licença para software de elaboração de projeto mobiliário
- Elaboração de DOD para Aquisição da plataforma BIM
- Elaboração de DOD Aquisição de software tipo CDE
- Aquisição leitores de Código de Barras sem fio visando atender a Divisão de Gestão de Bens
- Videokonferência com os núcleos das comarcas do interior com a finalidade de atender, treinar e dar o encaminhamento necessário aos chamados abertos na comarca; -Repassar procedimento para atendimento dos chamados; Levantar as dificuldades e demandas locais, referente as melhorias na infraestrutura de TIC nas comarcas.
- Realização de visitas às comarcas para repasse de conhecimento nos sistemas PJe, Peticionamento Inteligente, Cejusc Digital e Nova CEM .

Além dos resultados obtidos com os recursos orçamentários de 2021, essa ação ainda obteve resultados positivos com a execução de restos a pagar do exercício de 2020.

Como resultado da execução desses restos a pagar obtivemos a aquisição de impressoras laser e cartuchos de toner com a finalidade de substituir alguns equipamentos que estavam sem garantia e com defeito.

Outra importante solução foi a aquisição de equipamentos tecnológicos para realizar o depoimento especial (Ninho) e dos equipamentos para as gravações de audiência. Com essa solução pretende-se garantir a privacidade da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, tomar depoimento de criança e adolescente de modo humanizado, evitando sua revitimização, proporcionar eficiência na rotina dos magistrados e servidores, dar maior celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, Assegurar segurança institucional e Aprimorar a gestão da justiça criminal.

A aquisição de Workstations e Monitores de Vídeo, também inscrito em restos a pagar, foi necessária pois alguns equipamentos encerraram o período de garantia, dessa forma, a nova aquisição visa atender atividades específicas desenvolvidas pelas unidades técnicas da Secretaria de TIC, compostas por tarefas complexas que, em sua maioria, não podem ser realizadas a contento por um "microcomputador padrão". Sendo assim, a unidade demanda por microcomputadores com uma configuração robusta, compatível com as tarefas a serem desenvolvidas. Por fim, também houve a necessidade de substituição dos notebooks que já estavam com a garantia expirada. A aquisição objetiva atender atividades específicas desenvolvidas pelas várias unidades deste Tribunal, que demanda por equipamentos portáteis que visam o acesso aos vários sistemas do PJRO em qualquer local, até mesmo fora das unidades do TJRO.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.003 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Programa: 2092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Prover a unidade da PGE com recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoas, operações especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de congestionamento % 20,00 15,00 18,91

Fonte.....: Gerencia de administração financeira – GAF/PGE **Índ. referência:** 25,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 06/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(TPJB/(TCN + TCP))$ – Verificar o grau de congestionamento executado em relação ao total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente, Este indicador tem apuração na vazão ao volume de casos que entram e mantem um nível baixo, resultando numa baixa taxa de congestionamento. Ao contrário, quando não dá vazão ao que entra e ainda mantém um estoque alto resulta numa alta taxa de congestionamento. TPJB – Total de processos judiciais baixados, TCN – Total de casos novos e TCP – Total de casos pendentes



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	211.600,00	0,38	0,00	0,00	0,00
2021	403.420,00	0,75	266.644,00	0,51	66,10
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
211.600,00	403.420,00	191.820,00	90,65	403.420,00	100,00	266.644,00	66,09

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com apenas uma Ação cuja análise do produto fica prejudicada, visto que apresenta 100% das Unidades modernizadas, não sendo possível mensurar quantas sedes foram modernizadas no exercício. Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliada como REGULAR. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o planejamento no próximo exercício, para cumprir o plano de governo previsto no PPA.

Ação: 03.092.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade: Implementar a modernização da PGE e as Procuradorias Regionais com sistemas de informatização, estrutura física e tecnológica para executar a função de representação e defesa do Estado de Rondônia em ações judiciais e extrajudiciais, ampliando a execução de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

Descrição do Produto: Unidade da PGE e Regionais modernizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	403.420,00	100,00	136.776,00	266.644,00	403.420,00	266.644,00	100,00	66,10	0,66
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária na media prevista, foi liquidadas nesta ação 66,10% (sessenta e seis vírgula dez por cento) no quadrimestre, mas foram empenhadas despesas no valor de R\$ 403.420,00 (quatrocentos e três mil e quatrocentos e vinte reais) no quadrimestre com aquisição de material permanente.

3. Resultados obtidos:

A ação empenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade, mesmo com a execução das despesas estarem abaixo do previsto. Foram empenhados processos com aquisição de material mobiliário para realização de prestação de serviços com procedimento para alteração de layout com divisórias persianas e porta de giro com objetivo de otimização do ambiente de trabalho e atendimento da PGE.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O: 11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 2108 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo(s):

Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia. Un 55,00 65,00 130,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 50,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 25/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de Empreendimentos Cadastrados.

Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumentar o numero de Municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro Un 24,00 26,00 25,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 24,00

Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 25/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de Municípios com base georreferenciada de interesse Turístico.

Capacitação de Profissionais para o Desenvolvimento do Turismo (cursos de aperfeiçoamento em geral)

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Curso de capacitação de profissionais do Turismo Un 48,00 48,00 -

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 25/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Curso de Capacitação de Qualidade no Atendimento, Condutor de Pesca e Monitor de Turismo, (Com base nos municípios cadastrado no Mapa do Turismo Brasileiro)

Novos empregos criado com o desenvolvimento do Turismo, gerando oportunidades para a população do Estado de Rondônia

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Criação de novos empregos voltado ao Turismo Un 13434,00 14334,00 8049,00

Fonte.....: MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65. **Índ. referência:** 12534,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de empregos no segmento Turístico no Exercício.

Receita da Atividade Turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Receita da Atividade Turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.	R\$	16000000,00	17000000,00	15905751,92
---	-----	-------------	-------------	-------------

Fonte.....: SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE

Índ. referência: 15106468,73

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 06/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	42.249.621,12	95,00	1.258.673,76	39,94	2,98
2021	1.621.722,59	41,55	394.155,84	15,97	24,30
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	= (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
209.670,00	1.621.722,59	1.412.052,59	673,46	1.591.722,59	98,15	394.155,84	24,30

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2108 verifica-se um alcance das metas previstas para o exercício financeiro, com indicativo de suave melhoria dos indicadores do programa. Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliado como REGULAR. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 23.695.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade: Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação e custeio de atrativos, visando melhores produtos.

Descrição do Produto: Oferta de turismo promovida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	116.724,93	7,20	0,00	86.724,93	86.724,93	86.724,93	74,30	74,30	0,74
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Podemos verificar procedimentos de suplementação orçamentária com o valor inicial R\$ 7.000,00 e ajustado ao final do exercício de 2021 o valor de R\$ R\$ 116.724,93

A ação é de fundamental importância para para esta Superintendência, nela podemos realizar projetos como execução de obras, trazendo para a população do Estado de Rondônia o sentimento de pertencimento aos pontos turísticos do nosso Estado, fazendo com que o turismo do Estado venha ser ainda mais conhecido.

Sendo possível a execução de apenas o valor de R\$ 86.724,93 (74,30%) referente a Reforma do Museu Casa de Rondon, considerando que o valor de R\$ 30.000,00 refere-se a emenda parlamentar do Deputado Estadual Jhony Paixão, que visava atender ao projeto festa do divino espírito santo, destinado em novembro de 2021, conforme processo 0005.524779/2021-47 ficando essa SETUR impossibilitada de executar, visando atender as normas de saúde em relação ao COVID-19.

3. Resultados obtidos:

A Superintendência conseguiu executar apenas os serviços de reforma do Museu Casa de Rondon, onde solicitamos recursos para o aditivo da reforma do Museu Casa de Rondon, localizado no Município de Vilhena - RO, foi necessário a reforma para que os pontos turísticos do nosso Estado tenham condições de receber a população, deixando o local ainda mais conhecido e trazendo benefícios para a localidade, com a conclusão da obra o Município de Vilhena assumiu a responsabilidade pela administração do local.

Temos como resultados obtidos de maior relevância, sendo as condições de vida da população da localidade, maior fluxo de turista, local agradável para visitação entre outros benefícios.

Ação: 23.695.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Finalidade: Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

Descrição do Produto: Ações promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.504.997,66	92,80	1.318.984,86	184.631,29	1.504.997,66	307.430,91	100,00	20,43	0.04
Un	10,00		33,00		41,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

O recurso inicial de de R\$ 202.670,00 não foi suficiente para atender as necessidades desta Superintendência, e para que pudéssemos ter as metas e objetivos alcançadas foi necessário a solicitação de remanejamento e suplementação de crédito adicional.

Até o encerramento do exercício de 2021 foi ajustado o valor para R\$ 1.504.998,00 sendo um crescimento de percentual bem elevado, considerado de suma importância para atender as atividades de ações finalísticas.

Sendo que até a presente data foi empenhado R\$ 1.504.997,66 (100,00%) e liquidados R\$ 307.430,91 (20,43%) o saldo restante permaneceram em resto a pagar não processados, nos quais serão utilizados no exercício vigente, conforme ID (0091.605485/2021-93) e Ofício 1959/2021/SETUR ID (0023152478)

Resumindo, podemos verificar notoriamente a necessidade de reanálise de recursos para esta ação finalística.

3. Resultados obtidos:

Esta ação tem como finalidade promover atividades de apoio e divulgação do turismo regional, trabalhando com Polos Regionais, nos quais contemplam todos os Municípios de Rondônia, são eles:

- Polo Madeira Mamoré;
- Polo Vale do Jamari;
- Polo Rota das Águas;
- Polo Rios de Rondon;
- Polo Vale do Guaporé;
- Polo Zona da Mata;
- Polo Príncipe da Beira.

Esta Superintendência conseguiu atingir 87% dos Municípios através dos Polos Regionais, realizamos entrega de materiais, considerando que a finalidade e incentivar os Municípios a trabalharem de forma que facilitem o turismo dentro de seus Municípios. Organizamos junto aos polos regionais e apresentamos projetos, realizamos reuniões, estância de governança, materiais gráficos, cursos de capacitações, despesas com diárias, despesas com passagens, entre outras situações que facilitem e permitam o fomento do turismo de maneira organizada e planejada, conforme detalhado abaixo:

- . Elaborar estratégias para o desenvolvimento turístico da região firmada pelos atores da área pública e privada;
- . Definir as ações estruturantes de fomento ao setor contemplando os interesses da comunidade regional considerando as singularidades culturais, sociais, históricas e étnicas do destino;
- . Fomentar a produção turística com intuito de melhorar a região qualificando a oferta turística e melhorando a categorização e inserção dos municípios que ainda não fazem parte no Mapa de Turismo Brasileiro;
- . Incentivar a participação e união de esforços dos atores para uma permanente contribuição de melhoria contínua do plano, porque este deve



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

ser ajustado ao longo de sua implementação e por ser um instrumento vivo exige constantes adequações às tendências de mercado;
. Tornar uma fonte valiosa de aprendizado, promovendo crescimento econômico sustentável, social das regiões turísticas junto aos municípios;
. Criar mecanismos de monitoramento e avaliação do plano gerando informações para constante tomada de decisão.

Resultados dentre os eixos de atuação do turismo aos Municípios:

- I - Governança - fortalecer a governança turística, adotando mecanismos e procedimentos organizativos de tomada de decisão que envolvem a coordenação, a cooperação e a participação dos atores sociais no planejamento e gestão da atividade no âmbito local e regional, criando as condições adequadas para o desenvolvimento de um processo de gestão competitiva e viabiliza a oferta de produtos turísticos de qualidade;
II - Capacitação - colaborar para ações que promovam a qualificação e capacitação profissional do setor;
III - Empreendedorismo - promover a competitividade, a inovação e o desenvolvimento das regiões turísticas;
IV - Infraestrutura Turística - apoiar a melhoria de estruturação das regiões turísticas, através de propostas de projetos de infraestrutura a serem financiados pelo ente público, aumentando a competitividade dos destinos e a qualidade dos serviços oferecidos não só aos turistas, como aos próprios moradores;
V - Criação de Fluxo - desenvolver ações para a criação de novos produtos que podem direcionar e aumentar o fluxo turístico, potencializando a oferta do turismo;
VI - Educativo - promover a valorização dos aspectos culturais e sociais das regiões do estado, a partir de valores fundamentais como ética, reciprocidade e sustentabilidade, contribuindo para o crescimento econômico e desenvolvimento;
VII - Eventos - apoiar eventos geradores de fluxos turísticos, que possam agregar valor à imagem dos destinos de forma estratégica e à promoção no mercado turístico;
VIII - Promoção - promover e dar visibilidade ao turismo, dando ênfase à comunicação e à promoção dos destinos turísticos, serviços e produtos do mercado à sociedade local, nacional e internacional;
IX - Fortalecimento dos Produtos Turísticos - estimular o desenvolvimento do conjunto de atrativos turísticos, serviços e equipamentos, ofertados de forma organizada, a fim de atender às necessidades e aos desejos do turista;
X - Cadastro, estatística e monitoramento - colher, reunir e analisar e monitorar as informações sobre o movimento de turistas no estado, dados relativos que mostram o número de chegada de turistas por via de acesso, dados sobre ocupação hoteleira, número de embarque e desembarque, perfil do turista, número de prestadores de serviços e produtos turísticos, profissionais na área de turismo cadastrados no ministério do turismo; endereços de páginas de estudos e pesquisas sobre o turismo, resultados econômicos e investimentos em turismo, dentre outras informações.

Efetivação nas entregas dos materiais do Projeto Rondônia Tem Tudo que teve um investimento de cerca de 500 mil reais projetados para entrega nos estabelecimentos turísticos de Rondônia.

Implantação de uma gestão descentralizada e regionalizada do turismo ao motivar a realização de projetos em parceria com o sistema público estadual e municipal.

Para esta ação utilizamos os orçamentos disponíveis, sendo necessário remanejamento e suplementação orçamentária.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Ação: 1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Assegurar recursos para operacionalização dos Programas de Natureza Tributária e Natureza Locacional.

Descrição do Produto: Empresas Incentivadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	398.920,00	34,27		0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

O valor de R\$ 398.920,00 oriundo de descentralização realizada pela SEDI visando a contratação de empresa para elaboração do Plano Estadual de Turismo, porém, não tivemos êxito ao licitar, considerando que a PGE solicitou a dotação orçamentária e o recurso que seria utilizado foi descentralizado pela SEDI apenas em dezembro, ficando inviável a conclusão dos procedimentos licitatórios, não sabemos o motivo pelo qual não nos foi repassado com antecedência, considerando que esta SETUR solicitou o recurso por volta dos meses de maio e junho de 2021. Esta Superintendência providenciou a abertura do processo ID (0038.154429/2020-41) referente a contratação da empresa, processo esse que encontra-se em andamento para a execução dos serviços no exercício de 2022.

3. Resultados obtidos:

Quando o contrato com a empresa for realizado e o mesmo estando apto para execução certamente os objetivos serão alcançados juntamente com as metas físicas, o qual irá promover o desenvolvimento do turismo de forma ordenada com as ações necessárias à sua concretização;
Propiciar que os riscos sejam minimizados, os investimentos distribuídos de maneira correta e as metas e diretrizes sejam alcançadas, com objetivo para o exercício de 2022.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11004 - Superintendência Estadual de Turismo	398.920,00

Ação: 1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: Atrair 3 bilhões de investimentos nacionais ou estrangeiros, promovendo e estimulando a expansão de empresas instalada no Estado de Rondônia, auxiliando municípios e seus ambientes de inovação ao investidor no desenvolvimento de novos negócios.

Descrição do Produto: Empresas instaladas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	765.006,53	65,73	(655.560,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação tem como objetivo modernizar o desenvolvimento da economia, foi repassado através de descentralização de crédito realizado pela SEDI, sendo o valor de R\$ 765.006,53

Esta SETUR providenciou a contratação de empresa para confecção e instalação de placas de sinalização turística;

Considerando que quando da instalação de placas de sinalização turística nos municípios de Vilhena, Pimenteiras do Oeste e Cabixi, foi apontada pela equipe de fiscalização a necessidade de elaboração de adequações dos projetos, conforme as normas vigentes, para o correto prosseguimento da execução contratual, através dos Relatórios de Fiscalização (0015447287) e (0015394254);

Considerando manifestação da empresa acerca da possibilidade de alteração de material de confecção das placas através de solicitação (0015424764) em 23 de dezembro de 2020, com resposta negativa da Procuradoria Geral do Estado sobre tal possibilidade, através da Informação nº 11/2021/PGE-PA (0016391242);

Considerando que desde 14 de junho de 2021 as equipes da Superintendência Estadual de Turismo e Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos estão realizando visitas técnicas aos municípios com a prerrogativa de elaboração de projeto executivo;

Considerando que as visitas às 22 localidades encerraram apenas em 11/12/2021, explicitando tanto a necessidade de dilação de prazo tanto contratual quanto da descentralização de crédito para a realização do ora pretendido;

Considerando que haverá a necessidade de tempo hábil à empresa executar o ora contratado após o findamento e encaminhamento dos projetos para reinício da confecção e instalação das placas, sendo impossível a conclusão de todos os procedimentos que embocarão na liquidação e posterior pagamento da empresa no corrente exercício financeiro.

3. Resultados obtidos:

Quando o contrato estiver em execução certamente os objetivos, metas e indicadores serão alcançados, porém no exercício de 2021 não foi possível a confecção e instalação por não haver tempo hábil devido o encerramento do exercício.

Esta ação tinha como objetivo entrega de produtos de cunho turístico, sendo placas de sinalização. Já foi informado e prorrogado o termo de cooperação juntamente com a SEDI para o recurso retornar no exercício de 2022 visando a execução do projeto e trazendo benefícios para a população do Estado de Rondônia.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

11004 - Superintendência Estadual de Turismo

765.006,53

U.O: 11.005 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Programa: 2001 GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.

Objetivo(s):

Promover cursos, capacitações, treinamentos, atualizações, certificações e workshops para os colaboradores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de capacitações realizadas Un 50,00 50,00 -

Fonte.....: Controladoria Geral do Estado - Controle Interno Índ. referência: 25,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 04/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de servidores capacitados no âmbito da CGE.

Realizar atividades de monitoramento e fiscalização que propiciem o cumprimento à missão institucional da Controladoria Geral do Estado

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Número de Atividades de Orientação Técnica, Monitoramento e Fiscalizações Realizadas Un 120,00 120,00 0,00

Fonte.....: Controladoria Geral do Estado - Controle Interno **Índ. referência:** 120,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Somatório das atividades de orientação, monitoramento e fiscalização realizadas pela CGE-RO anualmente.

Investir em modernização e renovação do parque tecnológico através da constante atualização dos equipamentos necessários que atendam às necessidades das demandas da tecnologia da informação, visando o monitoramento, transparência e controle realizados pela Controladoria Geral do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Compra de equipamentos tecnológicos e material permanente	Un	30,00	30,00	14166,00

Fonte.....: Controladoria Geral do Estado - Controle Interno **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2021
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total do quantitativo de equipamentos necessários ao cumprimento das atividades da Controladoria Geral do Estado, levando-se em consideração o total de servidores na unidade. Em média, a CGE dispõe em seu quadro de servidores o total de 120 (cento e vinte) colaboradores, dentre cedidos, efetivos, federais, que necessitam de equipamentos de tecnologia para o desenvolvimento de suas atividades, de modo que, é necessária ao menos a aquisição de 30 (trinta) equipamentos ao ano para o cumprimento da meta.

Prover a Unidade da CGE de recursos para atender as despesas com a contrapartida que atenderá como público os estudantes das escolas públicas de ensino fundamental final e médio, com as respectivas comunidades escolares.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
REALIZAÇÃO DE UM ENVENTO QUE PROMOVA O ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR NA APLICAÇÃO DE PRÁTICAS DE AUDITORIA ESTUDANTIL	Un	0,00	0,00	-

Fonte.....: Controladoria Geral do Estado **Índ. referência:** 1,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/11/2021
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total do quantitativo de eventos a serem realizados pela Controladoria Geral do Estado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	307.726,00	3,56	0,00	0,00	0,00
2021	668.384,38	8,71	250.626,21	3,46	37,50
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

270.000,00 | 668.384,38 | 398.384,38 | 147,54 | 618.842,55 | 92,58 | 250.626,21 | 37,49

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliada como ALTAMENTE DEFICIENTE.

Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o planejamento no próximo exercício, para cumprir o plano de governo previsto no PPA.

Ação: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação, certificação e aperfeiçoamento dos servidores, estagiários, colaboradores e gestores, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões no âmbito da Controladoria Geral do Estado

Descrição do Produto: Servidores, Estagiários, Colaboradores e Gestores capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)		
R\$	112.601,60	16,85	3.275,94	29.050,00	67.601,60	67.601,60	60,04	60,04	0.60
Un	50,00		4,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação tem por finalidade promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores e gestores da Controladoria Geral do Estado, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem a tomadas de decisões.

No que se refere aos recursos da fonte 0100, houve a emissão de empenho e liquidação de 100% dos recursos disponíveis.

Quanto aos recursos da fonte 0300, cabe termos algumas justificativas conforme segue:

Considerando que a Controladoria Geral do Estado, instruiu o processo 0007.314184/2021-65 em julho de 2021 solicitando a abertura de crédito adicional por superávit financeiro em favor da própria CGE, apurado no Balanço/2020 da Superintendência de Gestão de Pessoas - SEGEP e que os recursos foram devolvidos à Secretaria de Finanças - SEFIN, posto que, estavam sem comprometimento naquela unidade; Considerando que a Secretaria de Estado e Finanças - SEFIN ratificou a disponibilidade financeira através do Ofício nº 6884/2021/SEFIN-GEOP (0019489317);

Considerando que o Projeto de Lei Ordinária fora protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE/RO, através da Mensagem nº 222 em agosto de 2021, conforme id. 0020336349;

Considerando que o projeto de lei fora convertido na Lei Nº 5.214 somente em 20 de dezembro de 2021 (0022957849);

Considerando que o Decreto que abriu no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro e Crédito Adicional Suplementar por Anulação, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento da Controladoria Geral do Estado, fora publicado somente em 21/12/2021;

É com base no lapso temporal de tramitação da abertura do crédito adicional acima exposto que, os recursos da fonte 0300 no importe de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) destinados à capacitação de servidores, não puderam ser utilizados pela unidade, face a inexistência de tempo hábil a tramitação de qualquer processo neste sentido.

Primeiro que, os recursos foram disponibilizados somente em 21/12/2021, portanto, após a data-limite para emissão de empenhos pelas unidades, conforme Decreto de Encerramento do Exercício e, segundo que, os processos destinados à capacitação de servidores, considerando as características de singularidade, são formalizados através de inexigibilidade de licitação, e desta forma, necessitam passar pelo crivo da Procuradoria Geral do Estado, logo, têm uma tendência a serem mais morosos, pois dependem primeiramente da análise jurídica e depois do atendimento dos cronogramas de capacitações oferecidos no mercado, para somente então, após todo os trâmites processuais ser possível a emissão de empenho, o que justifica a inviabilidade de execução do orçamento dentro do exercício de 2021. Assim, considerando a inexecução do orçamento da fonte 0300 (disponibilizado em 21/12/2021), a execução desta ação mostra-se relativamente baixa.

3. Resultados obtidos:

Houve atendimento aos servidores e gestores da Controladoria Geral do Estado, através da capacitação, treinamento e aperfeiçoamento contratados pela CGE. Todas as demandas de capacitações requisitadas à Gerência Administrativa e Financeira foram atendidas no período sob análise.

Ação: 04.126.2359 - DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Finalidade: Proporcionar a modernização do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual através da aquisição de equipamentos de tecnologias necessários à atuação eficiente do Sistema de Controle Interno Central buscando acompanhar a evolução tecnológica para que não se tornem obsoletas e ultrapassadas as medidas preventivas e corretivas adotadas pela Controladoria Geral do Estado.

Descrição do Produto: Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Material Permanente

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	501.467,78	75,03	368.216,34	38.154,80	496.925,95	128.709,61	99,09	25,67	0.15
Un	210000,00		257991,18		348545,99				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação tem por finalidade proporcionar a modernização do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo através de aquisição de equipamentos necessários a atuação eficiente, eficaz e efetiva do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. A Controladoria Geral do Estado realizou a emissão de empenho nos valores próximos à limitação imposta pelo cronograma bimestral de desembolso, que conforme o cronograma estabelecido pela Lei nº 4.938, de 30/12/2020, até o terceiro foram emitidos empenhos no percentual de 99,09% do crédito disponível.

No entanto, considerando a pandemia provocada pelo novo coronavírus, ocorreram imprevistos que ensejaram a mudança do cronograma de entrega dos equipamentos adquiridos para a renovação do parque tecnológico da Controladoria Geral do Estado, de modo que, não foi possível a total liquidação das despesas empenhadas, uma vez que, esta só pode ocorrer após a efetivação da entrega dos materiais adquiridos. Assim, considerando que o valor majoritário dos empenhos foram emitidos próximo ao final do ano, os fornecedores ainda estão no prazo para a entrega dos materiais adquiridos. Desta forma, considerando que a liquidação só pode ocorrer a efetiva entrega dos materiais, o percentual de execução mostra-se relativamente baixo.

3. Resultados obtidos:

Houve parcial atendimento da renovação do parque tecnológico da Controladoria Geral do Estado. Foram celebrados contratos para aquisição de 86 (oitenta e seis) monitores e 59 (cinquenta e nove) computadores ao longo do exercício. No entanto, devido às dificuldades de logísticas imposta aos fornecedores devido à crise provocada pelo novo coronavírus, a liquidação da parte majoritária destes empenhos foi postergada para os próximos dias, quando da ocasião da efetiva entrega integral dos materiais permanentes adquiridos.

Ação: 04.124.2361 - PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS

Finalidade: Realizar ações de Monitoramento e Fiscalização dos Riscos Organizacionais do Poder Executivo do Estado.

Descrição do Produto: Emissão de Relatórios e Pareceres de Ações de Monitoramento, Auditoria e Fiscalização

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	54.315,00	8,13	13.390,00	13.390,00	54.315,00	54.315,00	100,00	100,00	1.64
Un	64900,00		39415,00		39415,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação tem por finalidade realizar ações de Monitoramento e Fiscalização dos Riscos Organizacionais do Poder Executivo do Estado, com a emissão de Relatórios de Monitoramento, de Auditoria e Fiscalização. Foram emitidos empenhos no percentual de 100,00% do total disponível para unidade até o 3º quadrimestre. No que concerne à liquidação destes empenhos, esta apresenta percentual satisfatório de execução, sendo no importe de 100,00%.

3. Resultados obtidos:

Houve atendimento das ações de Monitoramento e Fiscalização dos Riscos Organizacionais do Poder Executivo do Estado, com a emissão de Relatórios de Monitoramento, de Auditoria e Fiscalização no âmbito da Controladoria Geral do Estado resultado de deslocamentos aos locais de interesse da CGE que foram possíveis com a realização de pagamentos de diárias aos servidores da CGE.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 11.006 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2000 DESENVOLVE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação, Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de unidade Fomentada Anualmente	Un	14,00	14,00	0,00

Fonte.....: GDCTEC / SEDI

Índ. referência: 14,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 16/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de unidades fomentadas anualmente. Número de Incubadoras + Startups + Patentes Registradas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	8.258.486,81	49,77	5.466.230,51	43,52	66,19
2021	889.609,95	11,52	292.234,07	4,18	32,85
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
469.500,00	889.609,95	420.109,95	89,48	889.609,95	100,00	292.234,07	32,84

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliada como ALTAMENTE DEFICIENTE.

Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o planejamento no próximo exercício, para cumprir o plano de governo previsto no PPA.

Ação: 23.122.0259 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL

Finalidade: Realizar aporte de capital à Companhia de Mineração de Rondônia - CMR, à Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, à Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD e à Companhia de Gás do Estado de Rondônia - RONGÁS.

Descrição do Produto: Realizar aporte de capital

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	170.000,00	19,11	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	1,00
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Situação atual:

As duas proposta legislativas visando atender a previsão legal disposta no art. 26, § 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, para a realização do aporte financeiro à Rongás foi autorizada com legislativa específica.

3. Resultados obtidos:

Assim como previsto foram empenhados R\$ 170.000,00. Portanto, foi executado 100% do planejado.

Ação Prioritária: 23.661.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Atrair investimentos para o Estado, intermediar a relação do empresário com o Município chave para o investimento e criar oportunidades para o crescimento e desenvolvimento econômico e para exportações.

Descrição do Produto: Industrias Instaladas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	580.560,00	65,26	575.560,00	0,00	580.560,00	4.400,00	100,00	0,76	0,05
Un	14,00		0,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A INVEST Rondônia tem realizado o acompanhamento e monitoramento de 38 (trinta e oito) empresas que demonstraram interesse de realizar investimentos no Estado de Rondônia.

Das citadas, não ocorreram ainda efetivamente a implantação da indústria por diversos fatores a serem considerados como: estar em fase de levantamento de dados e estudo de viabilidade, aquisição de maquinários e insumos, suspensão do projeto de implantação por instabilidade do setor econômico, tendo em vista as oscilações ocorridas em detrimento da pandemia, liberação de licença ambiental, bem como o acesso a isenção de tributos fiscais.

Atualmente há 05 (cinco) empresas em situação avançada para início das suas operações, mas que dependem da conclusão em etapas do projeto para iniciarem suas atividades.

Como forma de atrair mais investimentos, a INVEST Rondônia planejou ao longo do ano a realização de encontros com empresários de maneira a atender as exigências sanitárias da pandemia. No 3º Quadrimestre houve a participação da Coordenação em feiras de negócios, visando buscar mais investidores para se implantarem no Estado. Outro assim, houve aproximação de organismos internacionais como Câmara de Comércio e Indústria de Cochabamba, Embaixada dos Estados Unidos e Israel.

Como forma paliativa, adotamos a abordagem virtual por meio de ligações, videoconferências e e-mail, sendo o retorno mais moroso quanto as respostas positivas de conseguir o contato inicial com os empresários.

3. Resultados obtidos:

Como explicado na pergunta nº 1, os resultados para atingimento da meta dependem de fatores externos, muitas vezes ligados a situação econômica do país e do mundo.

Outrossim a INVEST Rondônia tem buscado demais alternativas de operacionalizar o alcance das metas prestando todo o suporte necessário aos empresários para que pelo menos no âmbito do Governo, o projeto não sofra com excesso de burocracia.

Ação: 23.126.1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: "Painel Setorial Econômico" geração de Painel com indicadores setoriais de relação de dados geoeconômicos, sociais, infraestrutura e espaciais; "Rede Estadual de Incubadoras" fortalecer a cultura de inovação com criação de empresas de base tecnológica; "Fórum Itinerante de Inovação e Competitividade" criar mecanismos efetivos de estímulo à inovação e de atração e promoção de empresas inovadoras; "Instalação de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica Estadual" Desenvolver a Cadeia Produtiva de Inovação por meio da criação de Incubadoras; "Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia" deliberar sobre os instrumentos de estímulo e incentivo ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, e educação técnica e tecnológica.

Descrição do Produto: Incubadoras, Startups e Patentes Registradas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000,00	0,22	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

R\$					100,00	100,00	14,0
Un	14,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar do momento atual da economia do Estado e, vinculado a isso a situação pandêmica COVID 19, as ações de incentivo a startups, patentes e ciência, estão sendo executadas de forma presencial e na modalidade on-line com todos os cuidados devido ao momento crítico da pandemia. Diante do exposto, não obtivemos o público esperado para cada ação, considerando que as ações foram executadas parcialmente conforme planejado.

Vale ressaltar que a maior parte do recurso disponibilizado para atender o o projeto HUB RO, veio da Unidade orçamentária 11013 - FIDER, contribuindo para a execução do objeto do projeto.

3. Resultados obtidos:

O HUB RO realizou a partir de sua inauguração no mês de Julho, ou seja em um período de 5 meses, o quantitativo de 1387 atendimentos entre empresários, empreendedores e estudantes na unidade do Porto Velho Shopping, sendo também realizando 35 Eventos e Capacitações e 662 Agendamentos com a participação de 777 empreendedores no uso das salas de reuniões e Coworking da HUB RO.

Mapeamento dos agentes do ecossistema de inovação item estratégico para que tenhamos conhecimento de cada município em uma identificação das potencialidades das regiões do Estado.

Ação Prioritária: 23.123.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programas: Crédito ao Microempreendedor; Emprega Mais Rondônia (ProMPE); Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais (ProAPL).

Descrição do Produto: Empresas Fomentadas no (ProMPE) e (ProAPL)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
25.049,76	2,82	25.049,76	9.008,64	25.049,76	9.008,64	100,00	35,96	0,12
Un	634,00	368,00		1863,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

De acordo com o Decreto 25.304, de 21 de agosto de 2020, em que está Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e infraestrutura-SEDI, está a frente da recuperação econômica, com o intuito de mitigar os impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus na rotina das micro e pequenas empresas e empreendedores de pequenos negócios do Estado de Rondônia, a busca pelo desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios através da oferta de microcrédito produtivo e orientado da política pública de microcrédito atualmente desenvolvida pela SEDI, adequando-a às condições estabelecidas na política nacional (PNMPO) e buscando atribuir maior eficiência e economicidade aos processos e recursos aplicados no desenvolvimento das ações relacionadas ao microcrédito no estado de Rondônia, permitindo o desenvolvimento de ações contínuas que garantam a implantação, expansão, manutenção e consolidação de um Programa Estadual de Microcrédito Produtivo e Orientado, para além de mais efetivo, será sustentável, do ponto de vista econômico, garantindo notadamente no que toca à contrapartida da Organização de operar, exclusivamente, com recursos próprios, desonerando o FIDER da provisão de funding mediante outorga de garantia, pelo FIDER, de até 100% (cem por cento) do valor de cada operação contratada no âmbito do PROAMPE RO, com cobertura limitada ao máximo de 20% (vinte por cento) da carteira à qual esteja vinculada (stop loss). Neste sentido foi implantado o projeto piloto do - Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia – PROAMPE RO, em 13 municípios do Estado de Rondônia - Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Jaru, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Espigão D'oeste, Alta Floresta e Cerejeiras, sendo uma iniciativa do Governo do Estado de Rondônia numa ação conjunta e bem articulada entre os governos estadual e municipais, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa/Sebrae e a Sociedade Civil Organizada. A proposta de um programa estadual de microcrédito produtivo e orientado surgiu da sensibilização pelo desafio de facilitar a retomada das atividades econômicas e ampliar o acesso ao crédito para um público que costumeiramente se encontra à margem do sistema bancário tradicional, ou acessar produtos e serviços em condições pouco atrativas para as suas características de empreendedor de pequeno porte. Igualmente, se mantém as operações anteriormente deliberadas pela política pública de microcrédito, as quais continuam as operações e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

deliberações das propostas ofertando microcrédito no Estado de Rondônia.

Fora também realizado o 1º FROMIMPE - Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no âmbito do Estado de Rondônia, como instância governamental estadual tem competência para cuidar e debater os aspectos não tributários relativos ao tratamento diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, empreendedores individuais, agricultores familiares e afins, seus benefícios e incentivos, além de buscar soluções para empreendedorismo e para desenvolvimento econômico.

3. Resultados obtidos:

Na primeira etapa do projeto, FORAM ATENDIDOS 13 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, sendo eles: Alta Floresta, Ariquemes, Cacoal, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Espigão do Oeste, Jaru, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena, cumprindo todas as entregas do projeto piloto.

Na segunda etapa de execução estima-se entregar a implantação de mais 39 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, abrangendo desta forma, os 52 municípios do Estado de Rondônia.

Conforme produto definido no PPA/2021, sendo empresas e/ou empreendedores fomentados através de um programa de microcrédito, o resultado do ano no que se refere ao planejamento x alcance, atingimos a monta média de 94% de execução de sua meta física.

Destarte, o Estado de Rondônia em parceria com a instituição financeira fomentou a economia local dos 13 municípios da primeira etapa do projeto, no valor total de R\$ 15.388.283,95 o que vem contribuindo sobremaneira para a retomada econômica.

Ressalta-se que o fomento proporcionado pelo Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado constitui-se no processo de estímulo às atividades econômicas desempenhadas pelos diversos tomadores dos empréstimos.

Ação: 23.334.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade: Prestar atendimento aos trabalhadores e empregadores através das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, facilitando seu acesso aos serviços oferecidos pelo SINE.

Descrição do Produto: pessoas atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	112.000,19	12,59	(3.512,23)	33.051,69	112.000,19	106.825,43	100,00	95,38	2,58
Un	125000,00		20955,00		46033,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que durante mais da metade do ano enfrentamos decretos com determinação de distanciamento e isolamento social, com fechamento do comércio, as metas físicas estabelecidas pelo SINE ficaram comprometidas, uma vez que os atendimentos presenciais foram reduzidos.

3. Resultados obtidos:

O produto definido no PPA, é o quantitativo de pessoas atendidas, e os principais serviços a disposição do cidadão (Intermediação de mão-de-obra- IMO e Seguro desemprego) são extremamente ligados ao mercado de trabalho. Aliado aos desafios enfrentados durante o ano, no que concerne aos decretos com determinação de isolamento social em decorrência da pandemia do COVID-19, houve uma mudança significativa nos hábitos por parte dos usuários dos serviços do SINE, levando o cidadão a utilizar da tecnologia para ter acesso ao Sistema Nacional de Empregos, o que ocasiona na diminuição dos atendimentos presenciais.

Programa: 2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Objetivo(s):

Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Abertura de Processo (CIP e Audiência)	Un	15700,00	9900,00	-

Fonte.....: Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índ. referência: 15000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 02/01/2020

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fórmula de cálculo: A soma de Processos abertos Anualmente.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	319.579,98	1,93	195.895,31	1,56	61,30
2021	77.428,76	1,00	75.231,02	1,08	97,16
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
134.006,00	77.428,76	(56.577,24)	(42,21)	77.428,76	100,00	75.231,02	97,16

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2072 - composto pela ação 2661, com boa execução orçamentária, e com as devidas justificativas nas considerações.,
Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliado como ALTAMENTE DEFICIENTE.
Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o planejamento no próximo exercício, para cumprir o plano de governo previsto no PPA.

Ação: 23.122.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Finalidade: Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

Descrição do Produto: Estabelecimento Fiscalizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	77.428,76	100,00	(1.034,74)	10.038,95	77.428,76	75.231,02	100,00	97,16	0.41
Un	5200,00		4732,00		12266,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Crescente atendimento ao público através da criação da plataforma procon.ro.gov.br além das atividades de fiscalização que fomentam as políticas públicas no Estado.

3. Resultados obtidos:

Aumento no índice de acordos realizados nas tratativas administrativas;
Maior índice de empresas e estabelecimentos fiscalizados;
Workshop empresa amiga do consumidor promovendo uma interação entre Procon e empresas

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Programa: 2074 GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Objetivo(s):

Aumentar a eficiência da ação do Estado mediante o uso integrado da tecnologia da informação, contribuindo para o aprimoramento da gestão.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Disponibilidade da Rede % 99,00 99,00 99,00

Fonte.....: SISTEMA DE MONITORAMENTO - ZABBIX **Índ. referência:** 99,00
Periodicidade.....: Semestral **Data apuração.....:** 12/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Tempo de Funcionamento / Tempo Total Decorrido

Latência da Rede % 95,00 95,00 95,00

Fonte.....: SISTEMA DE MONITORAMENTO - ZABBIX **Índ. referência:** 95,00
Periodicidade.....: Semestral **Data apuração.....:** 12/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Percentual de medições realizadas em que a latência atingiu no máximo 80 milissegundos em conexões terrestres e 900 milissegundos em conexões por satélite.

Taxa de Reclamações do Serviço Un 24,00 24,00 24,00

Fonte.....: SISTEMA GLPI **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Mensal **Data apuração.....:** 12/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Número de reclamações registradas no sistema GLPI. Índice esperado de máximo 2 por mês.

Taxa de Tempo de Reparo h 12,00 12,00 12,00

Fonte.....: SISTEMA GLPI **Índ. referência:** 12,00
Periodicidade.....: Mensal **Data apuração.....:** 12/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Tempo de atendimento às solicitações de reparo. Tempo esperado de no máximo 12 horas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.256.501,63	30,38	1.491.903,25	13,40	28,38
2021	7.181.323,20	38,05	2.111.048,59	15,31	29,40
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

4.580.251,00 | 7.181.323,20 | 2.601.072,20 | 56,78 | 7.038.733,25 | 98,01 | 2.111.048,59 | 29,39

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliada como DEFICIENTE. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 04.126.1000 - EXPANSÃO DA INFOVIA

Finalidade: O projeto Expansão da INFOVIA é necessário para instrumentalizar o Governo do Estado com uma rede de voz e dados integrada a serviços de modernização da gestão pública e fomentar o desenvolvimento econômico e social em diversas áreas de Rondônia.

Descrição do Produto: Fornecer acesso à INFOVIA para os municípios do eixo da BR-364.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada por meio de Parceria Público Privada - PPP, que se encontra em andamento por meio do Processo SEI nº 0024.206880/2020-18.

3. Resultados obtidos:

A ação está sendo executada por meio de Parceria Público Privada - PPP, que se encontra em andamento por meio do Processo SEI nº 0024.206880/2020-18.

Ação: 04.126.2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Finalidade: Subsidiar e aprimorar o processo de gestão, adequando-o às particularidades, características, demandas e variáveis do Governo, por meio de sistemas que promovam a integração, automação e gestão de processos e a eficiência em âmbito estadual.

Descrição do Produto: Garantir o pleno funcionamento dos sistemas computacionais utilizados pelos órgãos públicos do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	424.390,00	5,91	0,00	133.242,20	411.798,88	349.897,34	97,03	82,45	0,84
%	100,00		26,06		97,03				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação tem possibilitado o desenvolvimento de mais de 160 projetos, subsidiando e aprimorando o processo de gestão, adequando-o às particularidades, características, demandas e variáveis do Governo, por meio de sistemas que promovam a integração, automação e gestão de processos e a eficiência em âmbito estadual.

3. Resultados obtidos:

A ação subsidiou e aprimorou o processo de gestão, adequando-o às particularidades, características, demandas e variáveis do Governo, por meio de sistemas que promovam a integração, automação e gestão de processos e a eficiência em âmbito estadual. Tendo inclusive desenvolvido e mantido uns dos mais importantes sistemas de TIC utilizados pelo Estado, dentre eles: SAURON, SASRH, SEI!, E-estado, VisaOn, Prato Fácil, AmpaRO.



Ação: 04.126.2285 - PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

Descrição do Produto: Infraestrutura de rede de comunicação de dados e tecnologia da informação mantida e adequada às necessidades governamentais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	desempenho
R\$	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.755.933,20	94,08		4.794.569,76	1.023.392,23	6.626.934,37	1.761.151,25	98,09	26,07	0,26
%	100,00		55,06		98,09				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação tem promovido a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

3. Resultados obtidos:

A ação atendeu mais de 250 unidades governamentais, provendo infraestrutura de TIC e melhorando o atendimento ao cidadão - dentre as áreas atendidas estão saúde, segurança pública, educação, e grande parte de todo o Executivo Estadual.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

Programa: 2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo(s):

Implementar políticas de atendimento ao cidadão, proporcionando a universalização do acesso às informações e aos serviços públicos ou de natureza pública; promover a qualidade e celeridade dos processos de atendimento; resgatar a credibilidade do cidadão no serviço público, bem como a do agente público.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Atendimento Integrado no formato fixo Un 730000,00 750000,00 258063,00

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS Índ. referência: 700000,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: soma de todos os atendimentos realizados nas unidades do Tudo Aqui. Porto Velho, Porto Velho Shopping, Rolim de Moura e Ji-parana.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Atendimento Integrado no formato itinerante Un 9200,00 9700,00 1280,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 8889,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Totais de atendimentos anual.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	4.861.341,97	4,64	3.866.277,66	4,49	79,53
2021	7.337.969,89	7,00	5.923.617,64	6,46	80,73
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.585.425,00	7.337.969,89	752.544,89	11,42	7.337.969,89	100,00	5.923.617,64	80,72

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O presente Programa é responsável pelo atendimento ao projeto TUDO AQUI, que apresenta boa execução física e orçamentária. Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliada como BOM. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências para continuidade no exercício de 2022, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 04.122.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: Promover o trabalho no planejamento e implantação de Centrais de Atendimento Integrado no formato fixo nos município de Rolim de Moura, Ji-parana, Ariquemes e Porto Velho, como também no formato itinerante, de forma que se pretende atingir toda a população do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	7.337.969,89	100,00	2.171.634,54	2.490.679,31	7.337.969,89	5.923.617,64	100,00	80,73
%	100,00		0,00		100,00			0.80

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encontra-se executada dentro do previsto no período correlacionado e atendendo as necessidades levantadas para as unidades do Tudo Aqui.

Considerando a necessidade de contratar serviços terceirizados de diversos seguimentos (apoio técnico-administrativo, manutenção de elevadores, manutenção de centrais de ar, entre outros), cujo objetivo cinge na continuação das atividades do Tudo Aqui, fornecendo aos servidores, órgãos-parceiros e, principalmente, os cidadãos um ambiente adequado a seu atendimento, de forma eficaz, segura e célere. Os Relatórios de Atendimento apontam ascensão no quantitativo de atendimentos desde o início da empresa terceirizada nas unidades do Tudo Aqui, por meio da realização de serviços administrativos (receptionistas e atendentes), bem como técnicos (manutenção predial e tecnologia da informação).

Nada obstante, os serviços contratados voltados às manutenções prediais, como no ar condicionado, elevadores, limpeza interna e também às impressoras, tem-se mostrado satisfatórios, atendendo todas as necessidades apresentadas, tanto corretivas, quanto preventivas.

Outrossim, no decorrer do quadrimestre houveram circunstâncias que apontavam para tomada de solução rápida, visando coibir eventuais danos físicos no prédio e ao pessoal lotado e transeunte do Tudo Aqui. Tal demanda fora reprimida por meio de aquisições realizadas pelo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Suprimento de Fundos.

3. Resultados obtidos:

Para o quadrimestre, o produto da ação resultou na inauguração do Tudo Aqui no município de Ariquemes, que atualmente detém contrato terceirizado para apoio técnico administrativo, segurança patrimonial, manutenção de ar condicionado e em andamento a contratação de empresa de limpeza interna.

Fora possível adquirir, ainda, para a respectiva unidade, placas de identificação em acrílico e demais materiais de expediente, mediante compra por Suprimento de Fundos.

Às unidades do Centro, Shopping, Ji-Paraná e Rolim de Moura, houve a finalização do certame licitatório para contratação de fornecimento de serviços de apoio técnico administrativo, que gerou os contratos nº 833/PGE-2021 e nº 835/PGE-2021.

Ainda, houve a manutenção dos contratos já vigentes, possibilitando a continuidade dos serviços necessários para continuidade das atividades.

Programa: 2128 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo(s):

Promover a Comunicação Governamental, levando aos públicos interno e externo os atos e fatos de governo por meio das ações de comunicação corporativa (produção de releases, matérias jornalísticas, notas distribuídas aos veículos de comunicação estaduais e nacionais, atendimento à imprensa, realização de entrevistas coletivas, realização de eventos; qualificação dos porta-vozes institucionais, qualificação do quadro de assessores de comunicação), e por meio da publicidade institucional e de utilidade pública.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de entregas realizadas	Un	20,00	20,00	84,00

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índ. referência: 11,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ número de entregas realizadas. Campanhas Completas (ações publicitárias de maior complexidade: planejamento, criação, produção eletrônica, criação/gestão/monitoramento de mídias sociais, distribuição de mídia) + Criação Publicitaria (ações publicitárias de menor complexidade com atendimento parcial de demandas, por exemplo, uma peça dentro de uma campanha maior; criação de layouts, roteiros, gestão, relacionamento e monitoramento para ações pontuais em redes sociais) + Comunicação Corporativa (assessoria de imprensa, relacionamento com públicos específicos - interno, externo, misto).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	26.246.118,50	25,04	22.315.573,75	25,90	85,02
2021	23.586.783,60	22,49	17.482.225,84	19,06	74,12
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
20.445.239,00	23.586.783,60	3.141.544,60	15,36	23.586.783,60	100,00	17.482.225,84	74,11

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2128 verifica-se um alcance das metas previstas para o exercício financeiro, com indicativo de suave melhoria dos indicadores do programa. Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliado como REGULAR. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 04.131.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO

Finalidade: Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Descrição do Produto: Campanhas publicitárias veiculadas; ações publicitárias de menor vulto realizadas. Havendo os recursos previstos inicialmente, amplia-se para produtos como notícias produzidas (mensuradas pelo clipping de notícias); eventos realizados; treinamentos realizados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.009.505,00	97,55	6.004.034,99	5.478.646,56	23.009.505,00	16.969.947,24	100,00	73,75	0.64
Un	20,00		8,00		23,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

AÇÕES DE PUBLICIDADE EXECUTADAS:

OS Nº 44 (0020280518) R\$ 20.733,00 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS IX - (2ª DOSE VACINAÇÃO) 27/08/2021 A 05/09/2021- CRIAÇÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

OS Nº 45 (0020320329) R\$ 127.642,50 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - 01/09/2021 A 27/09/2021 - REDES SOCIAIS VIII

OS Nº 46 (0020324784) R\$ 2.257.479,02 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS IX 01/09/2021 A 27/09/2021- MÍDIA

OS Nº 47 (0020324871) valor atualizado conforme informação 24 (0021565893) R\$ 12.105,41 01/09/2021 A 27/09/2021 - Mídia/Social

OS Nº 48 (0020785742) R\$ 243.779,13 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS IX 23/09/2021 A 27/09/2021 - MÍDIA COMPLEMENTAR

OS 49 (0021989695) R\$ 42.478,80 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 2021 - 11/11/2021 a 13/11/2021 – CRIAÇÃO

OS 50 (0022058855) canc. e subst. pela OS 62 (0022672787) R\$ 351.171,36 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 2021 13/11/2021 A 30/11/2021 - MÍDIA (INTERNET)

OS 51 (0022059609) R\$ 21.700,00 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 2021 13/11/2021 A 16/11/2021 – PRODUÇÃO

OS 52 (0022111660) R\$ 383.410,91 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 2021 - 17/11/2021 a 30/11/2021 - MÍDIA (RÁDIO)

OS 53 (0022180143) R\$ 906.954,18 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 2021 20/11/2021 A 30/11/2021 - MÍDIA (TV)

OS 54 (0022371383) R\$ 47.383,00 CAMPANHA AÇÕES DE GOVERNO 2021 26/11/2021 A 02/12/2021 – CRIAÇÃO

OS 55 (0022399635) R\$ 231.533,32 CAMPANHA AÇÕES DE GOVERNO 2021 02/12/2021 A 10/12/2021 – PRODUÇÃO

OS 56 (0022436182) R\$ 31.080,00 CAMPANHA AÇÕES DE GOVERNO 2021 30/11/2021 A 04/12/2021 – CRIAÇÃO WEB BANNER'S

OS 57 (00225194730) canc. e subst. pela OS 64 (0022738547) R\$ 111.801,82 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 2021 02/12/2021 A 31/12/2021 - MÍDIA (INTERNET)

OS 58 (0022575997) R\$ 419.540,77 CAMPANHA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 2021 04/12/2021 A 31/12/2021 - MÍDIA (TV E RÁDIO)

OS 59 (0022595991) R\$ 26.938,80 CAMPANHA DENGUE 2021 06/12/2021 A 09/12/2021 – CRIAÇÃO

OS 60 (0022639877) R\$ 29.700,00 CAMPANHA DENGUE 2021 07/12/2021 A 09/12/2021 – PRODUÇÃO

OS 61 (0022639971) R\$ 531.393,88 CAMPANHA DENGUE 2021 - 07/12/2021 A 31/12/2021 – MÍDIA

OS 63 (0022708619) R\$ 183.946,00 CAMPANHA REDES SOCIAIS GOVERNO DE RONDÔNIA - 10/12/2021 A 31/12/2021 – CRIAÇÃO

OS 65 (0022773219) R\$ 484.791,48 CAMPANHA AÇÕES DE GOVERNO 2021 11/12/2021 A 31/12/2021 - MÍDIA (INTERNET)

OS 66 (0022775713) R\$ 15.000,00 CAMPANHA REDE SOCIAIS GOVERNO RO 2021 10/12/2021 A 31/12/2021 - REDES SOCIAIS/MÍDIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

OS 67 (0022812032) R\$ 502.093,12 CAMPANHA AÇÕES DE GOVERNO 2021 14/12/2021 A 31/12/2021 - MIDIA (RÁDIO)

OS 68 (0022847467) R\$ 1.165.797,32 CAMPANHA AÇÕES DE GOVERNO 2021 15/12/2021 A 31/12/2021 - MIDIA (TV)

3. Resultados obtidos:

RESULTADOS OBTIDOS:

VALOR TOTAL NO QUADRIMESTE SET-DEZ

MEIO	VALOR
TV	R\$ 4.198.052,52
RÁDIO	R\$ 1.757.723,45
INTERNET DISPLAY	R\$ 1.595.896,95
MÍDIA PROGRAMÁTICA	R\$ 30.000,00
MÍDIA/REDE SOCIAL	R\$ 40.000,00
PRODUÇÃO ELETRÔNICA	R\$ 282.933,32
CUSTOS INTERNOS	R\$ 147.880,60
REDES SOCIAIS	R\$ 311.588,50

Observação: Os valores do mês de setembro foram retirados do Portal da Transparência, e dos meses de novembro e dezembro foram retirados das Ordens de Serviços emitidas via SEI. Em outubro não houve mídia/produção/criação devido ao processo de transição de agência (fim do contrato com a Minhagência e início do contrato com a Agência Nacional).

Foram adquiridas neste quadrimestre o total de 36.561.103 (trinta e seis milhões, quinhentos e sessenta e um mil, cento e três) inserções, nos meios online e off-line (TV: 11.712; RÁDIO: 51.936; INTERNET PROGRAMÁTICA: 2.500,00; INTERNET DISPLAY: 31.927.297 INTERNET SOCIAL: 4.570.158)

Como uma amostra do alcance da ação, pode ser ilustrado com resultados obtidos nas redes sociais institucionais (dados de setembro/2021):

- Facebook: 112.558 (- 72 nesse mês);
- Instagram 62.583 (+328);
- Twitter 19.070 (+17);
- Youtube 8.028 (+145);
- Linkedin 2.075 (+36)

Saúde da marca (dados de setembro/2021):

Facebook: 84/100;

Instagram: 89/100;

Twitter 100/100

Indicadores de Entregas: 5 entregas

Ação: 04.131.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade: A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.

Descrição do Produto: Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	577.278,60	2,45	147.960,99	205.524,80	577.278,60	512.278,60		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

R\$					100,00	88,74	0,88
%	100,00	100,00	100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com o retorno das atividades presenciais nas secretarias, o quantitativo de exemplares aumentou gradativamente de 10 (quando foi solicitada a diminuição por conta do home office) para 15 exemplares e, posteriormente (em junho) para 50 exemplares.

3. Resultados obtidos:

PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL: No quadrimestre houve 508 publicações que somam o total de 12.863 centímetros/coluna, e o valor de R\$ 204.959,20. Os resultados estão satisfatórios e dentro da normal

Programa: 2133 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo(s):

Implementar 10 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente e que busquem dentro de seus recursos e políticas institucionais soluções como inovações, capacitações dos colaboradores do Estado e dos municípios, a oferta de capacitação para o terceiro setor em projetos e captação de recursos e projetos inclusivos para os 52 municípios do Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de Núcleos Regionais legalmente implantados	Un	5,00	0,00	-

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 11/08/2020

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Capacitações técnicas para os Municípios com adesão aos Núcleos de projetos Regionais

h

20,00

12,00

-

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 11/08/2020

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

mínimo de 5 projetos com recursos garantidos por emendas, editais de chamamentos e ou fundos por regional.

Un

5,00

5,00

-

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 11/08/2020

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	486.838,63	0,46	211.890,11	0,23	43,52
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	486.838,63	486.838,63	0,00	285.838,63	58,71	211.890,11	43,52

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2133 verifica-se forte fragilidade das metas físicas para o exercício financeiro, sem indicativo de indicadores. Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliado como ALTAMENTE DEFICIENTE. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 04.122.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Finalidade: Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, treinando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo objetivando a criação dos NÚCLEO DE PROJETOS num arranjo institucional na busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável buscando a inovação e intercâmbios metodológicos

Descrição do Produto: Polo Regional Apoiado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
285.838,63	100,00	138.881,86	153.443,83	285.838,63	211.890,11	100,00	74,13	NM
Un	0,00	10,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a referida ação juntamente com o programa, no qual era pertencente a unidade orçamentária da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, que por meio de Lei Complementar n.º 1.088, de 15 de abril de 2021, através do Ofício nº 1690/2021/SEPOG-CAF no processo n.º 0035.180225/2021-76, as Secretarias Regionais, a partir do dia 15 de abril do corrente ano, passaram a ser subordinadas a Casa Civil e vinculadas à Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos administrativos - SUGESP. Deste modo, a ação proposta visa apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 polos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, no qual as despesas públicas foram executadas dentro da normalidade nesses 04 (quatro) meses, atingindo o seu objetivo em atender a maior parte da demanda e a finalidade, na qual foi criada.

3. Resultados obtidos:

Mesmo diante ao cenário atual em que estamos vivenciando no enfrentamento e combate a Pandemia (COVID-19), e por estarmos em estado de Calamidade Pública, esta ação não obteve os resultados alcançados satisfatórios dentro da normalidade em relação ao que foi executado, em virtude de que as Secretarias Regionais no qual era pertencente a unidade orçamentária da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, que por meio de Lei Complementar n.º 1.088, de 15 de abril de 2021, através do Ofício nº 1690/2021/SEPOGCAF no processo n.º 0035.180225/2021-76, as Secretarias Regionais, a partir do dia 15 de abril do corrente ano, passaram a ser subordinadas a Casa Civil e vinculadas à Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos administrativos - SUGESP, em decorrência de que as despesas correntes das Secretarias Regionais estão sendo pagas parcialmente mediante a ação 2087, em que há processos de pagamento das despesas em aberto e em execução. Outra questão reside no fato de que algumas despesa só iniciaram a execução pelo Programa a partir do mês de junho de 2021. No entanto, ainda assim, houve um aumento no percentual de execução da referida ação se comparada ao 1º ao qual estava sobre a responsabilidade de outra Secretaria, bem como se comparado ao 2º Quadrimestre.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Ação: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	181.000,00	100,00	55.250,00	112.250,00	178.250,00	178.250,00	98,48	98,48	NM
Un	0,00		4400,00		5840,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encontra-se dentro das metas previstas para o 3º quadrimestre de 2021, de acordo com o que prevê o calendário da Unidade Móvel do Tudo Aqui, voltado ao atendimento dos cidadãos residentes de municípios longínquos, em situação de vulnerabilidade social e financeira, exigindo ações afirmativas do Estado, visando o cumprimento dos princípios constitucionais para garantir os direitos dos seus integrantes. Dessa forma, buscando a prestação de um serviço célere e eficaz, o Tudo Aqui traça um calendário para atendimento nas regiões do Estado de Rondônia, e especificamente as missões previstas para o período ora em comento demonstraram-se efetivas no prazo, bem como no cumprimento das metas traçadas.

3. Resultados obtidos:

A ação tem como foco o pagamento das diárias aos servidores indicados a integrarem as missões do Tudo Aqui, cujo cálculo para se estabelecer a quantidade necessária, deu-se em consonância com os serviços ofertados. Nada obstante, segue abaixo locais de atendimento acompanhados das respectivas datas:

SETEMBRO

Região III - Governador Jorge Teixeira - 01 a 03/09/2021

Região III - Theobroma - 04 a 06/09/2021

Região III - Vale do Anari - 07 a 08/09/2021

Região III - Machadinho do Oeste - 09 a 11/09/2021

Região III - Cujubim - 12 a 14/09/2021

TOTAL DE ATENDIMENTOS: 1.335, sendo:

Emissão de RG: 476

Carteira de Trabalho: 165 física e carteira de Trabalho Digital: 68

Certidão de Nascimento: 136

Certidão de Casamento: 50

Passe Livre: 137

PNE: 25

CPF: 90

DARE: 188 26.096,56 - vinte seis mil noventa e seis reais e vinte e oito centavos

1.320 cópia da documentação dia requerentes para execução dos serviços.

SETEMBRO

Região II - Monte Negro - 24 a 26/09/2021

Região II - Buritis - 27 a 29/09/2021

TOTAL DE ATENDIMENTOS: 626 sendo:

Emissão de RG: 164

Carteira de Trabalho: 88

Carteira de Trabalho Digital: 10

Certidão de Nascimento: 69

Certidão de Casamento: 19

Passe Livre: 99

PNE: 40

CPF: 19

DARE: 76 dez mil quinhentos quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos

512 cópias da documentação dia requerentes para execução dos Serviços.

OUTUBRO

Região IV - Teixeiraópolis - 11 a 13/10/2021

Região IV - Presidente Médico - 24 a 16/10/2021

Região IV - Urupá - 17 a 19/10/2021

TOTAL DE ATENDIMENTOS: 1.034 , sendo:

Emissão de RG: 311

Carteira de Trabalho: 95

Carteira de trabalho Digital: 123

Certidão de Nascimento: 66

Certidão de Casamento: 25

Passe Livre: 120

PNE: 36

CPF: 160

DARE: 98 treze mil seiscentos três reais e trinta e oito centavos

807 cópias da documentação dia requerentes para execução do serviços.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

NOVEMBRO e DEZEMBRO

REGIÃO VII - Vilhena - 28/11 a 02/12/2021

Região VII - Cabixi - 03 a 06/12/2021

TOTAL DE ATENDIMENTO: 878 Sendo:

Emissão de RG: 321

Passe Livre: 132

PNE: 50

CPF: 126

Certidão de nascimento:

65

Certidão de Casamento: 20

Certeira de trabalho Digital: 70

Darei: 94 treze mil quarenta oito reais e quatorze centavos

700 cópias da documentação dos requerimento para execução dos serviços.

DEZEMBRO

Região IV - União Bandeirantes - 12 a 18/12/2021

TOTAL DE ATENDIMENTOS: Sendo: 527

RG: 220

Passe livre: 72

PNE: 16

CPF: 96

Certidão de nascimento: 18

Certidão de Casamento: 05

Dare: 54 sete mil quatrocentos noventa cinco reais setenta quando centavos

Carteira de trabalho Digital: 46

483 cópias da documentação dos requerimento para execução dos serviços.

U.O: 11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2085 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Objetivo(s):

Prover a Unidade da PGE de recursos orçamentários e financeiros para atender as despesas com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de Satisfação com as instalações físicas	%	80,00	90,00	60,91

Fonte.....: Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(AP/TA) \times 100$ - A adequação das instalações será acompanhada na pesquisa de clima organizacional, (espaço, mobiliário, climatização, higiene, limpeza, etc), AP - Avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas e TA - Total de avaliações nestes itens da pesquisa na pesquisa de clima organizacional



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.780.178,00	30,72	65.937,93	4,06	2,37
2021	1.993.800,00	46,20	1.545.731,02	47,50	77,53
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
700.000,00	1.993.800,00	1.293.800,00	184,82	1.991.848,14	99,90	1.545.731,02	77,52

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresentou uma execução eficiente, apontando que a meta física programada foi alcançada. Enquanto que a execução orçamentária ficou dentro do aceitável, alcançando assim os objetivos do programa traçados nos instrumentos de planejamento.

Ação: 03.092.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Finalidade: Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO

Descrição do Produto: Melhorias realizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.993.800,00	100,00	(789,62)	944.765,85	1.991.848,14	1.545.731,02	99,90	77,53	0,77
%	100,00		99,90		99,90				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira no quadrimestre empenhou e liquidou despesas dentro dos limites previstos na LDO/LOA, foram empenhados 99,90% (noventa e nove vírgula noventa) por cento das despesas previstas, a execução orçamentária empenhada atingiu a previsão esperada, foram liquidadas 77,56% (setenta e sete vírgula cinquenta e seis) por cento, ficando para o quadrimestre seguinte a liquidação de outras despesas empenhadas; No decorrer do quadrimestre foi consignado um Superavit Financeiro no orçamento do fundo o valor de R\$ 1.495.800,00 (um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais), Fonte de recursos 0634 – cota parte do FUMORPGE proveniente de reprogramação de saldo financeiro de 2020, apurado no Balanço Patrimonial e no extrato de conta bancário, autorizados na Lei nº 4.972 de 15 de abril de 2021 e regulamentado no Decreto nº 26.027 de 22 de abril de 2021.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição com o Plano de contingenciamento de gastos e a reorganização de gastos públicos, a execução das despesas ficou dentro da previsão orçamentária no quadrimestre. A ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade, foram empenhados processos com taxas de prestação de serviços bancários, contrato de empresa especializada para acompanhamento e encaminhamento diário e eletronicamente de todos os recortes e despachos, intimações e notificações publicados no diário eletrônico da justiça do Estado de Rondônia, pagamento de multa por atraso na entrega do DCTF correspondente ao exercício 2021, do FUMORPGE, termo de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

ajustamento de indenização com escopo de estabelecer as condições do ressarcimento de indenização pela PGE/RO em benefício do TJRO para cobrir despesas na reforma do imóvel no centro integrado de atendimento ao contribuinte CIAC, contrato de entidade para prestação de serviços técnicos especializados para organização e realização de concursos público destinados ao provimento de vagas para o cargo da carreira de Procurador do Estado de Rondônia Contrato nº 490-PGE2021 e Prestação de serviços especializados de consultoria para desenvolvimento institucional com construção e estruturação do projeto parceria pública privada para a sede da PGE.

Programa: 2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice do Clima Organizacional	%	80,00	90,00	60,91

Fonte.....: Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....:

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(AP/TA) \times 100$ - A pesquisa deverá ser aplicada no 2º semestre de 2020 e as Procuradorias terão participação decisiva na sua aplicação, uma vez que deverão apoiar a divulgação da pesquisa, através dos instrumentos e canais a seu alcance (internet, intranet, cartazes, etc), AP - Avaliações positivas e TA - Total de avaliações na pesquisa de clima organizacional

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	6.269.705,00	69,28	1.558.945,64	95,94	24,86
2021	2.321.653,00	53,80	1.708.774,01	52,50	73,60
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.119.653,00	2.321.653,00	202.000,00	9,52	2.197.284,03	94,64	1.708.774,01	73,60

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresentou uma Execução eficiente. Indicando que a meta física programada foi alcançada. quanto a execução orçamentária, ficou abaixo do previsto nos instrumentos de planejamento. Todavia, não comprometeu o desempenho geral do programa.

Ação: 03.126.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição do Produto: Recursos de TI implantado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	%	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.262.521,00	54,38	660.193,24	394.531,51	1.249.840,63	773.182,63	99,00	61,24	0,61
%	100,00		99,00		99,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira no quadrimestre empenhou e liquidou despesas dentro dos limites previstos na LDO/LOA, foram empenhados 99,00% (noventa e nove) por cento das despesas previstas com custeios, a execução orçamentária não atingiu a previsão esperada devido a execução liquidada atingir um percentual de 61,24% (sessenta e um vírgula vinte e quatro) por cento de despesas liquidadas, atendendo também as ações de racionalização, de otimização dos gastos para reduzir o custo da máquina pública para garantir o equilíbrio das contas da PGE, atendendo desta forma a reorganização governamental para suprir as necessidades de áreas consideradas prioritárias, como a saúde, educação, pagamento de pessoal e a dívida ativa do Estado de Rondônia e despesas de gastos para enfrentamento da pandemia da covid-19.

3. Resultados obtidos:

Considerando a racionalização e otimização dos gastos atendendo a reorganização governamental, a ação foi eficiente na execução das despesas empenhadas, foram empenhadas despesas com aquisição de licenças para Biblioteca Digital, Contratação de empresa para prestação de serviços de acompanhamento e encaminhamento diário e eletrônico de recortes, despachos, intimações e notificações publicados no Diário eletrônico da justiça do Estado, Serviços especializados de consultoria e desenvolvimento, renovação de garantia de equipamentos tecnológicos para atender a PGE-RO, aquisição de material virtual (biblioteca virtual) com licença temporária e exclusiva para acesso e consulta a base de dados das obras com objetivo de complementar o acervo bibliográfico e jurisprudencial para atender a PGE-RO, aquisição de material virtual (biblioteca virtual) com licença temporária não exclusiva intransferível sem direito de outorgar sublicenças com excesso aos usuários por prazo determinado para acesso e consulta a base de dados das obras com objetivo de complementar o acervo bibliográfico e jurisprudencial para atender a PGE-RO, aquisição de discos rígidos com a finalidade de substituição de discos de armazenamentos na solução DELL EMC DATADOMAM6300.

Ação: 03.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.059.132,00	45,62	334.478,14	402.126,12	947.443,40	935.591,38	89,45	88,34	0,88
Un	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária ficou dentro das metas previstas na LDO/LOA, foram empenhados 89,45% (oitenta e nove vírgula quarenta e cinco) por cento e liquidados 88,34% (oitenta e oito vírgula trinta e quatro) por cento de despesas com recursos utilizados que contribuíram para atender processos com inscrições de participantes em curso, e despesas com indenizações e restituições (ressarcimento) Procuradores do Estado e servidores da Procuradoria Geral do Estado, com curso de capacitação e atualizações jurídicas para melhor qualificação de suas atividades.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição com a tramitação de processos, e a adoção das medidas necessárias ao cumprimento do Teto dos Gastos Públicos, autorizados pela SEPOG e SEFIN, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade, empenhou e liquidou despesas com curso de programa de Gestão econômica e financeira e com a reparação de recursos a Procuradores do Estado referente a reembolso de bolsa de estudo do curso de capacitação e atualizações jurídicas.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Programa: 2000 DESENVOLVE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação, Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Concessões de Incentivos Tributários	Un	12,00	12,00	0,00

Fonte.....: FIDER - CONSIG (coordenadoria consultiva de indústria e comércio) **Índ. referência:** 11,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/07/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Soma das Empresas Incentivadas Anualmente

(Base de cálculo: A soma das empresas incentivadas dos últimos quatro anos dividido por quatro, (45 / 4 anos) = Média anual de empresas Incentivadas 11,25)
 A meta é manter essa Média de 11,25 Empresas Incentivadas ao Ano.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	39.413.869,58	100,00	14.556.448,81	100,00	36,93
2021	17.202.760,49	97,52	7.189.203,29	95,42	41,79
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
15.097.313,00	17.202.760,49	2.105.447,49	13,94	14.298.643,77	83,11	7.189.203,29	41,79

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2000 - composto pelas ações - 1002, 1003, 1004 e 2426; com exceção da ação 1004, todas obtiveram execução Baixa. Consequentemente Proporcionando o direcionamento do programa para execução Baixa. Verifica-se que houve prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício financeiro, alcançando parcialmente o objetivo do indicador do programa. Alertamos o Gestor para que adote as possíveis providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando o cumprimento dos instrumentos de planejamento e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 22.661.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Assegurar recursos para operacionalização dos Programas de Natureza Tributária e Natureza Locacional.

Descrição do Produto: Empresas Incentivadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.765.571,78	29,71	2.621.592,95	1.022.290,65	3.463.568,79	1.598.470,77	72,68	33,54	0,55
Un	10,00		4,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

INCENTIVO TRIBUTÁRIO

Foram retomadas as visitas prévias e as visita técnicas previstas na legislação que regulamentou o programa de Incentivo Tributário, visto que estavam restritas em virtude dos decretos estaduais em combate a pandemia da Covid 19 e com a flexibilização dos decretos foi possível realizar todas as visitas que estavam pendentes, ocasião em que os técnicos da CONSIC buscaram averiguar o atendimento da contrapartida das empresas incentivadas em relação as variáveis que as pontuaram no momento do pedido do incentivo tais como: quanto a matéria prima da região; destino da produção; localização do empreendimento; seguro de vida aos funcionários ou assistência médica; números de empregos; capacitação de colaboradores; racionalização de energia; volume de investimento projetado na época, além da necessidade de placa alusiva ao CONDER.

3. Resultados obtidos:

1. CONCESSÃO DE INCENTIVO TRIBUTÁRIO - 3ª QUADRIMESTRE -

L&M RODRIGUES LTDA - Porto Velho
ATIVIDADE: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO. 70%
73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021
Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 450.000,00 e com geração 15 empregos.

NORTE ECO INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI - Vilhena
ATIVIDADE: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS - 80%
73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021
Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 914.853,35 e com geração 08 empregos.

MOREIRA E CÂMARA & CIA LTDA - ATIVIDADE: FABRICAÇÃO DE ARTIGOS OPTICO - Porto Velho 75%
74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 30/11/2021
Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 4.548.411,16 e com geração 27 empregos.

JBS S/A - Porto Velho
75%Atividade: ABATE DE BOVINO (Frigorífico) 75%
14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO DATA 21/12/2021
Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 11.500.000,00 e com geração 12 empregos.

TOTAL DE R\$ 17.413.264,51 de Investimentos fixos e 62 novos postos de trabalho.

2 - PRORROGAÇÃO DE INCENTIVO TRIBUTÁRIO:

FRIGOMIL FRIGORÍFICO MIL LTDA - Pimenta Bueno
ATIVIDADE: ABATE DE BOVINI (FRIGORÍFICO) 85%
73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021
Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 5.000.000,00 e com geração 20 novos empregos.

RAFIPLAST IND. E COM. LTDA - Cacoal
Atividade: FABRICAÇÃO DE LAMINADOS PLANOS E TUBULARES DE MATERIAL PLÁSTICO -
73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021
Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 1.500.000,00 e com geração 08 novos empregos.

LATICÍNIOS SEGREDO DE MINAS LTDA
ATIVIDADE: FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS
74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 30/11/2021
Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 300.000,00 e com geração 05 novos empregos.

TOTAL DE R\$ 6.800.000,00 de Investimentos fixos e 33 novos postos de trabalho.

3 – REVISÃO DE PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO - 75% Porto Velho
CERVEJARIA RONDÔNIA IND. & COM. DE BEBIDAS LTDA
Atividade: FABRICAÇÃO DE CERVEJA E CHOPES
73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021

4 – INCLUSÃO DE NOVOS PRODUTOS

FEMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - Ariquemes
Atividade: FABRICAÇÃO DE OUTRAS BEBIDAS NAO-ALCOOLICAS (REFRIGERANTES) - 75%
73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 2.115.820,00 e com geração 10 novos empregos.

M C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - Porto Velho
Atividade: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMESTICO E HIGIÊNICO-SANITARIO - 75%
73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021

Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 414.314,67 e com geração 04 novos empregos.

AGROPECUÁRIA RIO MACHADO IND. E COM. LTDA - Ji-Paraná

73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021

Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 847.586,00 e com geração 05 novos empregos.

TOTAL DE R\$ 3.377.720,67 de Investimentos fixos e 19 novos postos de trabalho.

5 – ADEQUAÇÃO INVESTIMENTO FIXO MÃO DE OBRA

CURTUME KOROBRA'S LTDA - Porto Velho

ATIVIDADE: IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE COUROS E SEUS DERIVADOS - 80%

73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021

Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 7.001.654,28 e com geração 06 novos empregos.

JBS S/A - Vilhena

Atividade: ABATE DE BOVINO (Frigorífico) - 85%

73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021

Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 12.365.122,70

VILLAR RAPOSO & CIA LTDA - Ariquemes

Atividade: FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA. 85%

73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021

Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 376.145,00 e com geração 13 novos empregos.

OLIVEIRA E MARILAC LTDA-EPP. Ji-Paraná

Atividade: FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS 75%

73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021

Apresentou proposta de Investimentos fixos de R\$ 2.079.243,76 e com geração 09 novos empregos.

TOTAL DE R\$ 21.822.165,74 de Investimentos fixos e 28 novos postos de trabalho.

TOTAL GERAL 49.988.691,31 de Investimentos fixos e 142 novos postos de trabalho.

INCENTIVO LOCACIONAL - ÁREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL

Nesse quadrimestre, a CONSIC procedeu com a reabertura do 2º Edital de Chamamento Público para as áreas do Distrito Industrial, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0041.457555/2020-03 - DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021/CEAJ/CONSIC-SEDI/RO.

Objeto: Doação com encargo de áreas do Distrito Industrial que tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia, atrair investimentos, criar e consolidar novos negócios, contribuindo para a geração de emprego e renda e a diversificação e ampliação do valor adicionado à economia, observando-se o disposto no Art. 17, § 4º da Lei Nacional nº 8.666/93, que prevê a dispensabilidade de licitação em caso de interesse público devidamente justificado.

A comissão detectou o recebimento de 24 propostas de 09 Empresas interessadas em implantar novos investimento. Com um volume total de Investimentos previstos de R\$ 27.465.305,50 e de 433 gerações de empregos diretos.

O resultado das propostas ainda estão em fase de análise.

ALFANDEGAMENTO DO AEROPORTO

A presente parceria tinha por finalidade providenciar os ajustes na edificação e infraestrutura do AEROPORTO, bem como a aquisição dos bens necessários ao seu alfandegamento, conforme especificações técnicas apresentadas pela Infraero. O investimento total previsto era de R\$ 6.830.956,80 (seis milhões, oitocentos e trinta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), a serem utilizados no alfandegamento de passageiros e cargas do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Oliveira, conforme Resolução N.º 033/2017/CONDER, provenientes de recursos do Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER, conforme decisão tomada na 58ª Reunião Ordinária desse Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia.

Tendo em vista que essa SEDEC tomou conhecimento que: por meio do Diário Oficial da União publicado em: 02/06/2021 - Edição: 103 - Seção: 1 - página: 61 - Ministério da Infraestrutura/Agência Nacional de Aviação Civil, sobre homologação da Decisão Nº 349, de 1º de junho de 2021 que homologou o resultado processo licitatório do Edital do Leilão nº 01/2020 e adjudicou os respectivos objetos às proponentes vencedoras, onde declara a empresa Vinci Airports SAS. Trata-se aqui do bloco Norte que compreende, dentre outros, o Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, foi encaminhado o Ofício nº 3145/2021/SEDI-CONSIC para a Sra. FABIANA OLIVEIRA BORGES SALGADO, Superintendente IV - Superintendência do Aeroporto Internacional de Porto Velho da Empresa Brasileira de Infraestrutura



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Aeroporto – Infraero Solicitando providências quanto a rescisão, prestação de conta e respectiva lavratura do Termo de Encerramento do Acordo de Cooperação Técnica nº 0014/2018/0030, celebrado entre a Infraero e o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI, com base na Cláusula Décima Segunda, item 12.1, combinado com as disposições do Plano de Trabalho relativas à concessão do aeroporto – Governador Jorge Teixeira à iniciativa privada.

OUTROS

Foram realizadas visitas às empresas incentivadas, associações comerciais e prefeituras municipais, com a finalidade de promover a divulgação Programa Geração Emprego e suas ações, com intuito de fomentar o quantitativo de usuários do sistema dentro das empresas incentivadas, e ainda firmar parcerias.

Ação: 23.126.1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: "Painel Setorial Econômico" geração de Painel com indicadores setoriais de relação de dados geoeconômicos, sociais, infraestrutura e espaciais; "Rede Estadual de Incubadoras" fortalecer a cultura de inovação com criação de empresas de base tecnológica; "Fórum Itinerante de Inovação e Competitividade" criar mecanismos efetivos de estímulo à inovação e de atração e promoção de empresas inovadoras; "Instalação de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica Estadual" Desenvolver a Cadeia Produtiva de Inovação por meio da criação de Incubadoras; "Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia" deliberar sobre os instrumentos de estímulo e incentivo ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, e educação técnica e tecnológica.

Descrição do Produto: Incubadoras, Startups e Patentes Registradas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.236.075,59	13,94	142.973,21	919.332,82	1.854.618,88	1.269.320,98	82,94	56,77	7,94
Un	14,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar do momento atual da economia do Estado e, vinculado a isso a situação pandêmica COVID 19, as ações de incentivo a startups, patentes e ciência, estão sendo executadas de forma presencial e na modalidade on-line com todos os cuidados devido ao momento crítico da pandemia. Diante do exposto, não obtivemos o público esperado para cada ação, considerando que as ações foram executadas parcialmente conforme planejado.

3. Resultados obtidos:

A HUB RO tem como propósito o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia, por meio do incentivo, fomento, execução e promoção de ações de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento científico e tecnológico, buscando o fortalecimento técnico e institucional e o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação tecnológica, industrial e de biotecnologia do Estado de Rondônia.

Promover a interação de potenciais investidores com participantes de projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico em instituições de ensino, centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D), e empresas HUB.RO INCUBADORA E ACELERADORA. Espera-se que essa interação conduza capacidade empreendedora e de inovação nos atores do ecossistema e aperfeiçoando as habilidades de liderança e relacionamento para disseminação do empreendedorismo inovador e à criação de novos empreendimentos ("spin-offs") e de produtos inovadores na cidade de Porto Velho e de regiões do Estado participantes.

Ação: 23.123.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programas: Crédito ao Microempreendedor; Emprega Mais Rondônia (ProMPE); Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais (ProAPL).

Descrição do Produto: Empresas Fomentadas no (ProMPE) e (ProAPL)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.037.186,59	56,35	6.852.289,10	3.910.480,54	8.980.456,10	4.321.411,54	99,37	47,82	0,51
Un	2000,00		368,00		1863,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

De acordo com o Decreto 25.304, de 21 de agosto de 2020, em que está Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura-SEDI, está a frente da recuperação econômica, com o intuito de mitigar os impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus na rotina das micro e pequenas empresas e empreendedores de pequenos negócios do Estado de Rondônia, a busca pelo desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios através da oferta de microcrédito produtivo e orientado da política pública de microcrédito atualmente desenvolvida pela SEDI, adequando-a às condições estabelecidas na política nacional (PNMPO) e buscando atribuir maior eficiência e economicidade aos processos e recursos aplicados no desenvolvimento das ações relacionadas ao microcrédito no estado de Rondônia, permitindo o desenvolvimento de ações contínuas que garantam a implantação, expansão, manutenção e consolidação de um Programa Estadual de Microcrédito Produtivo e Orientado, para além de mais efetivo, será sustentável, do ponto de vista econômico, garantindo notadamente no que toca à contrapartida da Organização de operar, exclusivamente, com recursos próprios, desonerando o FIDER da provisão de funding mediante outorga de garantia, pelo FIDER, de até 100% (cem por cento) do valor de cada operação contratada no âmbito do PROAMPE RO, com cobertura limitada ao máximo de 20% (vinte por cento) da carteira à qual esteja vinculada (stop loss). Neste sentido foi implantado o projeto piloto do - Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia – PROAMPE RO, em 13 municípios do Estado de Rondônia - Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Jaru, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Espigão D'oeste, Alta Floresta e Cerejeiras, sendo uma iniciativa do Governo do Estado de Rondônia numa ação conjunta e bem articulada entre os governos estadual e municipais, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa/Sebrae e a Sociedade Civil Organizada.

A proposta de um programa estadual de microcrédito produtivo e orientado surgiu da sensibilização pelo desafio de facilitar a retomada das atividades econômicas e ampliar o acesso ao crédito para um público que costumeiramente se encontra à margem do sistema bancário tradicional, ou acessar produtos e serviços em condições pouco atrativas para as suas características de empreendedor de pequeno porte. Igalmente, se mantém as operações anteriormente deliberadas pela política pública de microcrédito, as quais continuam as operações e deliberações das propostas ofertando microcrédito no Estado de Rondônia.

Fora também realizado o 1º FROMIMPE - Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no âmbito do Estado de Rondônia, como instância governamental estadual tem competência para cuidar e debater os aspectos não tributários relativos ao tratamento diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, empreendedores individuais, agricultores familiares e afins, seus benefícios e incentivos, além de buscar soluções para empreendedorismo e para desenvolvimento econômico.

3. Resultados obtidos:

Na primeira etapa do projeto, FORAM ATENDIDOS 13 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, sendo eles: Alta Floresta, Ariquemes, Cacoal, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Espigão do Oeste, Jaru, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena, cumprindo todas as entregas do projeto piloto.

Na segunda etapa de execução estima se entregar a implantação de mais 39 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, abrangendo desta forma, os 52 municípios do Estado de Rondônia.

Conforme produto definido no PPA/2021, sendo empresas e/ou empreendedores fomentados através de um programa de microcrédito, o resultado do ano no que se refere ao planejamento x alcance, atingimos a monta média de 94% de execução de sua meta física.

Destarte, o Estado de Rondônia em parceria com a instituição financeira fomentou a economia local dos 13 municípios da primeira etapa do projeto, no valor total de R\$ 15.388.283,95 o que vem contribuindo sobremaneira para a retomada econômica.

Ressalta-se que o fomento proporcionado pelo Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado constitui-se no processo de estímulo às atividades econômicas desempenhadas pelos diversos tomadores dos empréstimos.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.016 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Objetivo(s):

Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Capacitação técnica e jurídica.	Un	4,00	4,00	-
Fonte.....:	Coordenação Estadual do PROCON-RO		Índ. referência:	4,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/01/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	A soma do número de capacitações realizadas Anualmente			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fiscalização realizadas.	Un	10000,00	18000,00	-
Fonte.....:	Gerência de Fiscalização PROCON-RO		Índ. referência:	5000,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/01/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	A soma das fiscalizações e Vistorias nas Indústrias e Comercios			

Abertura de Processo (CIP e Audiência)	Un	70000,00	100000,00	-
Fonte.....:	Coodenação Estadual de Defesa do Consumidor		Índ. referência:	60000,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	03/06/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Cada processo administrativo instaurado conta-se uma ação, sendo na primeira instancia a CIP (carta de Informação Preliminar) e caso não seja solucionado é aberto Audiência Conciliatória.			

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	5.369.326,73	100,00	62.183,12	100,00	1,16
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.571.914,00	5.369.326,73	2.797.412,73	108,76	106.791,92	1,98	62.183,12	1,15

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2072 - composto pela ação - 2654 com baixa execução, porém com as devidas justificativas nas considerações. Proporcionando o direcionamento do programa para baixa execução. Verifica-se que houve prejuízo do alcance das metas previstas para o exercício financeiro, consequentemente não alcançando o objetivo do indicador do programa. Alertamos o Gestor para que adote as providências e realize as análises necessárias para corrigir os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 14.422.2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.

Descrição do Produto: Estabelecimento Fiscalizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.369.326,73	100,00	21.148,06	61.883,12	106.791,92	62.183,12	1,99	1,16	0,00
%	100,00		0,00		430,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em função da indisponibilidade financeira foi solicitado em maio de 2021 a abertura de crédito orçamentário por superavit financeiro no valor de R\$ 2.797.412,73. Porém, por fatores políticos, a aprovação legislativa ocorreu somente em 16 de dezembro de 2021, de modo que não houve tempo hábil para execução orçamentária dos recursos aprovados.

Contudo, já está sendo adotado as medidas cabíveis para retomada das ações e consequente execução.

3. Resultados obtidos:

Como proposta de melhoria, informamos que será elaborada metodologia de acompanhamento das solicitações de abertura de crédito orçamentário por superavit financeiro, para a continuidade e execução dos projetos, uma vez que pelos fatores apresentados não fora possível finalizar as ações.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.017 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2135 FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Objetivo(s):

Fomentar a empregabilidade no Estado de Rondônia através capacitação e da intermediação do Sistema Nacional de Emprego – SINE com os trabalhadores e empregadores do Estado de Rondônia.

Incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações de qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Vagas de emprego preenchidas	%	20,00	20,00	-
------------------------------	---	-------	-------	---

Fonte.....: Sine Estadual

Índ. referência: 20,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/08/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total do Mês do ano anterior + 20% = meta total de empregados do ano atual.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	198.149,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
202.112,00	198.149,00	(3.963,00)	(1,96)	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto por uma (1) ação orçamentária, com as devidas justificativas na ação não teve execução orçamentaria e financeira. Desta forma, descumpriu o pre planejado previsto nos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA). Todavia, registra execução física aceitável para atual conjuntura. Orientamos o Gestor para que adote as possíveis providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando o cumprimento dos instrumentos de planejamento e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 11.334.2461 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações de qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.

Descrição do Produto: Pessoas Empregadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	198.149,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	3160,00		839,00		2504,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar dos impactos causados pela pandemia do COVID-19, e instabilidade econômica, conseguimos alcançar quase 80% da meta estabelecida no PPA, por meio do implemento de ações de fomento a geração de emprego, trabalho e renda.

3. Resultados obtidos:

Apesar dos impactos causados pela pandemia do COVID-19, e instabilidade econômica, nosso Estado disponibilizou muitas oportunidades no mercado de trabalho. Ocorre que o mercado de trabalho esta cada vez mais exigente, exigindo experiência e mão-de-obra qualificada.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Programa: 1260 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

Objetivo(s):

Reduzir o prazo médio para o registro e a legalização de empresas, reduzir os custos de formalização, melhorar o ambiente de negócios, diminuir a informalidade, aumentar a competitividade, estimular o crédito, e por fim, promover o desenvolvimento do Município e do próprio Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Reduzir o prazo médio do registro e legalização de empresas h 9,00 1,30 11,02

Fonte.....: Empresafacil/Redesim/RO

Índ. referência: 24,00

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 05/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo médio entre o protocolo do processo a emissão das inscrições fiscais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	104.000,00	0,82	4.300,00	0,05	4,13
2021	31.500,00	0,33	18.053,12	0,22	57,31
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
24.000,00	31.500,00	7.500,00	31,25	18.053,12	57,31	18.053,12	57,31

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa 1260 - composto pela ação 2330, tendo em conta as considerações da Unidade Gestora, registrou execução física eficiente. Quanto a execução orçamentária se apresentou abaixo do previsto nos instrumentos de planejamento, influenciando negativamente o índice de desempenho, devidamente justificado pela Unidade, em função da alteração metodológica do Plano de Trabalho em consequência das restrições impostas pelo período Pandêmico. Verifica-se portanto que não houve prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício. Mesmo assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as análises necessárias para ajustar a execução orçamentária em consonância com as alterações metodológicas de implementação, com vista a melhoria no exercício de 2022.

Ação: 23.125.2330 - FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

Finalidade: Simplificar o registro e a legalização de empresas, buscando melhorar a eficiência nas relações entre os órgãos estaduais, municipais e as empresas com o propósito na criação de um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento do Estado.

Descrição do Produto: Cursos e treinamentos da implementação de melhoria do Sistema Integrador Estadual Realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.500,00	100,00	3.313,12	13.313,12	18.053,12	18.053,12	57,31	57,31	0.57
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta no programa 1260 tem como pressuposto a mobilização dos órgãos e entidades afetos ao registro e legalização de empresas e negócios para realização de boas práticas com finalidade de desburocratizar o processo de abertura, alteração e baixa de empresas em nosso estado, ou seja, a implantação e aplicação dos preceitos previsto na Lei Estadual 1679/2006 e Lei Federal 11598/2007.

A Jucer é a responsável pela integração e em manter todos os órgãos atuantes no sistema integrador e para isso passou a realizar todo o suporte técnico, manutenção preventiva e evolutiva e ainda treinamentos e capacitações para usuários internos e externos.

Até o final do 3º quadrimestre de 2021 as capacitações, treinamentos, reuniões de alinhamentos e, ainda, eventos alcançaram todos os 52 municípios tanto no suporte técnico como treinamentos aos colaboradores para uso de novas funcionalidades.

Também foram realizadas as reuniões para alinhamento de aplicação de boas práticas ao processo de licenciamento, como a adoção das novas resoluções do Comitê Gestor nacional da Redesim.

No 3º quadrimestre de 2021 ainda tivemos grande mobilização com a realização do evento anual Fórum Rondônia Mais Simples.

Nos dias 08 e 09 o Fórum Rondônia mais simples, eventos realizado pela JUCER em parceria com TCE/RO (através do Profaz) e Sebrae, evento esse, direcionados todos os órgãos e serviços públicos operadores da Redesim e do sistema integrador estadual além de prefeitos, vereadores secretários de fazenda, saúde e meio ambiente, agentes de desenvolvimento dos municípios e profissionais contábeis.

O evento, antes realizado em apenas um dia, esse ano foi realizado em dois dias, dois horários em cada dia para oferecer tanto as servidores dos órgãos como dos gestores maior conhecimentos do aspectos ligados a desburocratização e automatização e simplificação do processo de registro e licenciamento e sua influência no fomento da melhoria do ambiente de negócios e conseqüentemente na geração de emprego e renda nos municípios.

Também foi possível a participação de palestrantes de renome no cenário nacional em especial para difundir as melhores práticas de desburocratização e em especial a da implantação da Lei de facilitação para abertura de empresas (14.195/2021).

Temos de destacar que a previsão orçamentária e financeira está pautada nos gastos com a realização de viagem para reunião e treinamento nos municípios, e que sofre restrição devido a pandemia da COVID-19 tendo em visto todas as regras de isolamento e restrição, inclusive com a suspensão de viagem.

Não obstante, as novas alternativas de atendimento e de realização das ações como vídeo conferência e fóruns se mostraram extremamente eficazes e economicamente com menor custo o que explica melhor gasto de recursos

3. Resultados obtidos:

O monitoramento diários tem tido função primordial na redução do tempo de resposta da consulta prévia realizadas pelos municípios. E o resultado é que em 2021 Rondônia entre os menores tempos de resposta das consultas prévias de viabilidade para abertura de empresas. Com tempo de 14h 26minutos (dados constante no mapa de empresas: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas>).

O Tempo de análise de processo na Junta em dezembro de 2021 é de 08h 38min 37s (dados do sistema integrador). É necessário destacar que o tempo de processo na Junta é o índice/indicador utilizado para medição do resultado do programa, que tem como meta 12horas ao final de 2022, ou seja, o tempo já está bem abaixo do previsto o que indica o sucesso da execução do programa.

Por fim, destaco que a mudança na forma de execução das ações e todo o contexto que ainda perdura do isolamento e cuidados para evitar o contágio da COVID-19 impedirão a execução financeiras como o previsto, mas não irá comprometer a execução das ações e as metas físicas, assim como os indices de desempenho.

Programa: 2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover o aditamento contratual da reforma, ampliação e modernização da infraestrutura da sede da JUCER.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Conclusão da Obra com base no aditivo	R\$	0,00	0,00	131717,13

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 19/05/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: somatório das despesas relativa ao(s) aditivo(s) para conclusão da obra.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	300.000,00	2,37	131.717,13	1,59	43,91
2021	140.000,00	1,46	64.958,84	0,78	46,40



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.000,00	140.000,00	130.000,00	1.300,00	132.783,48	94,84	64.958,84	46,39

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2110 - composto pela ação 1453, tendo em conta as considerações da Unidade Gestora, registrou execução física satisfatória. Dando conta que o objetivo está sendo alcançado. Uma vez que o objeto da ação foi dado como em fase de conclusão pela unidade. Quanto a execução orçamentária se apresentou abaixo do previsto nos instrumentos de planejamento. Sugerindo ao Gestor ajustes necessários para situações correlatas para o próximo exercício.

Ação: 23.122.1453 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER

Finalidade: Atender a atualização e/ou adequação do projeto arquitetônico, estrutural, projeto e prevenção de incêndio e demais ajustes presentes no processo administrativo nº 0018.475272/2019-99, que já se encontra em andamento.

Descrição do Produto: Conclusão da Obra

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	140.000,00	100,00	7.101,00	0,00	132.783,48	64.958,84	94,85	46,40	0.07
R\$	10000,00		0,00		64958,84				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encontra-se em fase de conclusão, conforme Termo de recebimento provisório id 0022957090, da obra de reforma e ampliação da Junta Comercial do Estado de Rondônia. Ocorre que o processo foi disponibilizado para os trâmites financeiros, a partir de 04/01/2022, após emitido o Termo de recebimento provisório. Os resultados atingidos são de 96,33% do total previsto, de acordo com Relatório de Fiscalização SEOSP id 0023064512.

3. Resultados obtidos:

O programa foi aberto para finalização da obra de reforma e ampliação dos serviços necessários para conclusão do objeto. O programa contempla despesas e investimento com obra civil e reajuste de contrato, conforme justificativas constantes no processo n. 0018.475272/2019-99. As despesas previstas e não executadas, poderão ser destinadas para as necessidades detectadas no decorrer do uso da sede reformada.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Cuidar do funcionamento adequado dos instrumentos de medição usados no comércio, na indústria, na produção e nos ensaios garantindo, dessa forma, possibilidade de controle e monitoramento das linhas de produção, garantindo a qualidade dos produtos que são oferecidos à sociedade, aumentando a qualidade de vida para os cidadãos, e maior confiança às medições dentro do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Número de verificações de instrumentos de medir e medidas materializadas. Un 3161,00 4180,00 9358,00

Fonte.....: CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

Índ. referência: 3108,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: SGI (Sistema de Gestão Integrado) - Sistema gerenciado pelo INMETRO/RS. Tela PL5075 13.3.2.2 - Realizado Completo: Somatório das verificações periódicas e eventuais de IPNA, Instrumentos de medição de comprimento, Medidas materializadas de volume, Veículos tanques ferroviário e rodoviário, Bombas medidoras para combustíveis, Esfigmomanômetros, Taxímetros e Radares/barreiras eletrônicas.

Percentual de irregularidades em ações de fiscalização na qualidade. % 7,48 6,06 4,89

Fonte.....: CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

Índ. referência: 9,24

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: SGI (Sistema de Gestão Integrado) - Sistema gerenciado pelo INMETRO/RS. Tela RD5050 5.3.8. Este percentual se refere ao índice de irregularidades (número de unidades irregulares em relação do total de unidades fiscalizadas) e é calculado pela seguinte fórmula: (quantidade apreendida + quantidade interdita + quantidade reprovada) / quantidade fiscalizada

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.624.634,00	37,81	595.093,87	18,02	22,67
2021	1.217.980,00	22,67	473.269,74	11,50	38,86
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.239.120,00	1.217.980,00	(21.140,00)	(1,70)	712.594,08	58,50	473.269,74	38,85

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2051 – composto por 04 ações: Sendo que a 1608 não houve execução física e financeira. As demais: 2191, 2344 e 2345, apresentaram execução física dentro do previsto para o exercício. Quanto a execução orçamentária, apenas a ação 2345 atingiu o Percentual previsto. Verifica-se que no geral o programa alcançou uma execução física satisfatória levando em conta as devidas justificativas apresentadas pela unidade nas considerações. No entanto a execução orçamentária ficou abaixo do previsto, direcionando o programa para execução Baixa. Verifica-se que haverá prejuízo parcial do alcance das metas previstas para o exercício financeiro, prejudicando o cumprimento do objetivo estabelecido no indicador do programa. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade,

Ação: 04.122.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Reforma da sede administrativa do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	270.000,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

Não houve execução do Orçamento e das Metas Físicas desta Ação.

3. Resultados obtidos:

Sem recursos financeiros não foi possível contratar os serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis que temos a necessidade de contratar conforme o Processo 0017.372224/2020-93 - Que trata da Reestruturação e reforma da rede elétrica predial além do dimensionamento e instalação de sistema de aterramento e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA no Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia - IPEM/RO e Processo Administrativo nº 0017.525041/2021-68, que trata da Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em demolição e construção de muro de contenção e de divisa além de implantação de drenagem para garantir a estabilidade estrutural. Considerando que dia 29 de outubro do ano de 2021 foi constatado que parte do muro que compõe os fundos do terreno do IPEM/RO colapsou e a parte inferior ficou projetada nos fundos da residência do terreno vizinho.

Ação: 04.665.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade: Estabelecer adequada transparência e confiança com base em ensaios imparciais. A exatidão dos instrumentos de medição garante a credibilidade nos campos econômico, saúde, segurança e meio ambiente.

Descrição do Produto: Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	678.179,00	55,68	163.296,98	164.683,86	471.626,28	407.859,24	69,54	60,14	0.31
Un	7841,00		3368,00		14759,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

A Ação tem como objetivo a Verificação de Instrumentos de e Medidas Materializadas, as metas físicas desta Ação foram alcançadas em sua totalidade, e o Orçamento foi considerado parcialmente dentro do previsto para o período, houve a necessidade de remanejamento de Orçamento para assegurar o funcionamento.

O orçamento para Passagens e Despesas com Locomoção que são voltados para participação dos servidores em cursos, capacitações, reuniões fora do Estado, tiveram execução abaixo do previsto considerando ainda medidas de restrições da pandemia, onde encontramos dificuldade de encaminhar servidores para capacitação fora do Estado.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos aplicados foram realizados até o ultimo quadrimestre de 2021 o total de 14.759 Verificações de Instrumentos de Medir, cobrindo 100% do Estado de Rondônia. As Metas físicas foram alcançadas. O que resulta em fiscalizações de Bombas Medidoras de Combustível, Balanças Comerciais e Balanças Rodoviárias, assim como Fiscalização de Taxímetros e Tanques Rodoviários (Caminhão Tanque), todo esse esforço gera controle e confiança sobre o comercio dando garantia de que os instrumentos estão em conformidade, garantindo que o consumidor não está sendo lesado, e ainda gera justa concorrência entre os demais comércios.

Ação: 04.665.2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA

Finalidade: Informar e proteger o consumidor, em particular quanto à saúde, à segurança e ao meio ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno. Esses são os principais objetivos do processo de Avaliação da conformidade.

Descrição do Produto: Ações de fiscalização executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	226.428,00	18,59	193.784,80	20.127,50	200.942,80	27.285,50	88,74	12,05	0.12
Un	6932,00		638,00		6602,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Execução Orçamentária ficou abaixo do previsto, referente às despesas de Capital, considerando a demora do Processo Licitatório para aquisição de Equipamentos de Informática Processo nº 0017.574423/2021-15 com o valor de R\$ 69.165,36 (Sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e o Processo nº 0017.498741/2021-72 para aquisição de Equipamentos de Informática no valor de R\$ 105.000,00 (Cento e cinco Mil Reais) ficaram inscritos em Restos a Pagar, desta forma refletiu na baixa execução Financeira da Ação.

A execução Física alcançou as Metas previstas.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos aplicados foram realizados até o ultimo quadrimestre de 2021 o total de 6.602 Produtos e serviços com a conformidade Avaliada, cobrindo 60% do Estado de Rondônia.

As Metas físicas foram parcialmente alcançadas, considerando que alguns municípios não foram atendidos em virtude das medidas temporárias de isolamento social restritivo, visando a contenção do avanço da pandemia da covid-19, logo as atividades são realizadas de forma agendada e, com servidores em escala de trabalho presencial, evitando assim aglomerações em ambiente de trabalho. Desta forma, devido as equipes reduzidas, as verificações/fiscalizações também ficam reduzidas.

O resultado desta ação proporcionou a Avaliação da Qualidade de produtos e serviços ofertados ao consumidor, todo esse esforço gera controle e confiança sobre o comercio dando garantia de que os produtos estão em conformidade, garantindo principalmente a segurança do consumidor, e ainda gera justa concorrência entre os demais comércios.

Ação: 04.665.2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS

Finalidade: Garantir a confiabilidade do conteúdo declarado do produto e permitir a leal concorrência entre os produtores, aplicando as normativas do Inmetro que definem os requisitos a serem cumpridos pelos produtos pré-medidos e a metodologia de determinação do conteúdo efetivo dos produtos comercializados em unidades de massa e volume.

Descrição do Produto: Lotes de produtos pré-embalados fiscalizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	43.373,00	3,56	13.025,00	11.125,00	40.025,00	38.125,00	92,28	87,90	0,83
Un	2062,00		657,00		2172,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação alcançou as Metas Físicas e o Orçamento foi totalmente aplicado.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos aplicados foram realizados até o ultimo quadrimestre de 2021 o total de 2.172, Fiscalizações de Produtos Pré-Embalados cobrindo 80% do Estado de Rondônia. As Metas físicas foram alcançadas. No entanto alguns municípios não foram atendidos em virtude das medidas temporárias de isolamento social restritivo, visando a contenção do avanço da pandemia da covid-19, logo as atividades são realizadas de forma agendada e, com servidores em escala de trabalho presencial, evitando assim aglomerações em ambiente de trabalho. Desta forma, devido as equipes reduzidas, as verificações/fiscalizações também ficam reduzidas.

O resultado desta ação proporcionou a Fiscalização de Produtos Pré-Embalados ofertados ao consumidor, todo esse esforço gera controle e confiança sobre o comercio dando garantia de que todas as mercadorias pré-embaladas, obrigatoriamente, estejam com a indicação da quantidade que está sendo comercializada, garantindo que o consumidor esteja adquirindo exatamente o que está descrito na embalagem do produto, e ainda gera justa concorrência entre os demais comércios.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo(s):

Desenvolver estudos, projetos, acompanhamento e fiscalização da execução de obras e serviços de engenharia que se fizer necessários na implantação da infraestrutura urbana de transporte, saneamento, rodovias e outros.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Recursos orçamentários disponibilizados para execução das ações do programa R\$ 27414000,00 22596995,00 2160923,00

Fonte.....: Relatório de gestão do DER Índ. referência: 4487956,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Recursos programados e disponibilizado no orçamento estadual

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	11.977.422,54	2,05	2.160.923,20	0,91	18,04
2021	133.835.448,26	21,04	59.987.483,87	18,34	44,82
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.500.000,00	133.835.448,26	126.335.448,26	1.684,47	129.068.499,35	96,43	59.987.483,87	44,82

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa 2057 - composto pelas ações - 1013, 1384 e 1390 sem execução, obtiveram execução física e financeira Baixa. Consequentemente Proporcionando o direcionamento do programa para execução Baixa. Verifica-se que houve prejuízo ao alcance das metas previstas para o exercício, não alcançando o objetivo do indicador do programa. Alertamos o Gestor para que adote as possíveis providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando o cumprimento dos instrumentos de planejamento e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 26.782.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade: Desenvolver projetos e executar metas de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária municipais e estaduais, bem como gerenciar as operações de crédito do Programa PROINVESTE.(Componente 7).

Descrição do Produto: Infraestrutura apoiada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.229.440,34	0,92	11.673,72	44.340,38	93.107,05	83.107,05	7,57	6,76	NM
R\$	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o 3º quadrimestre a ação 1013, que tem como finalidade apoio a infraestrutura de municípios e rodovias, sendo que esta ação alcançou um índice muito abaixo do previsto, em razão, devido o aguardo na liberação junto as instituições Banco do Brasil/BNDES para o repasse do restante do financeiro do Programa PROINVESTE.

Execução Orçamentaria: Total empenhado até o 3º quadrimestre: R\$ 93.107,05



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Total Liquidado até o 3º Quadrimestre: R\$ 83.107,05 - alcançando um índice de 6,76% muito abaixo do previsto.

3. Resultados obtidos:

Esta ação atingiu um índice muito abaixo do previsto, sendo executado somente os recursos proveniente do componente 7 através das prestações de contas dos valores já liberados e executados dos recursos provenientes da operação de crédito do programa PROINVESTE, sendo encaminhados para o banco do Brasil o qual e o interveniente junto ao BNDES.

Ação: 26.452.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: Alocar recursos para promover a ampliação da infraestrutura das ruas e avenidas urbanas desenvolvendo e executando projetos de melhoria da qualidade de vida da população dos municípios.

Descrição do Produto: Programação de Infraestrutura Executada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	132.606.007,92	99,08	103.716.205,72	51.590.057,20	128.975.392,30	59.904.376,82	97,26	45,17	0,47
Km	100,00		74,23		95,89				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Até o 3º quadrimestre a ação 1384, que tem como finalidade desenvolvimento da Infraestrutura, serão executados pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas, onde serão repassados recursos através de convênios junto às prefeituras.

Pavimentação asfáltica em CBUQ, 10.289,75m de recapeamento em CBUQ e 1.961,88m de recapeamento em micro revestimento;
Pavimentação asfáltica de vias urbanas, em Tratamento Superficial Duplo-TSD;
Recapeamento asfáltico em CBUQ de vias urbanas;
Execução de obras de pavimentação em CBUQ e drenagem pluvial em ruas e avenidas do Bairro Industrial de Cacoal;
Pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas de Pimenta Bueno, para a realização de 8,29 km de asfalto;
Construção de galerias em Pimenta Bueno;
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas Contemplando Sarjeta/Meio-Fio e Drenagem Profunda, no município de Alta Floresta;
Aquisição de materiais permanentes como: 15 Quinze Veículos Tipo Caminho Basculante e 03 Três Veículos Tipo Caminho Pipa Cabine; 01 Uma Retroescavadeira E 01 Um Escavadeira Hidráulica; 01 Um Veículo Tipo Caminho Comboio; 02 Duas Pá Carregadeiras Sobre Rodas; 02 Dois Equipamento Compactador Asfalto Marca Caterpillar Cw34 e 02 Dois compactador Liso Terraplanagem Marca Caterpillar; 01 Um Veículo Caminho Guindaste Tipo Munck; 10 Dez Sopradores; 09 Nove Conjuntos Móveis De Iluminação e 10 Dez Compactador De Percusso De Solo Tipo Sapo; 03 Três Veículos Caminhão Espargidor, 02 Dois Veículos Tipo Caminho Basculante e 01 Um Veículo Tipo Caminho Cavalotratador; 03 Três Caminhões Basculantes, 02 Dois Caminhões Pipas, 04 Quatro Caminhão Cavalotratador e 02 Dois Caminhões Auto Socorro; 02 Duas Vassouras Mecânica Rebocáveis; 02 Dois Tratores Agrícolas.

Total Empenhado até o 3º quadrimestre: R\$128.975.392,30

Total liquidado até o 3º quadrimestre: R\$59.904.376,82 - alcançando um índice de 45,17% muito abaixo do previsto.

Justifica que a divergência da porcentagem da meta física se dá em razão dos dados lançados de forma errônea no realizado do 1º quadrimestre, onde o mesmo não foi somado o valor total lançado.

3. Resultados obtidos:

Até o 3º quadrimestre na II regional - cidade de Porto Velho, foram recuperadas 4,62km de vias urbanas, considerando que o programa só foi lançado em dezembro.

Recapeamento com CBUQ - 2.333,85 toneladas;
Transporte de material por basc. em rod. pavimentada - 17.503,88 tonelada por km;
Pintura de Ligação - 32.340,00 metros quadrados;
Transporte de emulsão asfáltica - 29,11 tonelada.

Já VII regional tivemos um total de 23,75km de rodovias recuperadas
Execução de capa asfáltica com microrevestimento - 190.000,00 metros quadrados;
Transporte de microrevestimento - 330 toneladas.

Na VIII regional tivemos um total de 2,38 km de rodovias recuperadas;
Recapeamento - 1.517,24 toneladas;
Pintura de ligação - 15.804,50 metros quadrados.

Programa: 2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Objetivo(s):

Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviária através da execução de pavimentação asfáltica, manutenção e recuperação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual – SRE nos termos do Decreto nº 22.474 de 14 de dezembro de 2017.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas - IREMR % 100,00 100,00 90,57

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Seja, ER = Extensão de rodovias do SER (RO);
ERMER = Extensão de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas.
Então: IRMR = (ERMER/ER) x 100.

Extensão de rodovias do SER (RO) pavimentadas - EREP Km 1581,00 1681,00 1647,84

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 1481,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

seja, ER = Extensão de rodovias do SER (RO);
ERP = Extensão de rodovias pavimentadas no período;

Então: EREP = (ER + ERP)

Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviário Estadual através da construção de pontes de concreto nas rodovias integrante do SRE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Acréscimo da Extensão de Ponte de Concreto Construída no período (IPCCP). m 120,00 90,00 0,00

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 2494,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Somatório da extensão total de pontes de concreto construídas no período (ou no exercício). Pretende-se acrescentar, anualmente, a meta estipulada.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	263.812.021,88	45,12	126.855.301,27	53,66	48,09
2021	268.212.690,45	42,17	154.036.753,39	47,10	57,43
2022	-	0,00	-	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2023	-	0,00	-	0,00	0,00
------	---	------	---	------	------

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
69.903.202,00	268.212.690,45	198.309.488,45	283,69	226.202.305,15	84,33	154.036.753,39	57,43

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2106 composto pelas ações 1318, 1386, 2350 e 2428, verifica-se que apenas a 1318 alcançou as metas previstas previstas para o exercício financeiro, com um bom indicativo de melhoria dos indicadores do programa. As demais ficaram abaixo do previsto para a execução física e financeira. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, em especial a ação prioritária 1386, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 26.781.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade: Incrementar o conforto e comodidade dos aeroportos do Estado, de modo que atraia mais vôos e serviços, resultando em desenvolvimento para as regiões e municípios adjacentes, bem como administrar e promover a manutenção da infraestrutura dos aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto.

Descrição do Produto: Infra-estrutura realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.218.091,39	4,56	2.578.629,12	2.907.802,79	12.178.251,49	10.320.805,54	99,67	84,47	0,84
Un	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o 3º quadrimestre a ação 1318, cuja finalidade é realizar infraestrutura dos aeroportos e aeródromos, esta ação atingiu um índice dentro do previsto com a finalidade de realizar a infraestrutura de aeroportos e aeródromos do Estado de Rondônia atingindo as metas dentro do previsto, houve a efetiva fluidez das despesas continuadas desta ação, bem como, realizando os serviços de manutenção, construção e reformas dos aeroportos e aeródromos das regiões V, VI, VII as quais possuem aeroportos em suas atividades.

Execução orçamentária:

Total Empenhado até o 3º quadrimestre: R\$12.178.251,49

Total liquidado até o 3º Quadrimestre: R\$10.320.805,54 - alcançando o índice de 84,47% dentro do previsto na execução orçamentária dos empenhos liquidados durante o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados na ação:

- Serviços de atividades meio fim nos aeroportos de Ji-paraná, Cacoal e Vilhena, ainda em execução;
- Vigilância armada diurna e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-paraná, Cacoal e Vilhena, ainda em execução;
- Construção da cerca patrimonial padrão ICAO no aeródromo de Cacoal (concluída);
- Construção, reforma e reaparelhamento do aeroporto de Cacoal (concluída);
- Perfuração e instalação de poço tubular destinado à captação de água subterrânea para abastecimento público no Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW), obra concluída.

Ação Prioritária: 26.782.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para a execução de projetos que buscam a construção de pontes de concreto, pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não.

Descrição do Produto: Programação de melhoria da infraestrutura da malha viária realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	139.761.063,01	52,11	12.423.402,98	58.203.861,02	126.281.520,00	74.965.766,74	90,36	53,64	4,40
Km	100,00		95,41		12,18				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

OUT01 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Até o 3º quadrimestre a ação 1386, que tem a finalidade de promover a infraestrutura da malha viária do Estado de Rondônia, obteve um índice de desempenho muito abaixo do previsto, devido aos aumentos dos combustíveis e seus derivados.

Execução orçamentaria:

Total Empenhado até o 3º quadrimestre: R\$126.281.520,01

Total liquidado até o 3º Quadrimestre: R\$74.965.766,74 - alcançando o índice de 53,64% abaixo do indicado para uma ação prioritária.

Foram realizados até o 3º quadrimestre:

Restauração de pavimentação asfáltica em rodovias, limpeza lateral das rodovias, reconformação das plataformas, recomposição de aterros, recomposição de revestimento primário, construção de ponte de madeira no município de Buritis; construção de ponte de madeira em Ariquemes; construção de ponte de madeira em Jaru; escavações, desobstrução de bueiros, BSTC, limpeza mecanizada com trator esteira, limpezas com motoniveladoras, assentamento de bueiro, construção de BTA.

Aquisição de combustível, manutenção da frota, diárias, aquisição de agregados e materiais asfáltico e outros.

Aquisição de materiais permanentes: 05 cinco retroescavadeira, 03 três motoniveladoras, 05 cinco escavadeira hidráulica, 01 um grupo gerador.

Construção de bueiro triplo, locação de equipamentos e veículos pesados, aquisição de materiais gráficos, lonas, vários reequilíbrios financeiros, material de manutenção predial e contratação de empresa especializada em projetos.

3. Resultados obtidos:

- Objeto: Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-133; trecho: Entrº RO-387 / Usina de Calcário, Lote: 01 com extensão de 10,00 km.

Rodovia: RO-133

Percentual de execução do objeto: 0%

- Objeto: Construção e Pavimentação Asfáltica da Rodovia BR-421, Trecho: Km-80 / Campo Novo de Rondônia, Segmento: Estaca 610+0,00 à Estaca 1237+19,92, referente ao Lote 02, com extensão de 12,56km, localizado no Município de Campo Novo De Rondônia / RO.

Rodovia: BR-421

Percentual de execução do objeto: 89,79%

- Objeto: Perícia e laudo técnico do projeto executivo e da obra de construção da ponte de concreto sobre o rio da Vala, km 2,7 no Ramal Aliança, Trecho L-28 de Novembro/Nova Aliança, com extensão de 100m, no município de Porto Velho

Rodovia: Ramal Aliança

Percentual de Execução do Objeto: 100%

- Objeto: Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos Bairros Cidade Alta 01 e 02 e Jardim Tropical, no município de Rolim de Moura/RO, com extensão de 4.948,82m.

Rodovia: Vias urbanas de Rolim de Moura

Percentual de Execução do Objeto: 84,44%

- Objeto: Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos Bairros Boa Esperança e Cohab, no município de Rolim de Moura/RO, com extensão de 3.281,35m.

Rodovia: Vias urbanas de Rolim de Moura

Percentual de Execução do Objeto: 76,81%

- Objeto: Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos Bairros Olímpico, no município de Rolim de Moura/RO, com extensão de 3.746,15m.

Rodovia: Vias urbanas de Rolim de Moura

Percentual de Execução do Objeto: 8,13%

- Objeto: Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos Bairros São Cristóvão e Nova Morada e no Distrito de Nova Estrela, no município de Rolim de Moura/RO, com extensão de 3.575,15m.

Rodovia: Vias urbanas de Rolim de Moura

Percentual de Execução do Objeto: 8,45%

- Objeto: Contratação direta de empresa especializada na promoção de cursos de Pós-Graduação e MBA para aperfeiçoamento nas áreas de coordenação e gestão, planejamento e gestão de obras públicas e engenharia rodoviária, visando o aprimoramento técnico dos engenheiros desta entidade autárquica, para atender as necessidades deste DER/RO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Percentual de Execução do Objeto: 45,31%

- Objeto: Construção e pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ, drenagem, meio-fio e sarjeta nas ruas dos bairros Cohab, centro, Bom jardim, Beira Rio e Olímpico, com extensão de 3.802,05m, no município de Rolim de Moura/ro - Convênio 451/DPCN/2016.

Rodovia: Vias Urbanas de Rolim de Moura
Percentual de Execução do Objeto: 6,75%

- Objeto: Construção e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, Drenagem, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos bairros Planalto e Olímpico, com extensão de 3.104,10m, no município de Rolim de Moura/RO - Convênio 450/DPCN/2016.

Rodovia: Vias Urbanas de Rolim de Moura
Percentual de Execução do Objeto: 3,13%

- Objeto: Construção e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, Drenagem, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos bairros Jardim Tropical, Planalto e Olímpico, com extensão de 4.009,55m, no município de Rolim de Moura/RO - Convênio 449/DPCN/2016.

Rodovia: Vias Urbanas de Rolim de Moura
Percentual de Execução do Objeto: 7,00%

- Objeto: Construção de Ponte de Madeira de Lei localizada na Linha 1, trecho: (RO-370-Linha 1-LE) / Assentamento Vanessa, no km 7,9, sobre o Rio Corumbiara, com extensão de 40,00 m, no município de Corumbiara / RO.

Rodovia: LINHA-01
Percentual de Execução do Objeto: 97,83%

- Objeto: Contratação de Empresa Especializada para realização do Curso "In Company" Sistema de Custos Referenciais De Obras – SICRO, para profissionais do DER/RO.

Rodovia: N/A
Percentual de Execução do Objeto: 100,00%

Construção de ponte de madeira no município de Buritis, 12 metros;

Construção de ponte de madeira em Ariquemes 25m cúbicos;

Construção de ponte de madeira em Jaru 33m cúbicos;

Manutenção das vias em revestimento primário - 4.539,20 km;

Construção de ponte de madeiras - OAE - 94 metros;

Construção de bueiros tubulares - OAC - 58 metros;

Ação: 26.782.2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS

Finalidade: Absorver recursos repassados ao Estado por meio de convênios com órgãos da esfera federal

Descrição do Produto: Programação de recursos gerenciados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	30.904.473,69	11,52	7.767.676,19	2.969.120,98	15.067.661,30	8.901.270,50	48,76	28,80	0,41
R\$	100,00		30,00		70,19				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Contrato 02120: Ação de Pavimentação de vias urbanas no Município de Rolim de Moura, com extensão de 4.948,82 metros, com a finalidade de melhorias em bairros do município.

Situação do Objeto: Aguardando liberação de recurso por parte do Governo Federal, sendo que houve a liberação no final do mês de Dezembro.

Contrato 02020: Ação de Pavimentação de vias urbanas no Município de Rolim de Moura, com extensão de 3.281,35 metros, com a finalidade de melhorias em bairros do município.

Situação dos Objetos: Aguardando liberação de recurso por parte do Governo Federal, sendo que houve a liberação no final do mês de Dezembro;

Contrato nº 003/2021: Recurso de contra partida de reequilíbrio econômico financeiro, cujo o objeto e aquisição de 15 veículos tipo caminho basculante para atender o convênio nº 862552/2017.

Situação do Objeto: Produto entregue aos destinatários;

Convênio nº 473/2017: Devolução de saldo de convênio ao concedente;

Convênio nº 246/2019: Aguardando a entrega do equipamento, cujo e um rolo compactador liso.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Convênio nº 855391/2017: Devolução de saldo de convênio ao concedente;

3. Resultados obtidos:

Contrato nº 003/2021: Recurso de contra partida de reequilíbrio econômico financeiro, cujo o objeto e aquisição de 15 veículos tipo caminho basculante para atender o convênio nº 862552/2017.
Situação do Objeto: Objeto entregue atendendo a necessidade.
Com relação ao restante das ações executadas no quadrimestre, muitas delas ainda se encontram em fase de finalização da contratada para assim ter sua entrega concluída e atender a sociedade.

Ação: 26.122.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Administrar e controlar os recursos transferidos por meio de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades públicas e privadas e outros.

Descrição do Produto: Recursos transferidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	85.329.062,36	31,81	49.920.658,74	44.049.512,53	72.674.872,36	59.848.910,61	85,17	70,14	0.70
R\$	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Até o III quadrimestre a ação 2428, que tem como finalidade efetuar transferências voluntárias, administrar e controlar os recursos transferidos por meios de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades públicas e outros. Considerando que os recursos suplementados são provenientes de emendas parlamentares, acordo e superávit financeiros oriundos da casa de Lei Assembleia Legislativa. Os processos são autorizados mediante a elaboração do plano de trabalho apresentado pelas prefeituras para que os trâmites internos deste Departamento, com o parecer técnico aprovado pela engenharia para posterior emissão da nota de empenho, convênio e liquidação. Houve nesta ação uma execução de 70,14% de todo os valores empenhados através de emendas parlamentares, recursos ordinários e de apoio financeiro decorrente do Estado de calamidade pública, conforme aprovado junto a SEPOG, tendo como finalidade manutenção em vias urbanas, aquisição de material permanente, revitalização em espaços urbanos e outros.

3. Resultados obtidos:

Ações de Recuperação de estradas vicinais nos municípios; pavimentação asfáltica; aquisição de tubos PEAD, recapeamento dentre outras ações. Algumas dessas ações encontram-se em execução e outras já finalizada.
Esta ação tem melhorado a qualidade de vida da sociedade e trazendo o desenvolvimento aos municípios do Estado de Rondônia.

Execução orçamentaria:

Total empenhado até o III Quadrimestre: R\$ 72.674.872,36

Total liquidado até o III Quadrimestre: R\$ 59.848.910,61 - alcançando o índice de 70,14% - execução na média prevista.

No III quadrimestre foram repassados recursos para as diversas prefeituras municipais conforme as regiões discriminadas:

- Região I: 2.410.000,00
- Região II: 6.945.005,00
- Região III: 8.941.851,55
- Região IV: 1.824.898,00
- Região V: 4.424.750,00
- Região VI: 10.047.053,08
- Região VII: 2.220.000,00
- Região VIII: 7.712.590,67
- Região IX: 2.934.346,93
- Região X: 3.450.000,00

Programa:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Programa: 2130 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Objetivo(s):

Melhorar o índice de saneamento no estado e com isso trazer melhores condições de vida a população. Distribuindo água tratada e procedendo com a coleta e tratamento do esgoto.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumentar os índices de tratamento de saneamento básico no estado de Rondônia. % 23,00 51,00 0,00

Fonte.....: Setor de planejamento / DER-PAC

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 16/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total em porcentagem da evolução das Obras de Saneamento em alguns municípios do Estado de Rondônia. Sendo, Porto Velho, Jaru, Vista Alegre do Abunã, Ji-Parana e Distrito de União Bandeirantes.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	197.749.109,12	33,82	16.329.913,89	6,91	8,26
2021	120.182.939,37	18,90	12.709.078,18	3,89	10,57
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
90.691.000,00	120.182.939,37	29.491.939,37	32,51	64.353.354,22	53,54	12.709.078,18	10,57

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa conta com uma ação que apresentou execução física e financeira abaixo do previsto para para o exercício. No entanto, constatou-se uma evolução na execução física e financeira. Orientamos que o Gestor adote as providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 17.512.1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2

Finalidade: Atender a população promovendo melhores condições de saneamento básico nos municípios para uma melhor qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

Descrição do Produto: Aumentar o índice de saneamento básico nos municípios atendidos pelo PAC.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	120.182.939,37	100,00	35.868.543,61	9.513.725,14	64.353.354,22	12.709.078,18	53,55	10,57	0.20
%	32,38		9,80		16,48				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ate o quadrimestre foi reiniciado todas obras de saneamento básico contidas no Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC. Foi executado redes de agua e esgotamento sanitario por Kilometros.

TODAS AS OBRAS DESCRITAS ABAIXO ESTÃO EM FUNCIONAMENTO:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DO DER-PAC

PORTO VELHO – RO.

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:

TERMO DE COMPROMISSO 222.793.77-2007

• CONTRATADA: CONSÓRCIO INFRACON & CONATA

Objeto: Continuidade das Obras de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho.

O contrato trata da Execução de Reservatórios Apoiados no Sistema Mariana e Zona Sul, Reservatório Semi Enterrado no Sistema Pantanal, Reservatório Elevado no Sistema Nacional, Ampliação da Estação de Tratamento de Água, Execução de Elevatórias, Execução de Adutoras de Água Tratada e Execução de aproximadamente 73 km de Rede de Distribuição.

CONTRATO: 318/PGE-2017 – R\$ 58.158.583,79

• CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE ÁGUA E VIDA

Objeto: Implantação e Ampliação das Adutoras de Água Bruta em Ferro Fundido DN 900 e 1000 mm no Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho.

O contrato trata da Implantação de 2.040 m de adutora de água bruta DN 900 mm e 1.402 m de adutora de água bruta DN 1000 mm.

CONTRATO: 061/PGE-2016 – R\$ 10.555.284,12

TERMO DE COMPROMISSO 264.003-98/2008

• CONTRATADA: BS2G CONSULTORIA LTDA

Objeto: Execução dos Serviços de Ações de Estruturação da Gestão dos Serviços de Saneamento e Melhorias para a Gestão e para o desempenho Técnico-Operacional da

CAERD no município de Porto Velho/RO, através do Programa de Estruturação da Gestão e Revitalização dos Prestadores Públicos de Serviços de Saneamento Básico.

CONTRATO: 084/PGE-2016 – R\$ 10.264.608,54

TERMO DE COMPROMISSO 350.823-41/2.011

• CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Porto.

O contrato trata da execução Adutora de Água Bruta DN 1.400mm em PRFV (Poliéster Revestido com Fibra de Vidro) com extensão de 1.143,23m, entre manifold da Usina de Santo Antônio e a interligação das demais adutoras.

Execução de 21.338,71 m de Rede de Distribuição de Água em PVC PBA JE DN 100 mm, PVC DEFOFO JE DN 150 a 300 mm e 2.630,80 m DN 400 mm em PRFV PN 10 - Reforço de Anel.

CONTRATO: 127/PGE-2013 - R\$ 13.553.479,23

TERMO DE COMPROMISSO 408.674-81/2013

• CONTRATADA: CONSÓRCIO COSATEL E MAM ENGENHARIA

Objeto: Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho

Trata da Ampliação do Reservatório Mariana e Execução de aproximadamente 104 km de rede de distribuição.

CONTRATO: 087/PGE-2015 sendo R\$ 25.836.729,75.

TERMO DE COMPROMISSO 408.660-29/2013

• CONTRATADA: CONSÓRCIO ÁGUAS DE RONDÔNIA

Objeto: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de União Bandeirantes no município de Porto Velho/RO.

CONTRATO: 332/PGE-2014 - R\$ 7.538.018,25

• CONTRATADA: MARCELO HENRIQUE SALES MACHADO

Obra: Execução do Projeto Socioambiental, desenvolvendo ações no eixo de mobilização, organização e fortalecimento social, acompanhamento e gestão social, educação ambiental patrimonial e desenvolvimento socioeconômico da comunidade, vinculado ao projeto de universalização da Água no Perímetro Urbano do Distrito de União Bandeirantes no município de Porto Velho/RO.

CONTRATO: 479/PGE-2017 sendo R\$ 112.751,96.

JARU – RO.

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:

TERMO DE COMPROMISSO 350.831-48/2.011 (ESTA SENDO LICITADA)

Objeto: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Jaru. Contrato anterior está em tramitação para pagamento do reajustamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

A continuidade da obra foi aprovada através do Ofício nº 1240/2021/GIGOV/PV de 01.12.2021 no valor de R\$ 5.605.376,41
Iniciado a abertura do processo para procedimento licitatório, sendo o valor de Repasse: R\$ 3.692.379,59 e valor de Contrapartida: R\$ 1.912.996,82.
Obra sendo licitada.

REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO:

TERMO DE COMPROMISSO 350.940-64/2011

• CONTRATADA: CONSÓRCIO CIDADE LIMPA

Objeto: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Jarú

CONTRATO: 018/PGE-2015 - R\$ 49.668.440,07

• CONTRATADA: MARCELO HENRIQUE SALES MACHADO

Obra: Execução do Projeto Socioambiental, desenvolvendo as ações nos eixos de mobilização e participação comunitária, educação sanitária e ambiental, vinculado à obra de Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgoto Sanitário no perímetro urbano da cidade de Jarú.

CONTRATO: 098/PGE-2017 sendo R\$ 740.372,71.

Ji-PARANA – RO.

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:

CONTRATO DE FINANCIAMENTO 349.794-71/2012

• CONTRATADA: CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELLI

Objeto: Continuidade das obras de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Ji-Paraná/RO.

Trata da Execução de Estação de Tratamento de Água, Reservatório, Rede de Distribuição e Adutora de água tratada. Nº de ligações executadas pelo contrato: 1.266 unidades.

CONTRATO: 380/PGE-2017 – R\$ 19.132.008,05

• CONTRATADA: BS2G CONSULTORIA LTDA

Objeto: Setorização do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Ji-Paraná/RO.

Trata de Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água, com implantação de equipamentos e setorização na rede, fechamento de anéis.

CONTRATO: 273/PGE-2017 – R\$ 8.328.200,54

• CONTRATADA: SOLUTEC TÉCNICAS DE ENGENHARIA LTDA

Obra: Gerenciamento e Elaboração de Projeto Executivo para continuidade das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Ji-Paraná/RO- Processo Administrativo: 01.1301.00312-0000/2014.

CONTRATO: 290/PGE-2015 – R\$ 1.049.255,18.

Obra paralisada.

• CONTRATADA: MARCELO HENRIQUE SALES MACHADO

Obra: Execução do Projeto Socioambiental, desenvolvendo ações no eixo de mobilização, organização e fortalecimento social, acompanhamento e gestão social, educação ambiental patrimonial e desenvolvimento socioeconômico da comunidade, vinculado ao projeto de universalização da Água no Perímetro Urbano da cidade de Ji-Paraná/RO.

CONTRATO: 414/PGE-2016 – R\$ 381.355,69

ESGOTAMENTO SANITÁRIO:

TERMO DE COMPROMISSO 424.393-19/2015

• CONTRATADA: Consórcio A. Gaspar/Proacqua

Objeto: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Ji-Paraná/RO.

Trata de Execução de redes coletoras de esgoto, elevatórias e Estação de Tratamento de Esgoto, Execução de linhas de recalque e de ligações domiciliares.

CONTRATO: 052/PGE-2017 – R\$ 150.577.955,15

• CONTRATADA: MARCELO HENRIQUE SALES MACHADO

Obra: Execução do Projeto Socioambiental, desenvolvendo ações no eixo de mobilização, organização e fortalecimento social, acompanhamento e gestão social, educação ambiental patrimonial e desenvolvimento socioeconômico da comunidade, vinculado ao projeto de universalização do SES no Perímetro Urbano do município de Ji-Paraná/RO.

CONTRATO: 111/PGE-2020 – R\$ 1.748.865,14

• CONTRATADA: CONSÓRCIO TP ENGENHARIA

Objeto: Gerenciamento das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Ji-Paraná/RO.

CONTRATO: 562/PGE-2020 – R\$ 3.692.603,02

3. Resultados obtidos:



Comprou todas as áreas das elevatórias onde serão instaladas as elevatórias de esgotamento sanitário na cidade de Ji-parana. Foi comprado a tubulação da adutora de 1400mm para cidade de porto velho. Pois a existente que leva água ate a ETA, esta com grandes vasamentos. Essa obra é de suma importância para o Município de Porto Velho, pois a tubulação de 1400mm substituirá a existente que é de 300mm, rede antiga, com inúmeros vazamentos, comprometendo o transporte volumétrico de água necessário a ser tratado e distribuído, trabalhando em sua funcionalidade de uns 40%. Essa adutora de água bruta, capta água na Usina e leva até a elevatória denominada Buster, na Estrada de Santo Antônio.

Foi pago todos os reajustamentos devidos as obras que as contratadas faziam jus.

O processo que estava com ordem de paralisação da adutora de 900mm e 1000mm foi reiniciado, devido a quitar a dívida com os arqueólogos. Obra estava paralisada por ordem do IPHAN. Foi sanada a pendência.

IMPORTANTE FRISAR: o PAC possui mais de 55 milhões depositados em conta pelo programa pac I. então usa-se muito os restos a pagar. São recursos que vieram a anos atras e que as obras estão em funcionamento.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Objetivo(s):

Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Normatização e Fiscalização dos Serviços Delegados	Un	40,00	40,00	-

Fonte.....: Média dos anos anteriores

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A = Fiscalizações Programadas

B = Demandas do MP

C = Denúncias de Usuários

Então temos:

(A+B+C) = Ações a serem desenvolvidas dentro do Exercício.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	1.568.512,43	80,95	503.879,27	70,64	32,12
2021	1.438.875,38	52,77	435.377,65	25,45	30,26
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
441.620,00	1.438.875,38	997.255,38	225,81	470.708,65	32,71	435.377,65	30,25

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa composto por duas (02) ações orçamentárias, sendo uma desativada (1454) com a devida justificativa pela Unidade. Verifica-se que a execução orçamentária ficou abaixo do previsto para o exercício. Apontamos a incompatibilidade no preenchimento da meta física com a unidade de medida estabelecida para a ação, havendo necessidade de ajuste. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o planejamento no próximo exercício, para cumprir o plano de governo previsto no PPA.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Ação: 04.125.1454 - DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Desenvolver e aplicar ações de fiscalização no período de calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19) com a finalidade de verificar o cumprimento das determinações e recomendações das autoridades governamentais e combater abuso do poder econômico nos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios fiscalizados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.000,00	0,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	0.10
Un	100,00		1000,00		1000,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi criada p/ atender às exigências do TCE/RO, onde todos os gastos destinados à atender o combate ao avanço da COVID-19 seriam lançados na mesma durante o período do Decreto de Calamidade Pública, entretanto, com o fim das exigências foi solicitado a desativação desta ação.

3. Resultados obtidos:

Esta ação foi criada p/ atender às exigências do TCE/RO, onde todos os gastos destinados à atender o combate ao avanço da COVID-19 seriam lançados na mesma durante o período do Decreto de Calamidade Pública, entretanto, com o fim das exigências foi solicitado a desativação desta ação.

Ação: 04.122.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade: Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

Descrição do Produto: fiscalização regulatória

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.437.875,38	99,93	275.362,87	240.031,87	469.708,65	434.377,65	32,67	30,21	0.00
%	100,00		373741,85		434377,63				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Programa Finalístico 2012 - Fiscalização e Regulação das Autarquias Indiretas: Neste programa a ação 2846 - Fiscalização das Autarquias, atingiu com eficiência, eficácia e efetividade os objetivos propostos nas atividades de Fiscalização e Normatização, onde houveram no decorrer do exercício de 2021, várias ações de fiscalização em diversas regiões do Estado, onde a AGERO, utilizando o seu poder de polícia, visou o combate às irregularidades nos transportes intermunicipais e no saneamento básico. A exceção ocorreu nas fontes de receitas correlacionadas às despesas de capital (0240 e 0243) e despesa corrente (0640), cuja finalidade dos recursos destinava-se a atender um processo de licitação para contratação de empresa especializada para realizar um Estudo Técnico das Linhas de Transportes Intermunicipais no âmbito do Estado de Rondônia, o qual iria dar suporte à futura licitação para Concessão das Linhas de Transportes Intermunicipais, entretanto, a licitação ainda não se realizou devido à realização do ETP - Estudo Técnico Preliminar exigir uma alta complexidade na sua realização, ficando assim os recursos impossibilitados de serem utilizados no exercício de 2021. Nesta ação, para dar suporte à Licitação do Estudo das Linhas, foi solicitado Superávit Financeiro, oriundo de receitas financeiras de exercícios anteriores, na UG 11026 (AGERO), no valor total de R\$ R\$ 997.255,38, o qual foi aberto no exercício, através do Decreto Estadual sob n.º 26.223, de 7 de julho de 2021, sendo que deste total a unidade não empenhou e nem liquidou o valor de R\$ 928.457,91, ou seja, 93% do Superávit Financeiro realizado, em virtude da não realização da licitação apresentada.

CORRENTE 0240 180.000,00 176.800,00 176.800,00 98,22% 3.200,00
CORRENTE 0243 92.431,00 90.884,52 83.484,52 90,32% 8.946,48
CAPITAL 0240 68.189,00 0,00 0,00 0,00% 68.189,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

CAPITAL 0243 100.000,00 15.745,78 15.745,78 15,75% 84.254,22
 CORRENTE 0640 760.268,91 4.876,00 4.876,00 0,64% 755.392,91
 CORRENTE 0643 236.986,47 181.402,35 153.471,35 64,76% 83.515,12

3. Resultados obtidos:

1. Excluindo-se as exceções apresentadas no item 1 (Situação Atual), as demais dotações atenderam a UG com eficiência, eficácia e efetividade os objetivos propostos nas atividades de Fiscalização e Normatização, onde houveram no decorrer do exercício de 2021, várias ações de fiscalização em diversas regiões do Estado, onde a AGERO, utilizando o seu poder de polícia, combateu às irregularidades nos transportes intermunicipais e no saneamento básico. Assim, retirando-se do cômputo do cálculo da meta geral da UG, os valores não utilizados oriundos do Superávit Financeiro no valor total de R\$ R\$ 997.255,38, verifica-se que a meta da UG apresentaria um percentual de 81,22% na utilização dos recursos orçamentários disponíveis, conforme a seguir:

TIPO DESP	FONTE	DOT	DISP(A)	EMP	LIQ (B)	%(B) / (A)
CORRENTE	0240	180.000,00	176.800,00	176.800,00	98,22%	
CORRENTE	0243	92.431,00	90.884,52	83.484,52	90,32%	
CORRENTE	0643	236.986,47	181.402,35	153.471,35	64,76%	
TOTAL		509.417,47	449.086,87	413.755,87	81,22%	

2. Os valores empenhados, que resultaram em bens adquiridos ou serviços realizados, entregues ou concluídos, até o quadrimestre na UG, para atender como suporte à ação do programa finalístico em comento foram os seguintes:

- 339014: R\$ 299.654,64 - Diárias de viagens de campanhas de fiscalização no âmbito do Estado.
- 339030: R\$ 4.876,00 - Aquisição de utensílios de kit combate à COVID-19 p/ as equipes de fiscalização (Álcool Gel, Máscaras, Luvas, etc.).
- 339033: R\$ 15.000,00 - Aquisição de passagens aéreas p/ participação em Seminário da ABAR/2021 (Diretoria da AGERO).
- 339039: R\$ 231.950,23 - Realização de Serviços para atender a Sede da AGERO e entrega do prédio anterior.
- 449052: R\$ 15.745,78 - Aquisição de equipamentos de informática p/ a rede lógica da UG.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 11.033 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Programa: 2086 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo(s):

Estabelecer a Ciência, Tecnologia e Inovação como ponto central da promoção do desenvolvimento do Estado de Rondônia e contribuir para o aumento da competitividade do Estado, objetivando a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Posição no ranking de competitividade para o pilar de inovação	Un	27,00	27,00	27,00

Fonte.....: Ranking de competitividade do Centro de Liderança Política CLP **Índ. referência:** 27,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2019

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Nota calculada com base no valor dos indicadores de produção acadêmica, número de patentes e investimentos em P&D, em relação aos demais estados da federação.

Aprimorar o sistema estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico, do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Percentual de investimento estadual per capita % 2,30 2,60 2,54

Fonte.....: FAPERO

Índ. referência: 2,31

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor de investimento em Ciência, Tecnologia e inovação dividido pela população do estado.

Número de incubadoras ativas no Estado Un 0,00 0,00 1,00

Fonte.....: FAPERO

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de incubadoras ativas no Estado

Número de pesquisadores para cada 100.000 habitantes 1/100.00 94,00 94,00 92,78
0

Fonte.....: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL DO CNPQ

Índ. referência: 93,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de pesquisadores para cada 100.000 habitantes

Capacitar e qualificar recursos humanos para atender as demandas do mercado regional, buscando a redução da desigualdade intra e inter-regional e o combate à pobreza.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Porcentagem da população que esta cursando o ensino superior na graduação % 4,37 4,37 2,74

Fonte.....: CAPES/ISI

Índ. referência: 4,37

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Porcentagem da população que esta cursando o ensino superior na graduação

Número de mestres no Estado 1/100.00 33,00 34,00 57,45
0

Fonte.....: Portal Lates

Índ. referência: 32,78

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/11/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de mestres formados atuando no Estado de Rondônia para cada 100.000 habitantes

Número de doutores no Estado 1/100.00 25,00 25,00 35,33
0

Fonte.....: Portal Lates

Índ. referência: 24,98

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/11/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de doutores atuando no Estado de Rondônia para cada 100.000 habitantes

Promover a geração de conhecimento por meio de pesquisas científicas, sobre a Biodiversidade e potencialidades regionais, principalmente as ligadas ao setor produtivo, buscando soluções para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Produção de artigos científicos para cada 100.000 habitantes 1/100,00 34,00 35,00 35,28
0

Fonte.....: CAPES/ISI

Índ. referência: 35,28

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção de artigos científicos para cada 100.000 habitantes

Contribuir para o aumento da competitividade por meio de fomento a pesquisa avançada e a inovação tecnológica, gerando riqueza e desenvolvimento socioeconômico para o Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de Startups ativas no Estado Un 40,00 10,00 41,00

Fonte.....: Associação Brasileira de Startup's - ABS

Índ. referência: 27,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número absoluto de Startups ativas no Estado

Porcentagem de investimentos em P&D anual % 0,42 0,00 0,09

Fonte.....: FAPERRO

Índ. referência: 0,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor destinado a P&D dividido pelo valor destinado a área fim da Fapero

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.290.640,00	67,01	1.560.048,70	46,80	29,49
2021	5.278.319,29	74,13	4.864.775,61	72,97	92,17
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.171.060,00	5.278.319,29	3.107.259,29	143,12	4.864.775,61	92,16	4.864.775,61	92,16

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa é composto por uma ação orçamentária que apresentou uma execução financeira eficiente. Carecendo de melhoria na execução física, mas com boa avaliação de desempenho. alcançando assim os objetivos do programa traçados nos instrumentos de planejamento. em se tratando de ação prioritária, Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o plano de trabalho no próximo exercício, com vista ao cumprimento integral das metas.

Ação: 19.571.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Fomentar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas e capacitar recursos humanos especializados.

Descrição do Produto: Fomento a projetos de pesquisa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	5.278.319,29	100,00	4.035.532,27	4.048.192,76	4.864.775,61	4.864.775,61	92,17	92,17	1.32
Un	115,00		56,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- Lançamento do Edital nº 001/2021 Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores Programa Centelha 2 (RO), referente ao programa CENTELHA RO (FINEP/FAPERRO) para incentivo a participação de instituições parceiras no Estado, com o "Projeto de Incentivo a Criação de Empreendimentos Inovadores do Estado de Rondônia" a ser apoiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), conforme o Acordo/Convênio FINEP/FAPERRO. Processo SEI 0012.360528/2020-58.
- Liberação de Recursos aos quatro Coordenadores participantes do programa Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) em parcerias com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAP), PDPG-CAPES-FAPERRO, aprovado na proposta submetida ao Edital 018/2020/CAPES. Plano de Desenvolvimento Atualizado e Cronograma de Desembolso anual – FAP, a liberação apoio aos Programas de Pós-Graduação emergentes e em consolidação em áreas prioritárias nos estados (PDPG) - edital nº 18/2020 será liberado em 04 (quatro) parcelas entre os exercícios de 2021, 2022, 2023 e 2024, conforme Processo 0012.164363/2019-51 e 0012.059917/2021-14.
- Execução das etapas II, III e IV (análise pelos consultores ad hoc, análise, julgamento e classificação pelo comitê assessor e deliberação da diretoria executiva) do processo seletivo referente à Chamada pública do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL (PDCTR) no Estado de Rondônia. De acordo com as notas obtidas na análise dos especialistas doutores, foram consideradas como RECOMENDADAS as propostas dos pesquisadores: Daniel Borini Alves, Daniela Duarte Monteiro Rezende, José Ferreira Saraiva, Paulo Ricardo Dell'armelina Rocha e Victor Mouzinho Spinelli. O programa foi implementado em consonância com o Acordo firmado com o CNPq/MCTI no valor de R\$ 1.182.600,00 oriundos do CNPq com uma contrapartida estadual de R\$ 180.996,00 (oriundos da FAPERRO para implementação de 6 bolsas globais, sendo 3 bolsistas DCR-C no primeiro ciclo e outros 3 no segundo ciclo. Emissão de Nota de empenho, liquidação e pagamento aos outorgados que tiveram seus projetos aprovados e contratados, conforme Processo SEI 0012.106168/2020-41.
- Execução e finalização da CHAMADA PRÊMIO FAPERRO CT&I-RO Nº. 003/2021, PRÊMIO FAPERRO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. O referido programa tem por objetivo disseminar o conhecimento científico e popularizar a ciência por meio da linha de ação "Popularização da Ciência", publicando a edição 2021 do PRÊMIO FAPERRO CT&I-RO "Prof. Dr. Luiz Hildebrando Pereira da Silva" e convidou os interessados a apresentarem suas propostas nos termos estabelecidos. Na categoria pesquisador inovador dois nomes foram indicados, Alessandro Lara Teixeira (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA RO) e Leonardo de Azevedo Calderón (Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ RO), após a avaliação, e somada a média das notas dos pareceristas Leonardo de Azevedo Calderón ficou em 1º lugar. Na categoria profissional da comunicação dois nomes foram indicados, sendo eles: José Gadelha da Silva Júnior (Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ RO) e Renata Kelly da Silva (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA RO) após as considerações dos pareceristas, Renata Kelly da Silva ficou em 1º lugar nesta categoria. Na categoria pesquisador destaque, três nomes foram indicados Deusilene Souza Vieira Dallacqua (Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ RO), Juliana Pavan Zuliani (Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ RO) e Najla Benevides Matos (Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ RO). Após os critérios avaliativos a pesquisadora Juliana Pavan Zuliani ficou em 1º lugar. Após a finalização da fase de análise das propostas, foram emitidas as notas de empenho da despesa com posterior liquidação e pagamento aos pesquisadores vencedores, conforme Processo SEI 0012.295726/2021-14.
- Execução das etapas II, III e IV da CHAMADA PAP-COVID-19 FAPERRO Nº 002/2021, PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA PARA TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DO NOVO CORONAVÍRUS E VARIANTES (PAP-COVID-19), na Linha Temática: Pesquisa, serviço e desenvolvimento de protocolos de Tratamento e Diagnóstico - Condutas terapêuticas e Análises moleculares e/ou imunológicas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 no estado de Rondônia. Após o período recursal, a Diretoria da Fundação Rondônia (FAPERRO), entende que todas as etapas do processo de admissão, análise e julgamento foram cumpridas e o resultado final do processo contempla as propostas submetidas pelos proponentes: Dra. Deusilene Souza Vieira Dellacqua, Dr. Gabriel Eduardo Melim Ferreira, Dr. Juan Miguel Villalobos Salcedo, Dra. Juliana Pavan Zuliani e Dr. Luiz Marcelo Aranha Camargo. Após a fase de assinatura de Termo de Outorga foram emitidos empenhos, liquidação e pagamento das propostas aprovadas, conforme Processo SEI 0012.298639/2021-19.
- Execução das etapas I e II da chamada PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS - CHAMADA FAPERRO Nº. 004/2021, PROGRAMA DE BOLSAS PARA CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CAFIX) - BOLSAS DE INCENTIVO À MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS E DOS PROCESSOS DA FAPERRO. Após a finalização da fase inicial da chamada, iniciou-se a fase de contratação. Neste programa foram contratados 12 bolsistas. A despesa foi empenhada, liquidada e efetuado o pagamento dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Processo SEI 0012.295606/2021-17;
- Execução das etapas I, II, III e IV da Chamada FAPERRO Nº 005/2021 – Programa de Apoio à Pesquisa – PAP/UNIVERSAL ÁREAS PRIORITÁRIAS, nas seguintes linhas temáticas: (a) Biotecnologia e Bioeconomia; (b) Biodiversidade, conservação e recuperação ambiental (incluindo áreas degradadas); (c) Saúde pública, doenças tropicais e tecnologias aplicadas em Saúde (incluindo Combate e prevenção voltados ao enfrentamento de epidemias); (d) Ciências Agrárias: Produção animal e vegetal sustentável (incluindo sanidade e formas de combate e prevenção de potenciais pragas); (e) Diversidade sociocultural, sustentabilidade e atividades socioeconômicas; (f) Educação e formação profissional continuada (em especial aos servidores do estado e as populações representativas da comunidade amazônica). Neste programa foram contratados 28 (vinte e oito) projetos de pesquisas. Foram emitidos os empenhos, liquidadas e pagas as despesas referente primeira parcela, conforme Processo nº 0012.366568/2021-94;
- Lançamento, avaliação (análise pelos consultores ad hoc, análise, julgamento e classificação pelo comitê assessor e deliberação da diretoria executiva) e execução (liberação do recurso aos proponentes com projetos aprovados) do EDITAL Nº. 006/2021 PROGRAMA DE APOIO PESQUISA EM PISCICULTURA (PAP/PISCICULTURA) – VAGAS REMANESCENTES destinado ao apoio de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante o aporte de recursos financeiros (rubrica CUSTEIO, CAPITAL), para projetos de pesquisa relacionados especificamente à área de piscicultura para espécies de peixes de importância econômica para o desenvolvimento da economia do Estado de Rondônia, com especial destaque a produção do tambaqui. Projetos que visem o desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços de forma inovadora para piscicultura, projetos que visem à promoção da interação entre institutos de ciência e tecnologia com o setor privado e com a sociedade e que contribua de forma significativa para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação dos sistemas produtivos de base do Estado de Rondônia. No presente programa foram contratados 5 (cinco) projetos, sendo a despesa empenhada e liquidada, conforme Processo SEI 0012.480983/2018-54.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- Aprovação da proposta Fundação na Chamada CNPq/MCTI Nº 06/2021 - SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SNCT 2021 . O tema para a 18ª SNCT, que ocorrerá no período de 2 a 8 de outubro de 2021 em todo o país, é "A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta". A temática visa problematizar as questões que ultrapassam fronteiras, como o enfrentamento do desafio sanitário e humanitário da Pandemia de COVID-19, em busca de construção e execução de ações e políticas cooperadas, integradas e convergentes. Rondônia teve duas propostas aprovadas nesta chamada na Linha A – Eventos de Abrangência Estadual ou Distrital, uma da FAPERÓ e outra do IFRO.
- Reuniões com (i) o CONFAP em Fórum Virtual: Agências Nacionais: CONFAP, MCTIC, CAPES, FINEP e SEBRAE; (ii) a FAPESP, reunião presencial com o Presidente e Diretoria executiva da FAPESP para proposituras de acordos bilaterais entre FAPERÓ e FAPESP; (iii) reuniões e discussões com FINEP, SUFRAMA, CAPES, CNPq, as instituições de Ensino Superior (IES), Instituições Federais (IFs) e de Ciência e Tecnologia (ICT) públicas em relação ao atual cenário estadual e federal de CT&I e os reflexos nos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu em Rondônia.
- Alinhamentos e entendimentos com a SEDUC-RO para execução do Convênio via SICONV, referente à EMENDA PARLAMENTAR com o Senado Federal (Senador Confúcio Moura), no Programa de Ciência na Escola, fomentando e incentivando o aprimoramento do processo de Ensino-Aprendizagem por meio da Metodologia da Pesquisa, vinculada ao Ensino de Ciências de interesse dos alunos e professores de escolas públicas, auxiliando na (re)construção desses Conhecimentos para a melhoria da qualidade do Ensino público em Rondônia. Estabelecendo assim, ações afirmativas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) nas Escolas como estratégias de desenvolvimento socioeconômico de Rondônia visando a formulação e gerenciamento de políticas públicas estaduais de capacitação de recursos humanos na Educação (Alunos e Professores) para diminuir os desequilíbrios existentes na região Norte do país. Valor global: R\$ 512.000,00, sendo R\$ 500.000,00 CONCEDENTE (Senado Federal) e contrapartida de R\$ 12.000,00 CONVENIENTE (FAPERÓ). Processo SEI 0012.246193/2020-66.
- Realização de pagamento de passagens e diárias para servidores no exercício de suas atividades para execução dos programas.
- Realização de pagamentos para pesquisadores inscritos em restos a pagar não processado.
- Consolidação e Aplicação dos Fluxos Operacionais de Processos Internos da unidade, como a (1) Comunicação entre Setores internos, (2) Fluxo Operacional Geral da instituição, (3) Comissão de Acompanhamento e Monitoramento dos Programas em Execução, após análise e emissão de Pareceres Técnico-Científico das Diretorias.
- Finalização do Manual de Normas da Fundação, fundamentais documentos para interlocução com o usuário/beneficiário da fundação, colaboração da CGI-RO na análise deste documento a ser encaminhado ao Conselho Curador para revisão e considerações.
- Solicitação continuada e análise processual interna de Relatórios Parciais e/ou Finais Técnico-Científicos e de Prestação de Contas dos Beneficiários para análise da Diretoria Científica, de Inovação Tecnológica e dos setores de Assessoria Jurídica, Prestação de Contas e Controle Interno, com vistas a pagamentos de outras parcelas, prorrogações (elaborações de Acordos Extras-Judiciais, Termos Aditivos) e/ou finalização de processos.
- Desenvolvimento contínuo das ações de Divulgação e Popularização da agenda estadual de CT&I, estabelecendo a divulgação pela mídia social da Fundação, via FACEBOOK, com periodicidade semanal, com diferentes temas, assuntos e entrevistas com os pesquisadores beneficiários do sistema de CT&I estadual e estabelecimento de mídias sociais de interatividade/divulgação diárias, semanais e mensais de notícias de CT&I.
- Planejamento e Discussão do PPA e de variadas demandas oriundas de diferentes instituições do estado.

3. Resultados obtidos:

O fomento à pesquisa em Rondônia, por meio da realização de pagamentos de diárias, bolsas, e auxílios a projetos para fomentar P&D (pesquisa e desenvolvimento) nas diversas áreas do Conhecimento, estão permitindo uma qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Ressalta-se que os resultados a serem obtidos da ação são de médio a longo prazo, ou seja, os produtos alcançados somente após a finalização dos programas implementados com benefícios contínuos ao desenvolvimento social do Estado.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Objetivo(s):

Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes do desenvolvimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%	100,00	0,00	-

Fonte.....: apuração de dados.....

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	196.784,96	0,45	171.784,96	1,10	87,30
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	196.784,96	196.784,96	0,00	171.784,96	87,29	171.784,96	87,29

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa e ação iniciados em 2021, por meio de créditos adicionais. Observa-se que a Unidade não providenciou o ajuste para adequar a meta física, prejudicando a análise da Equipe técnica.

Ação: 12.368.1525 - CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER

Finalidade: Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

Descrição do Produto: Espaços de Educação, Desporto e de Lazer construídos e reformados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	196.784,96	100,00		171.784,96	171.784,96	171.784,96	87,30	87,30	NM
%			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Intervenção concluída, em 21 de agosto de 2017, no entanto havia uma Tomada de Contas Especial no Tribunal de Contas do Estado (Decisão 0055/2021/GCVCS/TCE-RO), tendo como decisão o reconhecimento de dívida no valor R\$ 171.784,96, e a realização de glosa em desfavor da contratada. Dado início ao processo de Reconhecimento de dívida, constante no processo SEI 0035.173551/2021-27, sendo concluído o procedimento no 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foi atendido a Decisão 0055/2021/GCVCS/TCE-RO (0017514169), sendo realizado reconhecimento da dívida e glosa em favor do Tesouro Estadual no montante de R\$ 171.784,96, sendo alcançado o objetivo como consta no Termo de Reconhecimento 3 (0021007996) e Adendo 20210B83252 - REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES (0023309501).

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo(s):

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Assessoria dos 52 municípios Un 19,00 52,00 2,00

Fonte.....: SEPOG/IBGE/MDR Índ. referência: 13,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração....: 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de municípios atendidos.

Número de ações realizadas Un 0,00 0,00 -

Fonte.....: GDPP/SEPOG Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração....: 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Número de projetos articulados em conjunto como Consórcio Brasil Central Un 0,00 0,00 5,00

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório dos projetos articulados/apresentados ao Consórcio Brasil Central, durante o exercício financeiro.

Assessoria Técnica aos municípios, administração pública direta e indireta na Captação de Recursos extra orçamentário Un 36,00 0,00 -

Fonte.....: Transferencia voluntária da União Índ. referência: 36,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração....: 01/01/2021

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: somatória de municípios contemplados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	28.996.753,03	18,19	10.530,00	0,07	0,04
2021	12.443.038,30	28,27	517.803,53	3,30	4,16
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

54.344.432,00 | 12.443.038,30 | (41.901.393,70) | (77,10) | 3.959.941,66 | 31,82 | 517.803,53 | 4,16

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Considerando o programa 2041 verifica-se que as metas previstas para o exercício financeiro foram prejudicadas, sem melhoria dos indicadores do programa. Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliado como ALTAMENTE DEFICIENTE. Assim, orientamos que o Gestor adote as providências e realize as análises necessárias para corrigir ou mitigar os desvios ocorridos em 2021, para melhoria no exercício de 2022, visando a consecução dos planos de trabalhos e ofertar melhores serviços e entregas à sociedade.

Ação: 04.122.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: Acompanhar, sugerir, desenvolver, apoiar e fortalecer as políticas públicas desenvolvidas na administração direta e indireta, municípios, órgãos e instituições externas em consonância com as diretrizes do Governo de forma integrada.

Descrição do Produto: Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	671.500,00	5,40	750,00	750,00	21.340,00	21.340,00	3,18	3,18	0,03
Un	18,00		18,00		18,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Na revisão do Plano Plurianual de 2022, a ação passou por uma readequação do orçamento e da meta física visando compatibilizar os resultados com o trabalho desenvolvido pela gerência. O resultado obtido em 2021 foi abaixo do esperado em relação ao recurso disponível com o que foi executado, porém a meta física foi superior ao previsto.

3. Resultados obtidos:

Até o final de 2021, a gerência elaborou o Manual de Políticas Públicas, monitorou e emitiu relatório de 18 políticas públicas inseridas no Plano Estratégico do Estado de Rondônia, que correspondem as iniciativas classificadas como Prioridade 1, e criou o módulo Políticas Públicas no SIGO.

Ação: 04.122.2422 - GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Finalidade: Gerenciar, acompanhar e controlar os recursos oriundos de convênios federais e estaduais, visando garantir a execução dos objetivos e metas propostos.

Descrição do Produto: Municípios gerenciados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.641.652,30	77,49	232.285,10	146.959,83	2.117.643,66	496.463,53	21,96	5,15	0,05
Un	36,00		20,00		36,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Entre as diferentes vertentes de atuação dessa ação como: capacitação dos servidores do estado e dos municípios para utilização da Plataforma +Brasil, sistema que geri diversas modalidades de transferências da União execução do convênio referente ao programa "Água para Todos".

as capacitações foram executadas a contento para os municípios do estado e para os servidores das secretarias e superintendências que trabalham com o assunto, e o avanço nas atividades do convênio "Água para Todos" foi prejudicada pela demora do trâmite do projeto de lei na Assembleia Legislativa.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

foram efetuadas 4 capacitações completas no interior do estado, tais capacitações buscam orientar os servidores quanto à operacionalização da Plataforma + Brasil, as capacitações possuem dois módulos, sendo o A referente a atos preparatórios para formalização de convênios, e o B referente à execução e prestação de contas dos instrumentos, restou ser executado um curso referente ao módulo A para que fechássemos 5 capacitações, não foi possível pois houve um evento do ministério da Defesa no mesmo período e os municípios foram convidados,

- 1 - Ji-Paraná, 04 a 06 de Outubro de 2021, módulo A, atendendo aos municípios, Ji-Paraná; Jarú; Nova União; Alvorada; Governador Jorge Teixeira; Machadinho e Presidente Médici;
- 2 - Ji-Paraná, 06 a 08 de Outubro de 2021, módulo A, Ouro Preto D'Oeste; Theobroma; Vale do Anari; Ji-Paraná; Urupá; São Miguel do Guaporé; Vale do Paraíso
- 3 - Ji-Paraná, 18 a 20 de Outubro de 2021, módulo B, atendendo aos municípios, Ji-Paraná; Jarú; Nova União; Alvorada; Teixeiraópolis; Machadinho e Castanheiras.
- 4 - Ji-Paraná, 20 a 22 de Outubro de 2021, módulo B, Ouro Preto D'Oeste; Theobroma; Urupá; Presidente Médici; São Miguel do Guaporé; Vale do Paraíso.
- 5 - Vilhena, 25 a 27 de Outubro de 2021, módulo A, Cerejeiras e Vilhena.
- 6 - Ji-Paraná, 10 a 12 de Novembro de 2021, módulo A, Alto Alegre dos Parecis; Santa Luzia D'Oeste; Alvorada D'Oeste; Costa Marques; São Francisco do Guaporé; Seringueira; Primavera de Rondônia; São Felipe; CBM/RO e PVH/GOV.
- 7 - Vilhena, 01 a 03 de Dezembro de 2021, Módulo B, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado Deste, Corumbiara, Pimenteiras e Vilhena.
- 8 - Ji-Paraná, 06 a 08 de Dezembro de 2021, módulo B, Cacoal; Min. Andreazza; Costa Marques; São Francisco; Seringueiras; Alta Floresta; Alto Alegre; Santa Luzia.
- 9 - Ji-Paraná, 08 a 10 de Dezembro de 2021, módulo B, Parecis; Nova Brasilândia; Primavera; Novo Horizonte; Rolim de Moura; São Felipe; Espigão D'Oeste; Pimenta Bueno.

Ação: 04.121.2464 - FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL

Finalidade: Dotar o Estado de dados, informações, estatísticas, estudos e relatórios técnicos, voltados para tomada de decisão no desenvolvimento econômico e social do estado, bem como criar caderno de indicadores e realizar estudos socioeconômicos a fim de subsidiar a elaboração dos projetos de lei relacionados ao Orçamento Estadual.

Descrição do Produto: Estudos e Pesquisas, Indicadores e Análises e Estudos Técnicos desenvolvidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	36.428,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	15,47		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A evolução da Ação 2464 - Fortalecimento do Observatório Regional, para o 3º quadrimestre de 2021, pode ser medida através das entregas realizadas, dos processos de aquisições em andamento e no investimento em conhecimento técnico dos servidores. No acumulado do ano, foram desenvolvidos 6 projetos de grande porte, que visam atender a finalidade da ação.

Entre os obstáculos encontrados no decorrer dos quadrimestres, é possível citar a reduzida quantidade de técnicos operando no setor e a falta de ferramentas e serviços de TIC, que foram transpassados por meio do estabelecimento de cronogramas e metas e também de uma agenda de cursos e treinamentos.

3. Resultados obtidos:

Os projetos realizados pela Gerência foram:

1. Confecção do manual de boas práticas do usuário do SEI;
2. Reestruturação e remodelagem do antigo Portal do Observatório;
3. Elaboração do Painel Executivo (já está concluído e falta a validação por parte da Secretária);
4. Elaboração e posterior aperfeiçoamento estrutural e visual do Boletim Econômico-Social, com publicação mensal;
5. Desenvolvimento do Manual do Usuário do Portal do Observatório de Desenvolvimento Regional;
6. Desenvolvimento do "Rondônia em Mapas", que será uma plataforma multifacetada de consulta integrada tanto a dados estatísticos, sociais e informações históricas acerca dos municípios do Estado de Rondônia. Atualmente, esse projeto encontra-se cerca de 90% concluído.

A elaboração desses produtos se justifica pelo Art. 32, incisos de I a VI, e pelo Art. 34, inciso I, ambos do Decreto nº 25.773, de 28 de janeiro de 2021. Pode-se dizer que tal elaboração foi simplificada através dos cursos requisitados por esta unidade à seus servidores. Tais cursos, foram feitos de ora forma gratuita, via Escola Virtual de Governo (<https://www.escolavirtual.gov.br/>), ora por contratações de plataforma via SEPOG (exemplo, Alura).

Além disso, outros resultados obtidos foram a instalação do totem interativo, com acesso direto ao Portal do Observatório, e a instalação de 03 TVs nos corredores de acesso à SEPOG. Tais medidas visaram atender o Decreto nº 25.773, de 28 de janeiro de 2021, em seu Art. 33, inciso II.

Em outra frente de atuação, foram abertos processos licitatórios para aquisição de equipamentos e material permanente e aquisição de softwares de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Tais processos estão em andamento e podem ser consultados via SEI: 0035.245886/2021-54 (aquisição de Totem e Servidor para o Observatório), 0035.295695/2021-33 (aquisição de licenças para o Power BI) e 0035.469958/2021-57 (aquisição de licenças para os softwares do pacote Abode e para o software EViews).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Ação: 04.122.2486 - CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES

Finalidade: A finalidade da ação é celebração convênios e instrumentos de repasse congêneres para apoiar os entes convenientes na melhoria da qualidade dos serviços públicos entregues à população.

Descrição do Produto: Convênios celebrados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	2.093.458,00	16,82		0,00	1.820.958,00	0,00	86,98	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ressalta-se que a ação foi criada pela lei 5098 de 27 de agosto de 2021, os convênios mais recentes se encontram em etapas iniciais de formalização.

3. Resultados obtidos:

16 convênios firmados

- Convênio nº 137/PGE-2021 - Machadinho D'Oeste - Data da assinatura: 31/08/2021
- Convênio nº 138/PGE-2021 - Cacoal - Data da assinatura: 31/08/2021
- Convênio nº 139/PGE-2021 - Vale do Anari - Data da assinatura: 31/08/2021
- Convênio nº 429/PGE-2021 - Governador Jorge Teixeira - Data de assinatura: 31/12/2021
- Convênio nº 358/PGE-2021 - Ariquemes (Sec. De Seg. e Trânsito) - Data de assinatura: 27/12/2021
- Convênio nº 357/PGE-2021 - Ariquemes (FUNCET) - Data de assinatura: 27/12/2021
- Convênio nº 352/PGE-2021 - Ariquemes (Sec. Educação) - Data de assinatura: 27/12/2021
- Convênio nº 355/PGE-2021 - Alto Paraíso (Sec. Meio Ambiente) - Data de assinatura: 27/12/2021
- Convênio nº 430/PGE-2021 - Alto Paraíso (Sec. Educação) - Data de assinatura: 31/12/2021
- Convênio nº 353/PGE-2021 - Mirante da Serra - Data de assinatura: 27/12/2021
- Convênio nº 351/PGE-2021 - Urupá - Data de assinatura: 27/12/2021
- Convênio nº 328/PGE-2021 - Parecis - Data de assinatura: 27/12/2021
- Convênio nº 354/PGE-2021 - Cacaulândia - Data de assinatura: 27/12/2021
- Convênio nº 356/PGE-2021 - Rio Crespo - Data de assinatura: 27/12/2021
- Convênio nº 431/PGE-2021 - Parecis (Gabinete Prefeitura) - Data de assinatura: 31/12/2021
- Convênio nº 452/PGE-2021 - Machadinho D'Oeste (Sec. De Assistência Social) - Data de assinatura: 31/12/2021

convênios homologados:

- Convênio nº 252/PGE-2019 - Machadinho D'Oeste - Data da assinatura: 03/08/2021
- Termo de Fomento nº 069/PGE-2017 - Associação de Moradores do Distrito de Surpresa - AMADSUR - Data da assinatura: 06/09/2021

Programa: 2133 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo(s):

Implementar 10 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente e que busquem dentro de seus recursos e políticas institucionais soluções como inovações, capacitações dos colaboradores do Estado e dos municípios, a oferta de capacitação para o terceiro setor em projetos e captação de recursos e projetos inclusivos para os 52 municípios do Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de Núcleos Regionais legalmente implantados	Un	5,00	0,00	-

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 11/08/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Capacitações técnicas para os Municípios com adesão aos Núcleos de projetos Regionais h 20,00 12,00 -

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais **Índ. referência:**
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 11/08/2020
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo:

mínimo de 5 projetos com recursos garantidos por emendas, editais de chamamentos e ou fundos por regional. Un 5,00 5,00 -

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais **Índ. referência:**
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 11/08/2020
Base geográfica.....: Nacional
Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	540.000,00	1,23	509.285,00	3,25	94,31
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
43.089.660,00	540.000,00	(42.549.660,00)	(98,74)	509.285,00	94,31	509.285,00	94,31

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Execução física e financeira dentro do previsto, as informações inseridas no Sistema de Planejamento Governamental - SIPLAG foram muito sucintas, prejudicando ao cidadão conhecer as atividades executadas e os serviços realizados/prestados. O Gestor deve adotar as providências necessárias para obter maior eficiência nas ações governamentais, bem como, superar os obstáculos existentes na execução do exercício.

Ação: 04.123.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.

Finalidade: Implantar os projetos, métodos e vantagens comparativas que advêm da participação do Estado no Consórcio Brasil Central como forma de subsidiar o potencial local ao desenvolvimento do Estado de Rondônia e seus Municípios.

Descrição do Produto: Projetos e ações promovidas em conjunto com o Consórcio

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	493.815,00	91,45	0,00	475.000,00	475.000,00	96,19	96,19	0,96
Un	10,00		10,00		10,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade da ação foi atingida, considerando que esta ação serve para manter a permanência do estado de Rondônia no BrC, com o pagamento do Contrato de Rateio Administrativo. A gestão realizada das ações do BrC para o Estado é um trabalho constante, através de contato com os focais e reuniões.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Principais projetos entregues pelo BrC em 2021:

- Projeto Boas Práticas do Brasil Central;
- Projeto Mercado Comum na Região do Brasil Central;
- Projeto Mercado Comum do Brasil Central;
- Projeto Modelo Integrado de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER);
- Programa Brasil Central Global - BrC Global;
- Atlas Institucional;
- Compra Compartilhadas de Medicamentos;
- Acordo de Cooperação com o Banco de Brasília.

Ação: 04.122.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Finalidade: Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, treinando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo objetivando a criação dos NÚCLEO DE PROJETOS num arranjo institucional na busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável buscando a inovação e intercâmbios metodológicos

Descrição do Produto: Polo Regional Apoiado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
46.185,00	8,55	(10.700,00)	0,00	34.285,00	34.285,00	74,23	74,23	0,74
Un	10,00	0,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentário da Ação: Fomentar o Desenvolvimento nos 10 Polos Regionais, que estavam centralizados na SEPOG, foram remanejados para a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

3. Resultados obtidos:

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Programa: 2137 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Objetivo(s):

Através do Núcleo Estadual de Planejamento, A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) tem o objetivo de otimizar o planejamento das Unidades Orçamentárias na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de seus programas e ações, buscando a eficiência, eficácia e efetividade no serviço público prestado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Execução dos Programas Finalísticos do Estado de Rondônia	%	73,00	82,00	-

Fonte.....: GMA/SEPOG

Índ. referência: 65,75

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor executado dos programas finalísticos / valor orçado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	374.271,18	0,85	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
27.279.336,00	374.271,18	(26.905.064,82)	(98,62)	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa não foi executado no período, entretanto, ainda restou dotação sem utilização ao final do exercício de 2021. Desta forma, orientamos o Gestor para que evite o desperdício orçamentário, caracterizado pela existência de dotação sem utilização.

Ação: 04.122.2470 - IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO

Finalidade: Implantar o Núcleo de Planejamento do Estado a fim de subsidiar as Unidades Orçamentárias no planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos programas e ações desenvolvidas no âmbito estadual.

Descrição do Produto: Unidades Orçamentárias atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	374.271,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	83,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Por decisão da alta gestão e por questões administrativas a ação em tela foi desativada. Por isso, não há evolução das atividades envolvidas.

3. Resultados obtidos:

Por ter sido desativada e os recursos não utilizados, não há nenhum resultado obtido na ação.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 2097 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo(s):

Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Certificados de Capacitação gerados para a Sociedade e Servidores	Un	4400,00	4600,00	-

Certificados de Capacitação gerados para a Sociedade e Servidores

Fonte.....: Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas

Índ. referência: 4284,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Com base no Sistema de Dados de Certificados da Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas (Escola de Governo).
Σ = Número de certificados gerados no ano vigente.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	974.098,90	2,95	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.269.457,00	0,00	(1.269.457,00)	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com apenas uma Ação cuja análise do produto fica prejudicada, uma vez que não houve execução durante o exercício. Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliada como ALTAMENTE DEFICIENTE. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o planejamento no próximo exercício, para cumprir o plano de governo previsto no PPA.

Ação: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

O recurso foi remanejado da Ação 2096, a qual tem por finalidade: Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos. Devido o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus, no âmbito do estado de Rondônia, estipulado pelo Decreto nº 25.859, de 07 de março de 2021, concretizamos que no exercício 2021 não haverá possibilidade de contratação de cursos profissionalizante para capacitação dos servidores. Ante isto, formalizamos o remanejamento do recurso.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos, devido que o recurso foi remanejado para a Ação 2087 com a finalidade de pagamento das parcelas 10, 11 e 12, bem como, Reconhecimento de Dívida no valor de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), referentes aos meses de jan, fev e mar/2020, em favor da empresa G & J Serviços de TI Ltda, referente ao Contrato nº 106/PGE-2020, conforme justificativa exposta no Ofício nº 1794/2021/SEGEP-CAF, Processo SEI nº 0031.079854/2021-94.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Programa: 2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo(s):

Promover aquisição de bens e serviços de qualidade por meio de processos transparentes, buscando a consecução da proposta mais vantajosa para a administração pública.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Economia gerada através de processos licitatórios.	%	28,00	30,00	0,00

Fonte.....: GEPEAP e Controle Interno/SUPEL

Índ. referência: 27,37

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 20/02/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Comparativos de valores estimados, adjudicados e economizados durante o exercício.

Y/X = Economia gerada em %

X=Valor estimado

Y=Economia gerada

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	270.000,00	3,09	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com apenas uma Ação cuja análise do produto fica prejudicada, uma vez que não houve execução durante o exercício. Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliado como ALTAMENTE DEFICIENTE. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o planejamento no próximo exercício, para cumprir o plano de governo previsto no PPA.

Ação: 04.125.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Finalidade: A SUPEL tem por atividade essencial, promover compras públicas eficiente, por meio de procedimentos célere, sempre primando pelo cuidado com os recursos públicos. Contudo, para consecução desse objetivo, é necessário que esteja alinhada com todo o arcabouço físico e tecnológico necessário. Nesse sentido, a SUPEL deverá buscar mecanismos para alinhar-se aos ao ambiente necessário para desenvolvimento de suas ações.

Descrição do Produto: Conclusão de procedimentos licitatórios com prazo inferior a noventa dias (a média tem sido superior a 90 dias).

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	%	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
d	90,00		0,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

No tocante à atividade finalística da ação, tendo em vista as necessidades observadas ao longo do exercício, identificou-se problemas tecnológicos neste órgão, contudo a solução para tal não resultou na execução financeira desta ação para levar ao ambiente necessário para desenvolvimento das atividades licitatórias.

Isto ocorreu devido todas as necessidades terem sido garantidas pela Ação 2087, com a manutenção administrativa da unidade.

O resultado da solução deste problema foi a melhoria na precisão das atividades de licitação, por meio de aquisição de monitores e microcomputadores, assim substituindo os equipamentos obsoletos e insuficientes que haviam até o momento, conforme processo nº 0043.263085/2021-71.

Ademais, foi realizada alteração para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício.

3. Resultados obtidos:

No tocante à atividade finalística prevista para a ação, tendo em vista as necessidades observadas ao longo do exercício, identificou-se a necessidade de aquisição de monitores e microcomputadores, estes como ferramentas tecnológicas apropriadas ao desempenho eficiente que se espera deste Órgão.

Assim, conforme pode ser observado no processo nº 0043.263085/2021-71, esta Superintendência procedeu com a aquisição dos bens supramencionados.

A melhoria nas máquinas se reputou necessária, em primeiro lugar, pela antiguidade dos bens dispostos nesta SUPEL e, também, pela insuficiência de itens.

As aquisições foram realizadas visando melhorar a precisão das atividades licitatórias, por meio da substituição dos computadores e monitores obsoletos e sem garantia técnica que havia até então.

Contudo, esta solução para sanar o problema tecnológico, que visou resultar em um ambiente adequado para desenvolvimento das atividades de licitação, foi garantida pela Ação 2087, com a manutenção administrativa da unidade.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O.: 13.009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa: 2118 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL

Objetivo(s):

Garantir um melhor gerenciamento do controle patrimonial, ajudar nas prestações de contas, gerando relatórios mais substanciais e precisos para a administração. Facilitar a realização do inventário anual no Tribunal de Contas do Estado. Como também realizar levantamento físico e o registro georreferenciado e a regularização dominial de todos os bens móveis e imóveis do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Imóveis Regularizados	Un	500,00	700,00	280,00

Fonte.....: SEPAT/ Gerencia Imobiliária

Índ. referência: 200,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Imóveis escriturados em nome do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	464.033,24	3,28	148.861,98	2,96	32,08
2021	352.573,65	8,95	332.853,65	8,91	94,41
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
818.000,00	352.573,65	(465.426,35)	(56,89)	352.573,65	100,00	332.853,65	94,40

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de 2 Ações, cuja análise dos produtos fica prejudicada, uma vez que foram superestimadas, e com boa execução orçamentária durante o exercício. Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliado como ALTAMENTE DEFICIENTE. Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o planejamento no próximo exercício, para cumprir o plano de governo previsto no PPA.

Ação: 16.482.1250 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO

Finalidade: Promover por meio de registros, vistoria técnica dos imóveis, avaliação e reavaliação, atualização do banco de dados com informações consistentes e confiáveis, localização, identificação, apresentar na totalidade os imóveis alienáveis com o valor de mercado devidamente atualizado, normalizar todos os procedimentos imobiliários da Administração Estadual (Direta e Indireta), proceder nas diligências de entrega de ofícios junto às prefeituras e cartórios em busca de documentos dos imóveis do acervo patrimonial estadual para regularização e outros prosseguimentos, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais desde a sua primeira inclusão no patrimônio até a sua baixa final.

Descrição do Produto: Bens imóveis atualizados e regularizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	141.156,15	40,04	9.858,35	51.634,23	141.156,15	121.436,15	100,00	86,03	0.10
%	100,00		411,00		798,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Através dos processos Sei RO relacionados abaixo foram desenvolvidas atividades relacionadas à visita in loco, regularização, pedidos de doação e desmembramento nos municípios do Estado de Rondônia:

Processo Sei nº 0064.333430/2021-01 - atividade desenvolvida durante 06 dias e meio, para 3 servidores, no período 15/08 a 21/08/2021.

Processo Sei nº 0064.396948/2021-48 - atividade desenvolvida durante 06 dias e meio, para 4 servidores, no período de 12/09/2021 a 18/09/2021.

Processo Sei nº 0064.472103/2021-66 - atividade desenvolvida durante 06 dias e meio, para 3 servidores, no período 24/10 a 30/10/2021.

Processo Sei nº 0064.573748/2021-15 - atividade desenvolvida durante 03 dias e meio, para 2 servidores, no período 13/12 a 16/12/2021.

Processo Sei nº 0064.521670/2021-53 - atividade desenvolvida durante 03 dias e meio, para 2 servidores, no período 16/11 a 20/11/2021.

Processo Sei nº 0064.527780/2021-29 - atividade desenvolvida durante 03 dias e meio, para 3 servidores, no período 22/11 a 25/11/2021.

Processo Sei nº 0064.545631/2021-41 - atividade desenvolvida durante 06 dias e meio, para 3 servidores, no período 28/11 a 04/12/2021.

Processo Sei nº 0064.497730/2021-18 - atividade desenvolvida durante 06 dias e meio, para 3 servidores, no período 24/10 a 30/10/2021.

Processo Sei nº 0064.431886/2021-28 - atividade desenvolvida durante 06 dias e meio, para 3 servidores, no período de 03/10 a 09/10/2021.

Processo Sei nº 0064.410407/2021-30 - atividade desenvolvida durante 06 dias e meio, para 3 servidores, no período de 26/09 a 02/10/2021.

Pelo exposto, segue a baixo a descrição das ações realizadas no período, relacionadas aos municípios abrangidos:

São Felipe do Oeste:

- Solicitado levantamento de informações e documentos como lei de doação, cadastro imobiliário, memorial descritivo e planta de localização na prefeitura local.
- Realizada vistoria in loco da Escola Felipe Camarão e Quartel da Polícia Militar. E no Distrito de Novo Paraíso vistoria técnica da Escola Monteiro Lobato. O Armazém Comunitário - SEAGRI não foi localizado.
- Visita ao Cartório de Imóveis de Pimenta Bueno para solicitar a Certidão de Inteiro Teor, do Quartel da PM do município de São Felipe. Referente Ofício nº 4438/2021/SEPAT-COOPI – Processo 0064.412401/2021-05.
- Visita ao cartório de notas para verificar a nota de exigência para escritura Pública, referente ao Ofício nº 4651/2021/SEPAT-COOPI – Processo 0064.412401/2021-05.

Primavera de Rondônia:

- Levantamento de informações para atendimento junto a Prefeitura e Setor de Cadastro, para tratar sobre a Lei de Doação dos imóveis de uso do Estado na localidade.
- Realizada vistoria in loco Escola Estadual José Severino dos Santos, Quartel da Polícia Militar e Escola Estadual Estácio de Sá no Distrito de Querência do Norte. A Ass. dos Agricultores do Setor Abaitará e SESDEC Lotes Urbanos não foram localizados.

Alta Floresta do Oeste:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- Solicitado documentação do imóvel do antigo Centro Socioeducativo. Elaborado vistoria para avaliação mercadológica no Ministério Público. Assim como vistoria para a avaliação de dois imóveis propostos pela Sedam conforme Processo nº 0028.176352/2021-60.
- Vistoria da Defensoria Pública local para Laudo de Avaliação.
- Visita à prefeitura para verificar o andamento da lei de doação do imóvel da Polícia Ambiental.

Buritis:

- Visita à prefeitura e Câmara dos Vereadores para tratativas referentes ao desmembramento do imóvel do Quartel do Corpo de Bombeiros e sobre a lei de doação da Quadra Poliesportiva e Escola Estadual Buriti.
- Visita à prefeitura para resolver pendências com o procurador municipal (Farias) para verificar o andamento do Registro da Defensoria Pública, que estava com problemas na matrícula, onde mesmo informou que precisar achar o número do processo físico. Referente ao processo 0064.281122/2020-02.
- Visita a Prefeitura de Buritis para tratar referente à solicitação de doação da Escola Elvandas Maria de Siqueira, Corpo de Bombeiros e Quartel da Polícia Militar, referente ao processo 0064.308196/2021-76.
- E iniciar a regularização do Lote Urbano 15, Quadra 27, Setor 02 — Terreno para construção de sede própria da Defensoria Pública, devido ao terreno ter sido doado ao Estado sem a prefeitura ter passado para o nome do município, ficando assim como propriedade de particular.
- Visita ao Registro de imóveis para receber Certidão de Inteiro teor e solicitar elaboração de escritura pública do imóvel, processo 0064.368376/2021-15.
- Visita a Câmara municipal em busca do processo.
- Visita ao Tribunal de justiça em busca da decisão judicial.
- Visita o Cartório de Imóveis para verificar o registro de 4 imóveis, conforme Ofício nº 4840/2021/SEPAT-NUENG.

Vale do Paraíso:

- Visita ao Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Preto do Oeste para andamento na entrada de lavratura junto ao cartório conforme Processo nº 0064.248398/2021-51.
- Ida ao município do Vale do Paraíso para busca do valor venal dos imóveis da Escola Estadual Tubarão e Quartel da Polícia Militar, diante disso os imóveis estavam com pendências de taxa de coletas de lixo, onde informamos aos responsáveis para providenciar o saneamento.
- Visita ao Quartel da PM e Escola Tubarão para tratar referente à regularização dos mesmos 0064.248398/2021-51, protocolado o Ofício nº 4034/2021/SEPAT-COOPI para elaboração de Escritura Pública.

Pimenta Bueno:

- Reunião na prefeitura para realizar as cobranças em relação ao processo de doação de alguns imóveis do município.
- Vistoria para elaboração de Laudo de demolição do prédio público (Antigo Anfiteatro) conforme processo 0029.348708/2021-63.
- Visita à prefeitura do município de Pimenta Bueno verificar com procurador Thiago andamento da Lei de doação dos imóveis que serão doados ao Estado de Rondônia, sendo eles: Seduc - E.E.E.F. Bom Sucesso, Seduc - E.E.E.F. Bom Sucesso, Seduc - E.E.E.F. Orlando Bueno da Silva, Seduc - E.E.E.F. Frei Silvestre Bizzotto, Seduc - Escola Abaitará, Seduc - E.E.E.F.M. Anísio Serrão de Carvalho.
- Visita à prefeitura de Pimenta Bueno para verificar o andamento dos pedidos de doação referente ao Ofício nº 3532/2020/SEPAT-GPI, com o procurador municipal Thiago e busca de projetos do antigo anfiteatro.

Cacoal :

- Visita a prefeitura para tratar sobre a alteração de valor de área de um terreno do Estado para escrituração e também sobre o desmembramento do terreno do Hospital Regional de Cacoal, sendo realizado.
- Visita a prefeitura do município de Cacoal, ida à assessoria jurídica municipal para verificar o andamento das doações dos imóveis ao Estado, onde a mesma não estavam encontrando o número do processo, foi nos orientados que fossemos até ao setor de cadastro para tentar identificar o número do processo administrativo, em reunião com o secretário Thiago o mesmo identificou o processo e pediu que fosse até a Câmara municipal, para solicitar um extra para votação da lei.
- Visita a Câmara Municipal onde conversamos com o chefe do gabinete da presidência para a devida atenção.
- Levantamento de dados na prefeitura sobre os lotes ocupados pela Polícia Civil e FEASE para posterior desmembramento.
- Visita a prefeitura referente ao andamento do pedido de doação, desafetação e alteração de área processo 0064.293988/2020-58.

Vilhena:

- Reunião com o prefeito e equipe técnica de Vilhena para formalizar a entrega da lei e do decreto que doaram as Escolas Marizete Alves e Senador Ronaldo Aragão e solicitar a doação de um lote para a construção de uma nova Agência de Rendas da SEFIN, assim com solicitar agilidade nos processos de rememoração e desmembramento de lotes de propriedade do Estado de Rondônia.

Costa Marques:

- Reunião com o prefeito para solicitar a doação do Lote 003, Quadra 026, Setor 002, localizado sito à Rua Cabixi, n.º 1666, onde atualmente encontra-se edificado o Presídio; Lote 001, Quadra 056, Setor 003, localizado sito à Avenida Santa Cruz, n.º 2150 - Estrada do Aeroporto, onde atualmente encontra-se edificado o 2º PEL PM RO; Lote 002, Quadra 003, Setor 001, localizado sito à Rua Antônio Psarudakis, n.º 2171, onde atualmente encontra-se edificado o CEEJA - José Alves de Almeida; Lote 003, Quadra 013, Setor 001, localizado sito à Avenida Demétrio Melo, n.º 1939, onde atualmente encontra-se edificado a SEDAM; Lote 001, Quadra 037, Setor 004, localizado sito à Rua Projetada, n.º 1858 - Travessa 25, onde atualmente encontra-se edificado a Escola Raimundo Oliveira Mesquita; Lote 004, Quadra 013, Setor 001, localizado sito à Avenida Demétrio Melo, n.º 1915, onde atualmente encontra-se edificado a Coordenadoria Regional de Educação – CRE. Processo 0064.317502/2021-65.
- Visita ao Cartório de registro de Imóveis para protocolo de desmembramento de lotes do Estado e solicitar matrícula da Matrícula nº 488; Matrícula nº 504, setor 01; Matrícula nº 505, setor 02; Matrícula nº 528, setor 03; Matrícula nº 1812, setor 04.
- Visita a prefeitura para verificar o andamento das doações junto ao procurador municipal Marcos. Referente ao Ofício nº 3544/2021/SEPAT-GPI, processo 0064.317502/2021-65.

Santa Luzia do Oeste:

- Visita ao Cartório de imóveis para entrega das peças técnicas do desmembramento da Polícia Civil e Presídio referente ao processo 0033.149796/2019-39, ofício 3441/2021/SEPAT-GPI e retificação de registro da certidão de inteiro teor matrícula nº 2.733 referente ao prédio da Emater.
- Visita ao antigo prédio da Defensoria Pública (abandonado), para fazer o levantamento e relatório fotográfico.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

São Miguel do Guaporé:

- Reunião na prefeitura para resolver pendências com prefeito Cornélio Duarte de Carvalho, referente ao pedido de doação da delegacia da Polícia Civil e Presídio, onde somente a edificação é do Estado de Rondônia, processo 0064.318014/2021-75, Ofício 3550/2021/SEPAT-GPI.
- Visita à prefeitura para acompanhando o pedido referente à solicitação de doação de 01 lote ao Estado de Rondônia.
- Visita ao Cartório de Imóveis para tratar sobre a solicitação de matrícula geral de área e protocolar Ofício nº 3717/2021/SEPAT-GPI.
- Visita a Escola Princesa Isabel e jurídico da prefeitura 0064.318014/2021-75, para tratar sobre retificação da lei de doação da Escola.

Seringueiras:

- Reunião com o prefeito Armando Bernardo da Silva, referente ao pedido de doação da Escola Oswaldo Pianna e a Escola Rui Barbosa de Oliveira, onde somente a edificação pertence ao Estado de Rondônia, processo 0064.316746/2021-21, Ofício 2972/2021/SEPAT-GPI.
- Visita à prefeitura para verificar junto ao chefe de gabinete o andamento das doações. Referente ao Ofício nº 2954/2021/SEPAT-GPI, processo 0064.316746/2021-21.

São Francisco do Guaporé:

- Reunião com o prefeito Alcino Bilac Machado referente ao pedido de doação do Quartel da Polícia Militar, Presídio e Delegacia Civil onde somente a edificação pertence ao Estado de Rondônia, processo 0064.316739/2021-29, Ofício 3552/2021/SEPAT-GPI.
- Visita à prefeitura de município de São Francisco do Guaporé, setor de cadastro para verificar os documentos necessários para escriturar o Quartel da PM, Casa de detenção e Polícia civil, onde a servidora abriu um processo administrativo para os referidos lotes.
- Visita ao cartório de imóveis em busca das certidões de inteiro de teor, conforme Ofício nº 4592/2021/SEPAT-ASTEC, dos imóveis e do imóvel doado ao Estado. Referente ao 0064.316739/2021-29 e 0064.436566/2021-64.

Alvorada do Oeste:

- Reunião para verificar a situação da devolução da antiga casa de detenção com o diretor do presídio de Alvorada do Oeste.

Ji-Paraná:

- Visita ao Cartório de imóveis para resolver pendências referentes à transferência do imóvel: Lotes de terras Rurais nº 42 a 55, 60 a 69 e 94 a 99, da Gleba Pyrineos em favor do Estado de Rondônia, processo 0009.244130/2021-24, Ofício 3441/2021/SEPAT-GPI.
- Visita à prefeitura de Ji Paraná resolver pendências referentes à solicitação de doação de 24 imóveis ao Estado de Rondônia, processo 0064.067785/2021-99.
- Visita à prefeitura para verificar a doação de referente ao Ofício nº 474/2020/SEPAT-ENG.
- Visita a prefeitura para verificar o pedido de doação dos imóveis, onde a secretaria de gabinete nos orientou ir ao secretário Rui para verificar o andamento. Visita a Sempla para conversa com o secretário onde o mesmo informou que daria os devidos encaminhamentos. Processos 0064.274531/2021-25, 0064.067785/2021-99 e 0064.053006/2020-97.

Machadinho do Oeste:

- Visita à prefeitura de Machadinho para tratativas referentes a doações a serem realizadas ao Estado de Rondônia com o procurador Municipal, referente ao Ofício nº 2115/2020/SEPAT-GPI dos imóveis: Escola Estadual Alberto Nepomuceno, CEEJA Paulo Freire, Escola Estadual Joaquim Pereira da Rocha, Escola Estadual Maria Conceição de Souza e Antiga Polícia Civil.
- Visita ao presídio estadual para verificar a documentação da desapropriação do terreno com a finalidade de regularização da área.
- Referente à solicitação de doação de áreas - processo 0064.250732/2020-56 visita a Câmara Municipal saber sobre o andamento das leis de doação para votação, onde foi solicitada a retificação da minuta e posterior visita a prefeitura para repassar as exigências dos vereadores. Referentes aos imóveis, sendo eles: imóvel na Avenida Castelo Branco, nº 2452, Centro, Lote 01, da quadra 009, Setor 02 e o imóvel na Avenida João Batista Figueiredo, nº 3540, Bairro União, Lote 01, da quadra 007, Setor 06.
- Visita a prefeitura, no setor do Jurídico para conversar com o procurador Fernando para verificar o andamento das doações, onde o mesmo nos encaminhou ate ao setor de gabinete para pegar as leis de doações com a servidora Mariana. Referente ao processo proc. 0064.050716/2021-46.
- Visita ao Cartório de imóveis para verificar o andamento de registro da desapropriação do presídio Estadual de Machadinho do Oeste.
- Visita à prefeitura para buscar a certidão negativa de débitos e na receita, buscar o valor venal dos imóveis em processo de doação, sendo eles: Escola Estadual Alberto Nepomuceno, CEEJA - Paulo Freire, Escola Estadual Joaquim Pereira da Rocha, Escola Estadual Maria Conceição de Souza e antiga Polícia Civil, e identificar as taxas de resíduos sólidos.
- Distrito de 5º Bec - realizar avaliação mercadológica e relatório fotográfico da Escola Valdomiro Francisco de Oliveira.

Cacaulândia:

- Reunião na prefeitura com o chefe de gabinete, referendo ao processo do pagamento das taxas onde funciona a Escola Estadual Frei Henrique Coimbra e sua Quadra Poliesportiva, situados na Rua Tereza Mazzorana Bortoloto, nº 2128, Lotes 01 e 02, Quadra 02-B, Setor 01, Ofício nº 3622/2021/SEPAT-GPI.
- Entregue pedido de doação através do Ofício nº 873/2021/SEPAT-GPI, pedido de doação Quartel Polícia Militar - 2º GPPO/ 1º PEL PO / 3º CIA.

Vale do Anari:

- Visita à prefeitura para coleta de informações referente à regularização do município junto ao cartório referente ao Ofício nº 3718/2021/SEPAT-GPI, referente às matrículas da Escola Bartolomeu Lorenço de Gusmão e Escola Bartolomeu Lorenço de Gusmão.
- Visita à prefeitura para verificar o andamento das leis de doação da Escola e do Quartel junto ao servidor Zequieli, o mesmo informou que já havia sido protocolado junto a Câmara Municipal. Processo 0064.217677/2021-73.
- Visita a prefeitura de Vale do Anari sobre pendências referente à abertura das matrículas da Escola e do Quartel e retificação da lei de doação - processo 0064.217677/2021-73.
- Visita a Escola Bartolomeu, para verificar a mudança do CNPJ da Escola para o CNPJ do Estado de Rondônia.

Alto Paraíso:

- Visita à prefeitura para resolver pendências referentes ao Ofício nº 3703/2021/SEPAT-GPI para adquirir informações referentes à matrícula geral onde está inserido a Escola Estadual Ensino Fundamental Laurindo Rabelo e o Quartel da Polícia Militar - (2º GP/PM) por se tratar de uma área particular. Assim como, protocolar o Ofício nº 1053/2021/SEPAT-GPI, referente ao pedido de doação Sefin - Agência de Rendas e Seduc - Escola E.E.F. Custódio Gabriel Filho.
- Visita técnica para a avaliação de imóvel com levantamento fotográfico da Escola Estadual Laurindo Rabelo e do Quartel da Polícia Militar,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

para atender o processo de Usucapião. Processo 0064.267706/2020-67.

Ariquemes:

- Vistoria e levantamento de 73 imóveis, sendo eles: SESDEC/7º Batalhão da Polícia Militar - CAD. 248, SEFIN - Agência de Rendas - CAD. 249, SESDEC - 1ª Delegacia de Polícia Civil SEJUS - Casa de Detenção - CAD. 250, IML - SSP/2ª Delegacia de Polícia Civil / CAD. 1792, CAD. 251 - SESDEC - Residência P/ Delegado de Polícia, CAD. 252 SEFAZ/Res. P/ Agente de Rendas - CAD. 253, Terminal Rodoviário - CAD. 254, Teatro Municipal - CAD. 255, SEDUC/E. E. E. F. M. Ricardo Catanhede - CAD. 256, SEDUC/E.E.E.F.M. FCO. Caldeira Castelo Branco - CAD. 257, SEDUC - E. E. E. F. M. Anísio Teixeira CAD. 346, COMPLEXO DO D. E. R. - (Residência Regional de Ariquemes) - Departamento de Estradas e Rodagens - CAD. 355, DETRAN/CIRETRAN - CAD. 357, 3ª Del. de Polícia - Atual: Ass. dos Policiais - CAD. 365, Prédio do Ipema - CAD. 410, Posto de Saúde - Setor 05 - CAD. 411, IDARON - Antiga Del. de Agricultura, (Atual: Agência De Def. Sanit. Agrosilpastoril) CAD. 575, Conselho Tutelar - CAD. 612, SEDUC/E. E. E. F. Cora Coralina - CAD. 614, Fórum Da Comarca - Antigo/ Atual Tudo Aqui - CAD. 615, SSP/IML - CAD. 616, SESAU/Hospital do Governo - CAD. 633, SSP/Delegacia de Polícia - CAD. 634, SESAU/Posto de Saúde - Setor 02 - CAD. 635, SESAU/Centro de Saúde - Setor 06, CAD. 636 - SEFIN - Ex Representação do IPERON, CAD. 1125 - Câmara Municipal de Vereadores, CAD. 1133 - SEDUC/Jardim de Infância Pingo de Gente, CAD. 1199 - SICT/Escritório Regional, CAD. 1275 - EX - Agência do BERON /ATUAL: BASA, CAD. 1260 - E. E. E. F. M. Heitor Villas Lobos, CAD. 1261 Banco de Sementes e Essenciais Florestais (ATUAL SEDAM), CAD. 1264 - Albergue (Antigo Cartório), CAD. 1270 - Prefeitura Municipal de Ariquemes - (Doado), CAD. 1271 - EMATER - Escritório Local, CAD. 1272 - Antigo Centro de Conv. Para Idoso - CAD. 1273, Sede da Promotoria Justiça - (MP) - CAD. 1344, SEDUC/Lote Urbano - CAD. 1365, EX - TJ/Arquivo / Atual Polícia Civil - CAD. 1433, SEJUS - Unidade Prisional - CAD. 1439, SESDEC - NUCRIM Terreno - Baixa Devolvido Ao Município - CAD. 1443, Lote de Terras Urbanas (Adjudicação) - CAD. 1460, TJ Terreno P/ Novo Fórum - CAD. 1461, TCER (Tribunal de Contas) - Sede - CAD. 1477, Terreno para Promotoria de Justiça - MP - CAD. 1482, SEDUC - Área Urbana - CAD. 1618, Ponte de Concreto Armado - CAD. 1619, Ponte de Concreto Armado - CAD. 1620, Ponte De Concreto Armado - CAD. 1652, SEDUC - E. E. E. F. Jupau Alto Jaru - CAD. 1639, SESDEC - Corpo de Bombeiros - 1º GBM - CAD. 1715, DER -RO - Departamento de Estradas e Rodagens - CAD. 1737, Pavimentação/Aeródromo - CAD. 1778, Escola Carmen Ioni de Araújo - CAD. 1780, Para Const. de 50 Casas Populares - CAD. 1792, SESDEC - UNISP (PIDISE) - CAD 250, IML CAD. 1793, SESAU - Hospital de Urgência e Emergência - HUE PIDISE - CAD. 1795, SEPAZ - Construção do CEPRAD (PIDISE) - CAD. 1808, SEDUC - Escola Céu - CAD. 1809, SESAU - Centro de Hemodiálise - CAD. 2057, SEAS - Tudo Aqui - CAD. 2071, Núcleo de Criminalística - NUCRIM.
- Distrito de Bom Futuro (Ariquemes) - realizado levantamento fotográfico e vistoria com a finalidade de avaliação mercadológica da Seduc-Escola Quitéria.
- Visita a prefeitura em busca da autorização de lavratura de escritura pública do bombeiro mirim e busca das taxas de resíduos sólidos.
- Visita ao Corpo de Bombeiro para entregar do documento para registro e entrega das taxas para pagamento.
- Visita ao cartório de imóveis para verifica a certidão atualizadas do imóvel do Bombeiro Mirim e o Andamento do registro da desapropriação do Centro de Dialise e após seguimos para o cartório de notas em busca de informações sobre o sistema E - Notariado.
- Visita ao 2º Cartório de Imóveis em busca da matrícula geral da Escola Quitéria no Distrito de Bom Futuro - Proc. 0064.250704/2020-39.
- Reunião na Prefeitura de Ariquemes para uma reunião com o secretário de planejamento municipal João e secretária Elizete para resolver pendências municipais com o Estado para regularizar a doação de 10 imóveis ao Estado de Rondônia.
- Visita ao 1ºOfício de notas para verificar a nota de exigência para realizar uma escritura pública de desapropriação, com finalidade de regularizar o centro de hemodiálise.

Rio Crespo:

- Protocolado no Cartório de Imóveis o Ofício nº 3718/2021/SEPAT-GPI, referente à busca das matrículas gerais onde está inserido a SEDUC/E.E.E.F. Francisco Magnone, localizada na Rua Dr. Osvaldo Piana, nº 1751 - Centro e o Quartel da PM do município de Rio Crespo.

Colorado do Oeste:

- Verificado cadastro e visita in loco de 55 imóveis - sendo eles, Prefeitura Municipal, SEJUS/ Cadeia Pública, SEFAZ/ Agência de Rendas, SUCAM/Posto da SUCAM, SESAU/ Unidade Mista de Saúde, SEDUC/ Ginásio Poliesportivo, Antiga Sefin Lote Urbano Imóvel Desocupado, Associação Cabos e Soldados PM, BERON/ Sede, SEDUC/ E.E.E.F. Prof. Ângelo Angelim, SEDUC/ E.E.E.F. Marcos Donadon, SEDUC/ E.E.E.F.M. Paulo De Assis Ribeiro, Usina de Beneficiamento de Sementes, SEDUC/ Área para Construção do TJ, PM/ Quartel, Câmara Municipal de Vereadores, Ministério Público, Atual CEPLAC, Fórum/ TJ, Seduc/ E.E.E.F.M. Manoel Bandeira, SEDUC/ E.E.E.F.16 de Junho, SEDUC/ E.E.E.F. Julieta Vilela Veloso, SEDUC/ E.E.E.F. Cecília Meireles, EMATER, EMATER/Escritório Regional, SEDAM, IPERON, Centro Comunitário/ CCIA, CEEJA - Tancredo Neves, TER/ Cartório Eleitoral, Usina de Beneficiamento de Café, SESAU/ Centro De Saúde II, Terminal Rodoviário, Depósito Regional de Merenda Escolar, SETAS, Casa do Albergado, CAERD/ Setor de Captação de Água, CAERD/ Escritório, CAERD/ Setor de Caixa D' Água, CAERD/Anexo da Caixa D' Água, DETRAN/ Atual EMATER, DPE/ Defensoria Pública, Der/ Residência Regional, E.E.E.F. Manuel Bandeira, Atual Semas Municipal, PM/ Residência P/ Comandante da PM, Atual Conselho Tutelar, Atual Clube das Mães, Ter/ Terreno Para Sede do Ter, SESDEC/ Residência Para Delegado, RO-370 Colorado-Cabixi, RO-399 Pavimentação, Chácara Farinheira (doado ao município processo Sei 0064.265090/2019-56), SESDEC/UNISP, Lote Rural/ Para Const. de Frigorífico de Suínos.

Corumbiara:

- Vistoria in loco de 09 imóveis - SEDUC - Escola Dr. Osvaldo Piana, 3ºBPM - Sede do Município, SEDUC - Escola São Roque, SEDUC - CRE, Ponte de Concreto, SEDUC - Unidade de Ensino Supletivo Paulo Freire.
- Distrito Vitoria da União - Vistoria in loco da Escola Marechal Rondon.
- Distrito de Rondolândia - Vistoria na Escola Colina Verde.
- Distrito de Alto Guarajus - Visita a Escola Disneylândia (municipalizada).

Cerejeiras:

- Visita ao Cartório de imóveis para protocolar Ofício nº 2575/2021/SEPAT-GPI solicitando Certidões de Inteiro Teor de 25 imóveis.

Nova União:

- Vista a prefeitura de Nova União referente ao Termo Administrativo de Transmissão de Propriedade Pública.
- Visita ao Cartório de Imóveis para protocolar a solicitação das retificações do Termo Administrativo de Transmissão de Propriedade Pública dos imóveis doados ao Estado de Rondônia no município de Nova União, referente ao Ofício nº 3769/2021/SEPAT-GPI.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Alto Alegre dos Parecís:

- Visita à prefeitura para solicitar em busca de informações documentais quanto a Escola e o Quartel da PM - Proc. 0064.264640/2020-53.
- Visita ao Cartório de Imóveis para verificar o andamento do desmembramento - Processo de Desmembramento do Polícia Civil e Casa de Detenção 0033.149796/2019-39, e solicitar informações quanto a matrícula geral do quartel da PM de Alto Alegre dos Parecís.
- Visita ao cartório para verificar a matrícula geral da área do Quartel de Polícia de Alto Alegre dos Parecís.

Urupá:

- Visita à prefeitura de Urupá para protocolar o Ofício 2598/2021/SEPAT-GPI referente à doação do CEEJA e Quartel da Polícia Militar, processo 0064.288544/2021-81.

Teixeirópolis:

- Visita a prefeitura para informações sobre o andamento das doação de imóveis para o Estado de Rondônia, referente a Lote 01, Quadra 03, Setor 04, Localizado na Rua Santo Pereira nº 179 - Escola Pioneira e
- Lote 09, Quadra 04, Setor 04, Localizado na Rua Santo Pereira nº 38 - Quartel da Polícia Militar.

Nova Brasilândia:

- Visita ao Cartório de Imóveis referente à solicitação das certidões dos imóveis E.E.E.F. Américo Brasileiro de Almeida e Destacamento 4º BPM.
- Visita a UNISP para pegar as matrículas in loco referente ao desmembramento no local.
- Visita ao setor de cadastro imobiliário da prefeitura para pegar a Certidão Negativa de Débitos dos imóveis Escolas Aurélio Buarque, Escola Rocha Pombo e CEEJA – Cecília Meireles.
- Visita ao cartório para elaborar o título definitivo referente aos imóveis Escolas Aurélio Buarque, Escola Rocha Pombo e CEEJA – Cecília Meireles, mediante as informações oferecidas pela prefeitura, levamos a documentação para protocolar no Cartório e retirar a Certidão Negativa de Registro e levar para a prefeitura para protocolar a solicitação.

Novo Horizonte :

- Visita ao Cartório e Prefeitura referente à solicitação de doação de imóveis e informações sobre a matrícula geral onde eles se encontram inseridos, sendo eles E.E.EF. Marechal Cândido Rondon, E.E.E.F. Américo Brasileiro de Almeida e destacamento 4º BPM em Novo Horizonte e no Distrito de Migrantinópolis.

Rolim de Moura:

- Visita ao cartório de imóveis de Rolim de Moura e entregar o Ofício nº 3874/2021/SEPAT-GPI, solicitando certidão dos imóveis chamados albergado masculino e presídio.
- Visita in loco para o Albergado Masculino para verificação dos lotes e localização na quadra. Referente ao Processo 0064.171310/2021-04.

Espigão do Oeste :

- Visita a prefeitura para reunião com o secretário de planejamento e a servidora Alana verificar o andamento da doação do Imóvel da Coordenadoria regional de Educação – CRE, referente ao processo em andamento n.º 0064.132049/2021-19.
- Visita ao antigo imóvel da SEFIN, para notificar a saída da ocupação indevida do imóvel.

Ouro Preto do Oeste :

- Visita à prefeitura com o secretário de gabinete para verificar o andamento de doação da Coordenadoria regional de educação – CRE. Referente ao processo 064.026572/2021-15.

Nova Mamoré :

- Visita ao presídio de Nova Mamoré em busca de informação quanto à documentação conforme 0033.344483/2020-26, concluindo seguimos até a prefeitura em busca de mais informações quanto ao terreno do presídio e o andamento do pedido de doação de duas escolas estaduais.
- Distrito de Vila Murtinho (Nova Mamoré) - Feito levantamento fotográfico da Escola Aluizio Ferreira e do Posto Médico.
- Distrito de Palmeiras (Nova Mamoré) - Verificar a existência de um posto de saúde e uma extensão de uma escola onde o polo situa-se no Distrito de Nova Dimensão.
- Nova Mamoré – Visita a prefeitura em busca de informações, cadastro imobiliário, memorial descritivo e planta de localização.
- Trabalho de vistorias técnica com realização de fotografias e conferências de documentos de 11 imóveis: Escola Salomão Silva, Escola Professora Doralice Sales Cavalcante - CEEJA, TELERON, EMATER, CAERD, Unidade Mista de Saúde, Posto de Saúde Heleniza Feliza do Carmo, Residência para Médicos, Residência para o Agente de Rendas-SEFIN, Residência para Técnico, Ministério Público.

Guajará-Mirim :

- Visita à prefeitura em busca de informações, cadastro imobiliário, memorial descritivo e planta de localização e entrega de peças técnicas da Delegacia da mulher e Casa de Detenção Feminina.
- Realizado vistorias técnicas in loco de imóveis 46: Escola Simon Bolivar, Escola Capitão Godoy, Coordenadoria Regional de Educação-CRE, Escola Rocha Leal, IDARON, Escola Pulo Saldanha, Escola Almirante Tamandaré, EMATER, SEAS, SEFIN, Escola Alkindar Brasil atual CTPM X, Escola Paul Harris, Escola CEEJA-Cláudio Fialho, Escola Irmã Maria Celeste, Delegacia de Polícia civil Regional, Quartel da PM, residência para comandante da PM, Quartel da polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiro Militar, Estádio João Saldanha, Prefeitura Municipal, Hospital Regional, Terminal Rodoviário, Delegacia da Mulher. FUNAI, Museu Histórico, SEDAM, Mercado do Peixe, Associação dos Canoeiros, Câmara Municipal, Centro de Saúde Carlos Chagas, Mercado Municipal, DENARC, Fórum Nelson Hungria, SEPOG, Ministério Público, Posto de Saúde Irmã Maria de Agostinho, Bumbódromo, DETRAN, Escola Durvalina Estilbem de Oliveira, IFRO, Subestação de Energia, Defensoria Pública, Centro da Comunidade, Posto Sandoval Meira.

- Distrito de Iata – Visita a Sub Prefeitura para solicitar documentação.
- Elaborado vistoria técnica com realização de fotografias e conferências de documentos dos 10 imóveis: Escola Tia Chiquinha, Usina de Beneficiamento de Arroz Manuel Bezerra, Estação do Iata, Posto de Saúde Raimundo Rodrigues, Escola Eurico Gaspar Dutra, Casa do Administrador, Subdelegacia da PM, Açougue, Garagem da SEAGRI, Ex Subestação.
- Visita ao Corpo de Bombeiro para iniciar a vistoria técnica, levantamento fotográfico e conferencia documental conforme 0004.206331/2021-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- 54.
- Visita à prefeitura de Guajará Mirim em busca de informação quanto desmembramento da Delegacia da Mulher conforme 0064.005703/2020-31, após conversamos com secretário de planejamento referente ao pedido de doação do Município para o Estado de Rondônia.
 - Visita ao Cartório de Imóveis para verificar a finalização do desmembramento da SEFIN e SEAS conforme 0030.424430/2019-84, e buscas das Certidões de Inteiro Teor.
 - Visita a Câmara Municipal de Guajará Mirim para verificar a possibilidade da aprovação da Lei de doação.

Distrito de Vista Alegre do Abunã (Porto Velho):

- Realizado levantamento do Quartel da Polícia Militar e Escola Antônio Vieira Frota.

Distrito de Extrema (Porto Velho):

- Realizada vistoria técnica, levantamento fotográfico e conferência documental da Escola Jayme Peixoto de Alencar.
- Visita a 08 imóveis: Posto Fiscal, IDARON, EMATER, Feirão do Produtor, Escola 13 de Maio, Escola José Augusto da Silva, SEFAZ e Polícia Militar.

3. Resultados obtidos:

A ação 1250, atualizou os cadastros imobiliários do Estado de Rondônia, assim como atualizar os valores dos bens imóveis presentes no acervo patrimonial, e regularizar os imóveis. Através do trabalho conjunto como as prefeituras e cartórios do Estado de Rondônia. Durante o terceiro quadrimestre foram realizados 237 levantamentos fotográficos e cadastrais dos imóveis do Estado de Rondônia. Sendo contemplados os municípios de São Felipe do Oeste, Primavera de Rondônia, Alta Floresta do Oeste, Pimenta Bueno, Santa Luzia do Oeste, Ariquemes, Colorado do Oeste, Corumbiara, Rolim de Moura, Nova Mamoré, Guajará-Mirim e Porto Velho. Durante o período foram executadas 40 ações para solicitar ou dar andamento junto ao cartório e prefeitura referente aos processos de regularização de imóveis e busca documental. Desenvolvidos nos municípios de São Felipe do Oeste, Primavera de Rondônia, Buritis, Vale do Paraíso, Cacoal, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Ariquemes, Rio Crespo, Cerejeiras, Nova União, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia, Rolim de Moura, Nova Mamoré. Foram efetuadas 32 ações nos municípios de Pimenta Bueno, Buritis, Cacoal, Vilhena, Costa Marques, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Cacaupândia, Vale do Anari, Alto Paraíso, Teixeiraópolis, Urupá, Novo Horizonte, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Nova Mamoré, referente à entrega e verificação do andamento de pedidos de doação dos imóveis. E 8 ações executadas referente a pedidos e andamento de desmembramento de imóveis nos municípios de Buritis, Cacoal, Santa Luzia do Oeste, Costa Marques, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia, Guajará-Mirim. Foram finalizadas 71 avaliações referente aos imóveis dos municípios de Alto Alegre dos Parecis, Alvorada do Oeste, Distrito de Bom Futuro, Alto Paraíso, Ji-Paraná e Porto Velho. No município de Buritis foram efetuadas a regularização de 04 matrículas, sendo elas: Lote Urbano nº 01, da Quadra 28, do Setor 03 (Matrícula 9.190), Lote 01, Quadra, 38, Setor 03 (Matrícula 9.191), Lote 01, Quadra 55, Setor 03 (Matrícula 9.192) e Lote 01, Quadra 22, Setor 04 (Matrícula 2.495). Agora averbados como propriedade do Estado de Rondônia.

Ação: 16.121.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Finalidade: Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio através da realização de tombamentos, operacionalização do gerenciamento e controle dos acervos de bens móveis, permanentes, consumo, e bens intangíveis.

Descrição do Produto: Sistema modernizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	211.417,50	59,96	101.415,00	130.840,00	211.417,50	211.417,50	100,00	100,00	0,20
Un	100,00		266,00		495,99				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A garantia de um melhor gerenciamento do controle patrimonial do estado passa por uma correta gestão de aquisições, onde, o planejamento das etapas devem ser bem elaborado, evitando dispêndios ao erário público com materiais de baixa qualidade e/ou que não atendam às necessidades demandadas e sua finalidade. A gestão patrimonial passa pela correta identificação dos objetos adquiridos, acertada classificação, inclusão no ativo do estado e posterior gerenciamento através de relatórios precisos que facilitem a realização de inventários anuais a serem submetidos aos órgãos de controle. Hoje a Coordenadoria de Patrimônio Mobiliário da Superintendência Estadual executa ações permanentes, tanto em sede como em atividade remota, de fiscalização, controle, recebimento e tombamento dos bens móveis patrimoniais pertencentes ao estado em todo seu território. As ações contínuas ocorreram, durante terceiro quadrimestre, com no mínimo duas viagens mensais, atendendo cerca de dez processos por intervenção que caracteriza um valor considerável de capital investido em aquisições das mais variadas espécies, de mobiliário a semoventes.

3. Resultados obtidos:

Com ações expressivas da Coordenadoria de Patrimônio Mobiliário - COOPM, da Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT, chegou ao número de mais de quinhentas intervenções das Comissões de Fiscalização, Recebimento e Tombamento de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

bens móveis patrimoniais, tanto na localidade de Porto Velho quanto nos municípios que compõem o Estado de Rondônia, de demandas das mais diversas secretarias. As atividades realizadas, garantiram que o estado de Rondônia figurasse como destaque na área de disponibilização de meios, através da aquisição dos mais variados tipos de bens (maquinário, implementos, móveis, veículos, etc.). As metas estabelecidas foram cumpridas e não houve problema de continuidade para o prosseguimento das ações para o ano de 2022.

Programa: 2119 MEU IMÓVEL LEGAL

Objetivo(s):

Promover o processo de regularização fundiária urbana e rural, em áreas públicas ocupadas por população de baixa renda, implementando medidas técnicas, administrativas, jurídicas, sociais e ambientais necessárias a efetivação da regularização fundiária para as atuais e novas áreas de interesse social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Quantidade de títulos registrados	Un	11733,00	11833,00	1951,00

Fonte.....: Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana

Índ. referência: 10000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório de Títulos emitidos durante o ano

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	9.255.511,04	65,39	2.413.154,93	47,91	26,07
2021	761.745,88	19,34	584.601,01	15,65	76,74
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.456.140,00	761.745,88	(694.394,12)	(47,68)	761.745,88	100,00	584.601,01	76,74

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliado como ALTAMENTE DEFICIENTE.

Orientamos o Gestor, que adote as providências necessárias para ajustar o planejamento no próximo exercício, para cumprir o plano de governo previsto no PPA.

Ação Prioritária: 16.482.2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Promover o processo de regularização fundiária urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Títulos Registrados

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
397.443,48	52,18	9.864,16	138.105,13	397.443,48	306.809,30	100,00	77,20	6,09
Un	11100,00	506,00		1406,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ainda estão em fase de registro os projetos de REURB-S para regularização do parcelamento do solo nos municípios conveniados para posterior titulação de seus ocupantes. Assim que os lotes regularizados em cartório estiverem com suas matrículas individualizadas, será possível o atingimento das metas previstas para títulos registrados nas Regiões I, II, III, IX e X.

3. Resultados obtidos:

Foram registrados 1.406 títulos definitivos pelo programa, beneficiados aproximadamente 5 mil moradores de baixa renda.

Ação Prioritária: 16.481.2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais.

Descrição do Produto: Propriedades georreferenciadas e tituladas

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	364.302,40	47,82	45.399,00	136.935,44	364.302,40	277.791,71	100,00	76,25	0.47
Un	935,00		1396,00		1486,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizados os serviços de georreferenciamento e as demais demandas que estão relacionadas à ação do programa, foram executadas demandas nas regiões: Região I, Porto Velho e Distrito de Calama - Região II - Machadinho D'Oeste, Monte Negro - Região III - Vale do Anari - Região V - Ji-Paraná, Alvorada D'Oeste, Presidente Médici - Região VI - Espigão do Oeste - Região IX - Consta Marques e São Francisco - Região X - Nova Mamoré, no detalhamento das ações no sistema não foi estipulada uma meta para as regiões citadas V e IX, porém, ao logo do quadrimestre, essa gerência recebeu demanda e executou os serviços. Está em andamento na gerência, processos para regularizar áreas que são de domínio do Estado de Rondônia, áreas essas, que foram georreferenciadas, nos distritos de Calama e Boa Vista do Pacarana, onde houve ações para a regularização fundiária.

3. Resultados obtidos:

Informamos que as atividades desta Gerência de Regularização Fundiária Rural durante o período de Setembro a Dezembro foram feitos levantamentos, georreferenciamentos e desmembramentos com aparelhos específicos para que o levantamento das áreas fossem realizados com eficácia, tendo uma equipe técnica capacitada e treinada para realizar os trabalhos e metas previstas para o programa. A Sepat através da Gerência de Regularização Fundiária Rural atende a uma demanda de todo o Estado de Rondônia, dos municípios onde se encontram os bens tangíveis da administração pública que precisam ser regularizados, como também, atendendo a demanda das secretárias que visam regularizar seus bens.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 13.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2129 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo(s):

Promover a regularização fundiária urbana e rural como forma de ampliação do acesso à terra bem como de redução da pobreza, alavancar o desenvolvimento econômico e social das cidades e das comunidades rurais envolvidas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Entrega de Títulos de Propriedade Un 20000,00 30000,00 0,00

Fonte.....: Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Índ. referência: 10000,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 14/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório de título emitidos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	11.546.503,15	95,98	0,00	0,00	0,00
2021	11.581.747,10	95,98	184.085,82	33,22	1,59
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
110.870,00	11.581.747,10	11.470.877,10	10.346,24	2.047.538,48	17,67	184.085,82	1,58

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A ação deste programa apresentou baixa execução física e financeira. Apesar das considerações inseridas, alertamos o Gestor para que adote as providências necessárias para alcançar as metas previstas no Plano Plurianual, visando atender o público-alvo (População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas do Estado) e alavancar o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais envolvidas. Ressaltamos que, as metas não alcançadas impactam diretamente no objetivo do Programa, portanto, o Gestor deve verificar se os custos do programa/ação são viáveis para os fins almejados, caso contrário, faz-se necessário realizar estudo da situação atual na busca de um planejamento mais realístico.

Ação: 16.481.2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: Impulsionar a regularização de 8 (oito) mil imóveis rurais, em todo o Estado de Rondônia, com até 04 (quatro) módulos fiscais, cadastrar os ocupantes das áreas a serem tituladas com georreferenciamento.

Descrição do Produto: Áreas tituladas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.581.747,10	100,00	68.678,56	76.200,82	2.047.538,48	184.085,82	17,68	1,59	NM
Un	8000,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que as atividades desta Gerência de Regularização Fundiária Rural durante o período de Setembro a Dezembro foram realizadas visitas técnicas para o cumprimento de ações pactuadas entre os referidos município: Costa Marques, Urupá, Monte Negro e Burititá, Primavera de Rondônia, Alto Alegre dos Parecis e Machadinho do Oeste, Cerejeiras e Colorado Do Oeste, Pimenta Bueno e Espigão D'Oeste, cujas áreas inseridas nos setores chacareiros são de domínio próprio dos municípios dando suporte técnico na elaboração da lei municipal de regularização fundiária dos setores chacareiros, que fazem parte do Projeto Meu Imóvel Legal. Houve o recebimento dos veículos e ônibus adquiridos pela SEPAT.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

O Projeto Meu Imóvel Legal tem como objeto a identificação e cadastramento de ocupantes e georreferenciamento das ocupações em terras públicas rurais localizadas no Estado de Rondônia, e teve sua execução a partir das audiências públicas nos 28 municípios que manifestaram interesse no projeto cuja finalidade é regularizar 8.000 mil imóveis. Informamos que não há quantitativo de metas físicas, pois os trabalhos que estão sendo executados em relação ao programa estão sendo de forma administrativa, as metas que estão relacionadas ao serviço de georreferenciamento estará sendo executada nos próximos meses, após a conclusão do processo licitatório e contratação das empresas. Está em andamento na Supel o processo nº 0064.481062/2020-18 referente a Contratação de empresa especializada para implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de imóveis rurais no Estado de Rondônia, inseridos em perímetros urbanos, de domínio público municipal, propriedades rurais de domínio público Estadual e Federal. Foram feitas a aquisição de 03 veículos e 01 Ônibus Rodoviário Customizado "Circuito Itinerante da Regularização Fundiária", e aquisição de equipamentos de georreferenciamento, bens adquiridos pela gerencia de regularização fundiária para atender a demanda no Estado de Rondônia.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 2007 ARRECAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL

Objetivo(s):

Promover o incremento da receita estadual, gerando como resultado uma elevação nos índices de arrecadação e contribuindo para o aperfeiçoamento da justiça e educação fiscal.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Quantidade de cupons fiscais emitidos	Un	4,84	25000000,00	5,25

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 15000000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2021

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número absoluto de cupons emitidos mensalmente dentro do estado de Rondônia

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	10.694.941,75	4,96	5.068.466,34	2,83	47,39
2021	2.886.966,07	1,32	2.488.356,07	1,20	86,19
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.800.000,00	2.886.966,07	1.086.966,07	60,38	2.886.966,07	100,00	2.488.356,07	86,19

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A ação orçamentária deste Programa apresentou regular execução física e financeira, no período. Entretanto, o produto da Ação (valores distribuídos) é muito genérico, não demonstra o estímulo da cidadania fiscal (nome da Ação), não transparece a quantidade de Notas Fiscais cadastradas no sistema (acumulativo) ou o número de cidadãos atendidos/contemplados com as premiações do "Nota Legal", impedindo o efetivo controle social.

Ação: 04.129.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Finalidade: Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir o cupom fiscal no ato da compra.

Descrição do Produto: Valores distribuídos aos consumidores e entidades sociais cadastradas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA

RESULTADOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				RESULTADOS			
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.886.966,07	100,00	496.180,00	866.722,00	2.886.966,07	2.488.356,07	100,00	86,19	0,99
R\$	2866966,07		866722,00		2488356,07				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução de Ação sendo atendida dentro do prazo determinado/planejado, de forma mensal, a fim de garantir o atendimento ao Programa Nota Legal Rondoniense.

3. Resultados obtidos:

Mensalmente são realizados os pagamentos dos prêmios instantâneos e dos créditos referentes à fase anterior do programa; e trimestralmente, os prêmios aos ganhadores dos maiores valores.

Setembro

Raspadinhas: R\$ 196.000,00
3634 pessoas
Créditos antigos: R\$ 44.786,64
236 pessoas

Outubro

Raspadinhas: R\$ 186.050,00
3630 pessoas
Créditos antigos: R\$ 29.775,75
175 pessoas

Novembro

Raspadinhas: R\$ 200.070,00
3964 pessoas
Créditos antigos: R\$ 21.968,24
146 pessoas

Dezembro

Raspadinhas: R\$ 200.070,00
Créditos antigos: R\$ 21.968,24

1º Sorteio Trimestral (jul, ago e set)

R\$ 30.000,00
3 pessoas

2º Sorteio Trimestral (out, nov e dez)

R\$ 50.000,00
4 pessoas

Entidades Sociais (jul, ago e set)

R\$ 246.182,00

OBS: o mês de dezembro está em fase de pagamento, com previsão para efetivação ainda esse mês de janeiro.

Vale ressaltar que a evolução deste programa contribui para a melhoria na arrecadação do estado.

Programa: 2008 RESPONSABILIDADE FISCAL

Objetivo(s):

Melhorar no planejamento e transparência da gestão;
Oportunizar a prevenção de riscos e distorções na execução do orçamento;
Minimizar riscos ao equilíbrio das contas públicas;
Reduzir o déficit primário ou aumentar o superávit primário

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

		Previsto 2021 (a)	ao final do PPA	2020 (c)
Percentual do orçamento executado(empenhado).	%	90,09	95,50	40,90

Fonte.....: SUPER/Prog. orç. financeira - SEFIN

Índ. referência: 86,37

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $1 - (\text{Valor total do orçamento comprometido(empenhado)} / \text{Valor total do orçamento planejado (dot. atualizada) na LOA}) \times 100\%$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	6.262.946,37	2,90	1.816.448,67	1,01	29,00
2021	9.042.468,00	4,13	3.378.400,96	1,63	37,36
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
9.042.468,00	9.042.468,00	0,00	0,00	8.224.535,19	90,95	3.378.400,96	37,36

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A Ação que compõem este Programa teve baixa execução física e financeira. Assim, alertamos o Gestor para que adote as providências necessárias para alcançar as metas previstas no Plano Plurianual - PPA, pois a baixa execução apresentada impacta negativamente no Objetivo do Programa e seu indicador. Ressaltamos que, a implantação do SIGEF não irá afetar diretamente o indicador do programa, portanto, sugerimos a realização de melhorias no planejamento existente e nas ações estabelecidas.

Ação: 04.123.3018 - FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para implantar o novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade e demais sistemas necessários para elaboração do Balanço Geral.

Descrição do Produto: Novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade implantado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.042.468,00	100,00	1.557.481,19	2.479.971,12	8.224.535,19	3.378.400,96	90,95	37,36	0,74
%	30,00		5,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com relação a implantação do sistema integrado de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade, pode-se dizer que no 3º quadrimestre ocorreram avanços, superando entraves que existiam com relação a forma de remuneração dos serviços contratados, a partir da publicação do termo aditivo ao contrato em outubro/2021. A evolução da prestação dos serviços se deu até 82%, sendo emitido novo cronograma em novembro/2021. O projeto foi reprogramado nas tarefas que se encontra em andamento e aquelas que ainda não foram iniciadas, existe o planejamento de execução.

Quanto aos processos que foram paralisados por conta da restrição anteriormente existente, informamos que estas despesas já encontram-se em fase de liquidação nos próximos dias.

Ressaltamos que o cronograma está devidamente atualizado e o projeto permanece em andamento, a fim de garantir o melhor controle contábil, orçamentário e financeiro do Estado.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Resultados obtidos

Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Entregas no 1º quadrimestre:

1. Módulos de demanda (DEM)
2. Módulo de Avisos (AVI)
3. Módulo de Programação Financeira (PGF)
4. Módulo de Execução Orçamentária - Alterações e Contingenciamentos Orçamentários (ORC)
5. Módulo de Execução Orçamentária - Pré-Empenho e Nota Empenho (ORC).

Entregas no 2º quadrimestre:

1. Módulo de Biblioteca (BIB)
 2. Módulo de Restos a Pagar (RPG)
 3. Módulo conformidade Contábil (CCO)
 4. Customizações
 - a) RCM008 - FIN - Domicílio Pagador
 - b) RCM009 - ORC - Relatórios Alterações Orçamentárias
 - c) RCM010 – FIN - Conta Garantia
 - d) RCM011 – PP- GRU
 - e) RCM012 – FIN – PP DARF
 - f) RCM013 – GER – Exportações
 - g) RCM018 – PPA – Editar Subação
 - h) RCM019 – CTB – Alterações MSC
 5. Sustentação/Operação Assistida de maio, junho e julho
 6. Manutenção Evolutiva
 - a) RCM015 – ORC – Minuta Alterações
 - b) RCM021 – Views DART/Portal
 - c) RCM022 – ORC – Limites de remanejamento
 - d) RCM023 – PPA – Codificação Subação
- Capacitação sobre o Novo FUNDEB;

Entregas no 3º quadrimestre:

Implantação/Outras Execuções

1. Módulo da Dívida pública;
2. Módulo de Captação de Recursos;

Customizações

1. Descentralização de créditos;

Sustentação/Operação Assistida

1. Setembro/2021

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Programa: 2106 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):

Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviária através da execução de pavimentação asfáltica, manutenção e recuperação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual – SRE nos termos do Decreto nº 22.474 de 14 de dezembro de 2017.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Extensão de rodovias estaduais (RO) pavimentadas - EREP Km 1531,00 1631,00 1647,84

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 1481,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Fórmula: seja, ERP = Extensão de rodovias pavimentadas do SER;
 ERC = Extensão de rodovias construída pavimento asfáltico
 Então: EREP = (ERP + ERC) x 100

Índice de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas - IREMR % 100,00 100,00 69,00

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 80,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Seja, ER = Extensão de rodovias do SER (RO);
 ERMR = Extensão de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas.
 Então: IRMR = (ERMR/ER) x 100.

Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviário Estadual através da construção de pontes de concreto nas rodovias integrante do SRE.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Acréscimo da Extensão de Ponte de Concreto Construída no período (IPCCP) m 120,00 90,00 0,00

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Índ. referência: 2494,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório da extensão total de pontes de concreto construídas no período (ou no exercício). Pretende-se acrescentar, anualmente, a meta estipulada.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	205.158.061,20	100,00	91.932.910,31	100,00	44,81
2021	149.011.983,62	100,00	87.841.446,70	100,00	58,95
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
131.188.677,00	149.011.983,62	17.823.306,62	13,58	145.622.530,77	97,72	87.841.446,70	58,94

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresentou, no geral, baixa execução física e financeira. A ação 0202, que visa realizar transferências voluntárias para os municípios, deve dar transparência aos convênios firmados e seus objetos (tal situação não foi abordada no campo "Resultados Obtidos"), visando propiciar o controle social e apresentar a aplicação dos recursos públicos. E a ação 1386 teve execução muito abaixo do esperado. Desta forma, o Gestor deve adotar as providências cabíveis, revisando o fluxo dos processos e gestão, para que as metas anuais estabelecidas no Plano Plurianual sejam alcançadas, contribuindo para a melhoria dos indicadores do Programa.

Ação: 26.782.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade: Transferir recursos para construir, melhorar, recuperar e manter a malha viária municipal e moradia para população de baixa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

renda.

Descrição do Produto: Programação de Transferências aos municípios realizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	37.323.678,00	25,05	11.358.634,56	13.685.497,73	34.142.947,34	31.766.259,29	91,48	85,11	0,85
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o 3º quadrimestre a ação atingiu um índice dentro do previsto cuja a finalidade de transferir recursos financeiros através de convênios para as prefeituras municipais previstas na ata referente ao exercício 2021, conforme a lei do FITHA.

Foram repassados recursos através de convênios para as prefeituras, nas seguintes regiões:

Região I: R\$ 531.034,57

Região II: R\$ 4.908.936,33

Região III: R\$ 3.998.451,18

Região IV: 1.896.660,19

Região V: R\$ 2.787.084,01

Região VI: R\$ 4.567.595,24

Região VII: R\$ 4.584.630,22

Região VIII: R\$ 3.757.753,31

Região IX: 1.872.452,53

Total empenhado até o 3º quadrimestre: R\$ 34.142.947,34

Total liquidado até o 3º quadrimestre: R\$ 31.766.259,29 obtendo um percentual de 85,11%, obteve um índice de desempenho previsto no PPA/LOA, estando mesmo assim, com o desempenho muito abaixo do previsto, devido a demora das prefeituras encaminharem o plano de trabalho, para que possa ter os trâmites com mais celeridade.

3. Resultados obtidos:

Esta ação que é efetivar transferências voluntárias para infraestrutura viária, obteve os resultados positivos. Esta ação depende da aprovação dos Planos de Trabalho/Projeto Executivo dos Municípios, sendo aquisição de tubos, recuperação de estradas vicinais, aquisição de veículos e maquinários e outros.

Ação: 26.782.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Realizar a execução de projetos, bem como a construção de pontes de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não.

Descrição do Produto: Programação da infraestrutura viária realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	111.688.305,62	74,95	38.297.778,83	28.721.416,79	111.479.583,43	56.075.187,41	99,81	50,21	1,22
Km	100,00		75,13		41,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

AMB06 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Até o 3º Quadrimestre a ação tem como finalidade realizar a execução de projetos, bem como, a construção de pontes, obras correntes, pavimentação e manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas.

Foram executados até 3º quadrimestre com recursos do FITHA:

Administração Direta - execução através das residências regionais e usina de asfalto deste Departamento:

Restauração de pavimentação asfáltica em rodovias (recapeamento e tapa buracos) - ext. 702,81 km ;

Placa de sinalização de rodovia - 92,00 unidades;

Placa de sinalização de rodovia - circular - 113,00 unidade;

Execução de capa asfáltica com CBUQ - 5.936,85 toneladas;

Remendo superficial - 4.498,66 toneladas;

Fresagem descontinuada revestimento betuminoso - 3.241,24 Metros cúbicos

Materiais permanentes: Baú ferramenta, Caminhão leve de cabine metálica, Furadeira e lixadeira, Macaco tipo jacaré, material de oficina, Defesa, hidrossemeadura jateada, 10 dez escavadeira hidráulica, 01 um caminhão para demarcação de faixas de trânsito e outros.

Aquisição de materiais de consumo: Aquisição de combustível, aquisição de material asfáltico, aquisição de tubos Armcos e PEAD, aquisição de cimento e cal, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de marmitta pronta e outros materiais.

Serviços de terceiros pessoa jurídica: Manutenção da frota, recapagem de pneus, monitoramento dos veículos e outros;

A ação 1386 por ser PRIORITÁRIA, teve execução orçamentária da seguinte forma:

Total empenhado até o 3º quadrimestre: 111.479.583,90

Total Liquidado até o 3º quadrimestre: 56.075.187,41

Percentual de desempenho da ação até o 3º quadrimestre: (50,21%), não obteve o índice de desempenho previsto.

****Justifica que a divergência da porcentagem da meta física se dá em razão dos dados lançados de forma errônea no realizado do 1º quadrimestre, onde o mesmo não foi somado o valor total lançado****.

3. Resultados obtidos:

- Pavimentação asfáltica na Rodovia RO-370, lotes 03,04 e 05, obra concluída;

- Projetos executivos das rodovias RO-370 - LOTE 02 - Trecho: Entr. RO-485/499 (Corumbiara) - Vitória da União, com extensão de 10,12 km e RO-005 - Lote 01 - Trecho: km 05 (Penitenciária) - Ramal Aliança, com extensão de 14 Km;

- Ponte em concreto pré-moldado protendido, com extensão de 130,00 metros

Rodovia: RO-459

Rio/Trecho: Rio Jamari, Entr. BR-364/Alto Paraíso, km 0,6

Percentual de execução do objeto: 2,59%

- Ponte de Madeira sobre o Igarapé Rio Branco, com extensão de 30,00 m.

Rodovia: RO-370

Percentual de execução do objeto: 87,42%

- Pontes 6 (seis) - Rodoviárias Mistas (Aço e Concreto).

Rodovia: RO-497, RO-487, RO-499, RO-495 e RO-496.

Percentual de Execução do Objeto: 66,49%.

- projetos executivos das rodovias RO-370 - LOTE 02 - Trecho: Entr. RO-485/499 (Corumbiara) - Vitória da União, com extensão de 10,12 km e RO-005 - Lote 01 - Trecho: km 05 (Penitenciária) - Ramal Aliança, com extensão de 14 Km.

Rodovia: RO-370

Percentual de Execução do Objeto: 100,00%

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Programa: 2033 MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

Objetivo(s):

Promover o reaparelhamento da administração fazendária do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Promover o reaparelhamento da administração fazendária do Estado de Rondônia. Un 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: Comitê Gestor do FUNDAT

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: projetos estratégicos concluídos.

Promover uma melhora substantiva na recuperação de créditos tributários inscritos em dívida ativa, em uma ação articulada entre SEFIN e PGE.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Incremento da receita com recuperação de créditos inscritos em dívida ativa. % 1,54 1,57 1,47

Fonte.....: SEFIN/CRE/PGE

Índ. referência: 1,50

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: créditos inscritos em dívida ativa pagos/pelo montante de recursos inscritos em dívida ativa.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	4.767.486,00	45,89	1.388.709,97	39,33	29,13
2021	8.917.071,00	48,87	3.066.917,27	50,24	34,39
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.889.266,00	8.917.071,00	5.027.805,00	129,27	3.070.550,57	34,43	3.066.917,27	34,39

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa teve desempenho abaixo do previsto, apresentando baixa execução física e financeira. Considerando as informações apresentadas pela Unidade, alertamos o Gestor para que adote as medidas cabíveis, visando alcançar as metas previstas no Plano Plurianual e a melhoria dos indicadores do programa. Ressaltamos que os produtos das ações carecem de maior transparência e devem contribuir para o objetivo do programa, devendo identificar as entregas efetivas (bens ou serviço) ao público-alvo.

Ação: 04.129.2992 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Adquirir bens móveis e imóveis em atendimento aos recursos vinculados pela LDO para a modernização da administração fazendária.

Descrição do Produto: Unidades do Interior adquiridas/reformadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.237.071,00	92,37	979.446,74	1.142.093,83	3.070.550,57	3.066.917,27	37,28	37,23	0,37
Un	3,00		2,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Considera-se que o que foi previsto inicialmente na LOA 2021, antes da alteração da Lei que institui o FUNDAT, foi bem executado. No entanto, resta-se prejudicado pelos motivos supracitados na aba restrições.

Por fim, as aquisições e projetos planejados para serem executados por essa ação, seguem seus trâmites normais, a fim de garantir o atendimento no exercício de 2022.

3. Resultados obtidos:

No quadrimestre em questão, foi entregue dentre os demais projetos, a aquisição/quitação dos prédios de Ji-Paraná (em parte) e Ariquemes, os quais funcionam como Delegacia desta SEFIN. Também, o atendimento a demanda de Vilhena na reforma do estacionamento da regional, assim como a aquisição de permanentes de TIC e outras aquisições destinadas à manutenção das unidades.

Ação: 04.129.3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Finalidade: Equipar e modernizar a administração da cobrança administrativa da SEFIN

Descrição do Produto: Processos de cobrança administrativa automatizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	680.000,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Atualmente só há uma expectativa de contratação para atendimento da ação de cobrança administrativa da SEFIN, a qual seja, a contratação de empresas de negativação de devedores em dívida ativa para atender a forma de cobrança realizada pela PGE-Fiscal. Considerando portanto, que o andamento do processo encontra-se inerte, a ação resta prejudicada de forma significativa.

3. Resultados obtidos:

Devido ao retrocesso do processo de aquisição para atendimento da ação, não houve nenhum resultado até o momento.

Programa: 2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Unidade reaparelhada	Un	80,00	100,00	54,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fonte.....: UCP/Conselho gestor do FUNDAT - SEFIN

Índ. referência: 60,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Projetos de reaparelhamento concluídos com êxito apurados em prestações de contas do conselho gestor do FUNDAT.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.620.361,12	54,11	2.142.177,70	60,67	38,11
2021	9.331.108,59	51,13	3.037.123,97	49,76	32,55
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.083.899,00	9.331.108,59	4.247.209,59	83,54	3.821.941,80	40,95	3.037.123,97	32,54

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresenta baixa execução física e financeira, prejudicando o alcance das metas previstas no Plano Plurianual. Alertamos o Gestor para que adequar as despesas executadas às finalidades das ações, priorizando a transparência da aplicação de recursos públicos. Ressaltamos que a finalidade da ação, bem como, seu produto e unidade de medida (porcentagem) não permite o efetivo controle social e a divulgação das entregas realizadas ao público-alvo.

Ação: 04.123.2121 - APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

Finalidade: Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretaria de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

Descrição do Produto: Unidade Atendida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.331.108,59	100,00	2.180.884,12	2.693.830,45	3.821.941,80	3.037.123,97	40,96	32,55	1.01
%	100,00		6,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Pode-se considerar que o que foi previsto inicialmente na LOA 2021, antes da alteração da Lei que instituiu o FUNDAT, foi bem executado. No entanto, resta-se prejudicado pelos motivos supracitados na aba restrições.

Por fim, os objetos e projetos planejados para serem executados por essa ação, seguem seus trâmites para garantir o atendimento no exercício de 2022.

3. Resultados obtidos:

No quadrimestre em questão, foram atingidos os seguintes resultados:

- Reforma no Posto Fiscal do Aeroporto de Porto Velho;
- Contratação de empresa para manutenção de fachada, instalação de estrutura de alumínio na 6ª DRRE;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- Custeio de Cursos e Treinamentos de servidores;
- Cobertura de contratos de serviços continuados;
- Aquisição de material de consumo;
- Despesas relacionadas a execução campanhas e projetos dirigidos por esta SEFIN a fim de garantir o desenvolvimento tributário (ex.: Cidadania Empresarial)
- Contratação de empresa para fornecimento de serviço de TIC;
- Parte de montante destinada à aquisição do imóvel da Regional de Ji-Paraná

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 14.023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Programa: 2127 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO

Objetivo(s):

Promover a modernização e segurança tecnológica previdenciária no IPERON e suas regionais, a fim de ofertar um serviço de qualidade e agilidade aos servidores públicos do Estado de Rondônia bem como seus dependentes legais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos do Estado. % 35,00 70,00 31,00

Fonte.....: IPERON/COOSIST

Índ. referência: 25,56

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 28/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(x=A1x1+A2x2+...+Anxn/P1+P2+P3)$. Onde: x= índice, A=total de respostas que indicam "satisfação" de atendimento e n=soma dos entrevistados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	5.260.000,00	14,89	563.817,30	2,26	10,72
2021	2.371.625,00	8,28	872.952,09	3,67	36,81
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.544.625,00	2.371.625,00	(173.000,00)	(6,79)	1.256.444,54	52,97	872.952,09	36,80

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa teve desempenho geral abaixo do previsto, impedindo o alcance das metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA e a melhoria dos indicadores mensurados no Programa. Alertamos o Gestor para que adote as providências necessárias, visando a execução das ações dentro dos parâmetros estimados. Ressaltamos que a Unidade apresentou poucas informações acerca dos resultados obtidos nas ações finalísticas, prejudicando a transparência da aplicação dos recursos públicos e o efetivo controle social.

Ação: 09.122.1417 - CONSTRUIR A SEDE DO IPERON

Finalidade: Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.

Descrição do Produto: Sede construída

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	200.000,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não foi registrado empenhamento da despesa com estudos e projeto dessa obra. O Decreto nº 25.914, de 24/03/2021 com fundamento na Lei nº 4.419, de 30/11/2018 autoriza o Poder Executivo a transferir para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, mediante doação, terreno pertencente ao Estado de Rondônia, localizado no Lote de Terras Urbano nº 436-A, Quadra 34, Setor 19, localizado no Bairro Costa e Silva, no município de Porto Velho, registrado sob matrícula nº 89.115, perante o 1º Ofício de Imóveis. Consta no Processo SEI nº 0016.380781/2019-54 os seguintes documentos: a Escritura Pública de Doação ID 0019111736; Memorial Descritivo ID 0022770867, Planta Baixa do Imóvel ID 0022770965, Certidão Narrativa ID 0022771127, Certificado de Reconhecimento de Imunidade Tributária ID 0022771237, Certidão de Inteiro Teor ID 0022771320/0022771445/0022771531.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ação: 09.126.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar e utilizar recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) adequadas, visando à redução dos custos operacionais, gerando valor à prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções do Instituto (atender o gabinete, a procuradoria e as diretorias do RPPS e suas setoriais).

Descrição do Produto: Gestão de TIC e transparência provida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.808.625,00	76,26	259.666,70	302.030,43	924.461,80	696.269,27	51,11	38,50	0,75
%	100,00		29,31		51,11				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi empenhado até o 3º quadrimestre o valor de R\$ 924.461,80 e liquidado o valor de R\$ 696.269,27 com despesas: link de dados, telefonia móvel, entre outras. Em relação aos RPNS foi liquidado R\$ 1.291,88 e até o quadrimestre R\$ 1.587,57. Conforme Quadro Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira – Dezembro/2021 ficou inscrito em restos a pagar não processado o valor de R\$ 228.192,53. Em relação ao crédito disponível, apresenta a seguinte situação até o 3º quadrimestre:
Empenhado...R\$ 924.461,80 = 51,11%
Liquidado.....R\$ 696.269,27 = 38,50%

3. Resultados obtidos:

Despesas liquidadas conforme recebimento dos serviços contratados e materiais por comissão designada para tal finalidade.

Ação: 09.122.2459 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Finalidade: Contratação de Consultoria e Assessoria em Gestão Atuarial por benefício, para a realização da Avaliação Atuarial anual, em cumprimento aos critérios para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, conforme prevê a Lei 9.717/1998, art. 1º, I, Portaria nº 4.922/1999, arts. 2º e 9º, Portaria nº 172/2005, art. 5º e Portaria MPS nº 204/2008, em virtude do caráter obrigatório destes serviços para os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS; bem como contratação de empresa em consultoria de investimento do RPPS no mercado financeiro em atendimento a Resolução/CMN nº 3922/2010, Portaria/MPS nº 519/2012, Portaria/MPS nº 440/2013 e demais exigências do Ministério da Previdência Social – MPS e outros serviços de consultoria e técnicos profissionais.

Descrição do Produto: Contratação de Serviços Técnicos Especializados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Liquidado/ (%)	(*) Índice	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	363.000,00	15,31	4.906,10	78.358,75	331.982,74	176.682,82	91,46	48,67	0,48
Un	3,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi empenhado até o 3º quadrimestre o valor de R\$ 331.982,74 e liquidado o valor de R\$ 176.682,82 com despesas: serviços de consultorias de investimento e atuarial. Ficou o saldo de empenho de restos a pagar não processado de R\$ 155.299,92 e de restos a pagar processado de R\$ 15.671,75.

Em relação ao crédito disponível, apresenta a seguinte situação até o 3º quadrimestre:

Empenhado.....R\$ 331.982,74 = 91,46%

Liquidado.....R\$ 176.682,82 = 48,67%

3. Resultados obtidos:

Despesas liquidadas conforme recebimento dos serviços contratados e materiais por comissão designada para tal finalidade.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	21,50	21,00	21,38

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 21,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	66.455.290,63	5,93	42.627.151,62	4,47	64,14
2021	60.910.752,46	5,75	45.514.831,30	4,68	74,72
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

63.195.621,00 | 60.910.752,46 | (2.284.868,54) | (3,61) | 58.449.874,02 | 95,95 | 45.514.831,30 | 74,72

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresentou desempenho abaixo do esperado, com algumas ações apresentando inexecução física e financeira. Assim, orientamos o Gestor para que realize reuniões estratégicas, visando verificar os obstáculos existentes para o bom desempenho das ações orçamentárias. Destacamos que, detectamos em algumas ações, a inserção de poucas informações sobre os resultados obtidos ou casos de equívocos no preenchimento das metas físicas, acarretando prejuízo para a transparência dos gastos públicos, bem como, impedindo o efetivo controle social.

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.720.837,97	11,13	6.660.623,04	213.775,00	6.693.587,97	230.924,93	99,59	3,44	0.03
Un	114,00		110,00		114,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi empenhado o valor total de R\$ 6.693.587,97 referente a 99,59% da totalidade da ação. No entanto, considerando que os processos de aquisição de bens permanentes foram empenhados somente no 3º quadrimestre, as referidas aquisições encontram-se em fase de entrega, sendo assim não houve tempo hábil para efetuarmos a liquidação dos empenhos. Todavia, conforme sistema SIPLAG estamos com uma ótima execução empenhada, de acordo com o previsto na LOA.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da referida ação foram satisfatórios, tendo em vista que foi empenhado 99,59% do orçamento disponibilizado e garantiram diversas aquisições de bens permanentes, como aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, 0037.267540/2021-97. Aquisição de centrais de ar condicionado, proporcionando melhores condições de trabalho e conseqüentemente a valorização dos seus servidores, e assim o melhor desempenho de suas atividades no cotidiano da Função de Segurança Pública, 0037.304913/2021-18. Aquisição de Computadores Desktop e Monitores, visando aparelhar os integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 0037.479444/2021-90. Aquisição de 80 monitores, 0037.482475/2021-28. Aquisição de espingardas BENELLI a fim de atender as ocorrências de alta periculosidade, resposta rápida nas ocorrências surgidas de delitos ou atos antissociais cometidos na sociedade, tendo como objetivo o investimento em equipamentos e armamentos para esta estrutura especial de prestação de segurança pública, conforme 0037.034335/2021-47. Aquisição de FUZIS DE ASSALTO CAL. 7,62x51mm os quais fazem parte do processo de modernização das armas das instituições policiais do Estado de Rondônia, pois são instrumentos básicos para o cumprimento da missão institucional, que tem como objetivo a efetividade das atividades desenvolvidas, por meio da qual se busca aperfeiçoar a ações de inteligência com equipamentos modernos e dinâmicos, conforme 0037.360933/2021-79. Aquisição de viaturas (picapes e motocicletas) referente aos convênios celebrados entre a União e o Estado de Rondônia, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme 0037.065610/2021-74 e aquisição de 02 (dois) fuzis de precisão, multicalibre (.308 Win e .338 Lapua), com acessórios e conjunto de reposição imediata, em virtude da necessidade das instituições policiais no desenvolvimento de ações operacionais executadas pelas Tropas de Operações Especiais no fito de atuarem como último recurso em ocorrências complexas, conforme 0037.243001/2020-81.

Ação: 06.122.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos.

Descrição do Produto: Prestadores Voluntários Mantidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.531.059,30	7,50	1.323.844,08	1.550.433,26	4.477.139,67	4.398.978,19	98,81	97,08	0.97
Un	206,00		206,00		206,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos da referida ação foram devidamente utilizados com o pagamento de prestadores voluntários administrativos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo em vista que os referidos programas foram mantidos pela SESDEC.

Ação: 06.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	116.033,40	0,19	0,00	80.213,40	116.033,40	116.033,40	100,00	100,00	1.07
Un	100,00		93,00		93,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos da referida foram devidamente utilizados com a realização de despesas referente a capacitação dos servidores.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da referida ação garantiram à qualificação e capacitação dos servidores de acordo com a demanda desta Secretaria, através do curso de capacitação aos servidores e colaboradores da sobre a Obras Públicas vigente Nova Lei de Licitação nº 14.133 de 1 abril de 2021 para os processos de compras governamentais, conforme processo sei n. 0037.168284/2021-56. Contratação de empresa especializada para a realização de Curso presencial intensivo visando a capacitação dos servidores - Curso 1: Plataforma +BRASIL 5 - Completo (celebração, execução, acompanhamento/Fiscalização e prestação de contas) e Curso 2: Plataforma +brasil 4 (transferências voluntárias de obras), conforme processo sei n. 0037.137872/2021-48, e o Curso de Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133 de 1 abril de 2021, abordando as inovações legislativas relacionadas as contratações diretas, termos de referência e novas modalidades, oferecendo atualização de conhecimentos teóricos e práticos na área de licitações e contratos administrativos, o entendimento quanto as interpretações do Tribunal de Contas da União e do Judiciário, além de fornecer o elementos para capacitar e atualizar os profissionais que atuam na área de interesse, conforme proc. Sei n. 0037.231313/2021-23.

Ação: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	41.585.096,66	68,88	13.995.411,79	15.736.727,59	41.525.096,66	36.339.020,72	99,86	87,38	0.87
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo custar a operacionalidade da Segurança Pública, a qual teve sua execução conforme o programado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da referida ação foram satisfatórios, tendo em vista que foi empenhado 98,59% do orçamento disponibilizado e garantiram de forma satisfatória a demanda operacional, como manutenções preventivas e corretivas em aparelhos de ar-condicionados nesta Secretaria de Segurança – SESDEC, 0037.409262/2021-51. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva a ser realizada no helicóptero Robinson R66, no período de um ano, visando manter as condições de aeronavegabilidade segura da aeronave, autorização de voo por parte da ANAC, visando o emprego da mesma em operações de segurança pública através do Núcleo de Operações Aéreas, principalmente visando o policiamento especializado a ser desenvolvido na capital e interior do Estado, conforme 0037.148233/2020-27. Locação de 01 (um) imóvel comercial, com área igual ou superior a 500m², visando abrigar a Gerência de Estratégia e Inteligência da SESDEC/RO, que possa atender com qualidade à demanda existente, 0037.109445/2021-70. Contratação de empresa especializada em serviços de desinstalação, instalação e manutenções de ares-condicionados nas Unidades Integradas de Segurança Pública - UNISP'S, considerando que o bom funcionamento destes equipamentos são imprescindíveis para o desenvolvimento e utilização das unidades de segurança pública, a fim de proporcionar aos servidores e público em geral, bem estar e melhores condições de trabalho e atendimento, conforme proc. Sei 0037.212334/2021-40. Aquisição de Toldos, Persianas e Películas para Vidros com destino ao Instituto Médico Legal de Ariquemes (bens de consumo) a fim de garantir a privacidade e a confiabilidade nos procedimentos realizados pelo IML, conforme processo 0037.335391/2021-04. Contratação de empresa especializada em fornecimento, entrega e instalação de PLOTAGEM (grafismo) para a caracterização de viaturas operacionais pertencentes a Segurança Pública, conforme processo 0037.477773/2021-04. Aquisição de Munições imprescindíveis para a utilização das Pistolas e Fuzis de Precisão adquiridas por esta SESDEC a fim de atender as necessidades das forças policiais do Estado de Rondônia, referente à manutenção dos padrões de formação e emprego operacional, bem como o aperfeiçoamento dos serviços da segurança pública prestados à população, conforme proc. 0037.008724/2021-17. Contratação de empresa com experiência comprovada no ramo aeronáutico que ministre treinamento prático de procedimentos de emergência real, em aeronave própria para 02 (dois) servidores, pilotos da aeronave do Núcleo de Operações Aéreas, uma vez que as operações aéreas de segurança pública e/ou de defesa civil compreendem as atividades típicas de polícia administrativa, judiciária, de bombeiros e de defesa civil, conforme 0037.105950/2021-45.

Ação: 06.181.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, áreas rurais e urbanas.

Descrição do Produto: Ações operacionais promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.988.144,30	3,29	429.486,77	195.278,87	429.486,77	195.278,87	21,60	9,82	0,39
Un	40,00		10,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os processos referentes a ações operacionais da segurança pública encontram-se em fase de licitação e cotação de preços pela SUPEL, conforme 0037.237466/2020-01 (aquisição de materiais de consumo, com o objetivo do fortalecimento e estruturação da perícia criminal no estado de Rondônia), 0037.237567/2020-74 (aquisição de materiais permanentes) e 0037.375197/2021-53 (aquisição de materiais, para o aprimoramento e estruturação das centrais de custódia e da cadeia de custódia).

3. Resultados obtidos:

A projeção realizada nesta Secretaria terá execução dentro do esperado somente no próximo exercício.

Ação Prioritária: 06.181.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA.

Descrição do Produto: Investimento em Tecnologia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.595.915,90	7,61	877.248,88	1.554.545,56	4.595.915,90	3.824.010,93	100,00	83,20	0,83
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo custar a tecnologia da Segurança Pública, a qual teve todos os seus recursos utilizados conforme o programado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da referida ação garantiram a disponibilidade de diversas soluções tecnológicas como contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, 0037.146742/2021-04. Aquisição de equipamentos de informática HEADSET, 0037.472918/2020-91. Aquisição de licença perpétua dos software de engenharia EBERICK e QIBUILDER, incluindo suporte técnico, capacitação à distância (formato EAD), 0037.558071/2021-12. Contratação de serviço de comunicação móvel de dados, 0037.026121/2021-05 e prestação de serviços de dados móveis, sob demanda, através da tecnologia 4G e 3G, conforme proc. Sei 0037.026134/2021-76, inclusive esses dados podem ser consultados no objeto de execução.

Ação Prioritária: 06.181.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

Descrição do Produto: Serviço de Engenharia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	224.146,55	0,37	(76.054,08)	56.572,66	58.196,67	56.572,66	25,96	25,24	0.09
m ²	4435,00		3959,50		11878,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi empenhado o valor total de R\$ 224.146,55 referente a 100% da totalidade da ação. No entanto, considerando que os processos de aquisição de material para construção foram empenhados somente no 3º quadrimestre, as referidas aquisições encontram-se em fase de entrega, sendo assim não houve tempo hábil para efetuarmos a liquidação dos empenhos. Todavia, conforme sistema SIPLAG estamos com uma ótima execução empenhada, de acordo com o previsto na LOA.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da referida ação foram satisfatórios, tendo em vista que foi empenhado 100% do orçamento disponibilizado e garantiram diversas reformas das unidades de segurança como a Reforma do Quartel de Tarilândia, 0037.341577/2021-94. Manutenção e reforma da sala de instruções e outros serviços no BP Choque da PM RO, 0037.376234/2021-41. Aquisição de materiais para readequação do CIOP em novo local, 0037.312023/2021-80. Aquisição de materiais para readequação da sala de vídeo monitoramento, 0021.155706/2021-01. Aquisição de materiais para a reforma do Quartel da PM do Distrito de Bom Futuro-Ariquemes, 0021.110079/2021-71 e Aquisição de material para manutenção predial (material elétrico, material hidráulico e ferramentas) conforme processo sei 0037.102783/2021-81, inclusive esses dados podem ser consultados na aba "objetos de execução".

Ação: 06.181.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas

Descrição do Produto: Aviação de Segurança pública integrada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	554.416,98	0,92	150.519,80	249.707,22	554.416,98	354.011,60	100,00	63,85	0.21
%	100,00		100,00		300,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Situação atual:

Foi empenhado o valor total de R\$ 554.416,98 referente a 100% da totalidade da ação. Sendo assim, conforme o sistema SIPLAG estamos com uma ótima execução empenhada, de acordo com o previsto na LOA.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo em vista que foi empenhado 100% da referida ação prevista na LOA e garantiram à modernização da aviação de segurança pública, como a revalidação das Habilitações de Helicóptero Monomotor Convencional (HMNT) e Helicóptero Monomotor a Turbina (HMNT) dos pilotos do Núcleo de Operações Aéreas, para a regular operação das aeronaves da SESDEC, conforme processo sei n. 0037.198318/2021-37. Fornecimento de macacões de voo; luvas; botas anti chama; freio oito em aço; freio oito em aço de resgate; mosquetão em aço; luvas para rapel; fita com anéis de segurança visando assegurar a proteção dos integrantes e segurança das operações desenvolvidos pelo Núcleo de Operações Aéreas, conforme processo sei n. 0037.133871/2020-43 e outros serviços referentes à continuidade de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, conforme processo sei n. 0037.026339/2021-51.

Ação: 06.181.2475 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Assegurar recursos para a manutenção das atividades das Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.

Descrição do Produto: Unidade mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	61.154,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A referida ação foi criada recentemente para atender a manutenção das unidades de segurança através do atendimento de convênios celebrados com o Governo Federal e encontra-se, atualmente, em fase de captação de recursos por parte da Gerência de Convênios.

3. Resultados obtidos:

Não foi possível obtermos resultados pois a ação foi criada recentemente. Esperamos executar o orçamento em sua totalidade no próximo exercício.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ação: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

Descrição do Produto: Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.215.999,99	100,00	782.818,40	502.509,20	998.818,40	502.509,20	82,14	41,32	NM
Un	0,00		0,00		0,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
15001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania	1.215.999,99

U.O: 15.003 - POLÍCIA CIVIL

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo(s):

Promover a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos através de ações voltadas para a solução de crimes e contravenções penais em cumprimento ao dever constitucional da Polícia Civil.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos	1/100.000	22,00	21,00	21,73

Fonte.....: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Índ. referência: 23,21

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o Quantitativo do Indicador pelo Quantitativo da População estadual e multiplica-se o resultado por 100.000

$$TX/100.000 = (QI/QPop)*100.000$$

Roubo de Veículos	1/100.000	96,50	95,00	81,06
-------------------	-----------	-------	-------	-------

Fonte.....: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Índ. referência: 98,09

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o Quantitativo do Indicador pelo Quantitativo da População estadual e multiplica-se o resultado por 100.000

$$TX/100.000 = (QI/QPop)*100.000$$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	11.127.000,00	100,00	7.662.788,22	100,00	68,87
2021	11.218.977,32	100,00	7.641.078,41	100,00	68,11
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.462.503,00	11.218.977,32	756.474,32	7,23	11.017.757,85	98,20	7.641.078,41	68,10

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresentou desempenho abaixo do esperado, com duas ações sem execução física e financeira. Destacamos que, detectamos em algumas ações, a inserção de poucas informações sobre os resultados obtidos ou casos de equívocos no preenchimento das metas físicas (informou meta física sem ter despesa liquidada), acarretando prejuízo para a transparência dos gastos públicos, bem como, impedindo o efetivo controle social. Assim, orientamos o Gestor para que realize reuniões estratégicas, visando verificar os equívocos e obstáculos existentes para o bom desempenho das ações orçamentárias.

Ação: 06.451.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo.

Descrição do Produto: Programação de Obras e Serviços Construídos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	1,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

A referida ação não obteve suplementações orçamentárias suficientes ao atendimentos dos seus objetivos. Houve alteração orçamentária realizada para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação

3. Resultados obtidos:

Não foi obtido nenhum resultado devido às restrições enfrentadas. O saldo inicialmente contemplado foi objeto de remanejamento orçamentário para outros fins.

Ação: 06.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	52.182,96	0,47	44.620,80	7.562,16	52.182,96	7.562,16	100,00	14,49	0.14
Un	30,00	30,00		30,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os servidores da Gerência de Administração e Finanças da PC-RO foram devidamente capacitados com cursos que aperfeiçoaram seus conhecimentos para melhor desempenhar suas funções. Houve alteração orçamentária realizada para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Resultados obtidos:

A referida ação foi eficaz para a capacitação dos servidores, os quais foram contratados cursos para a capacitação profissional da equipe técnica da GAF da PC-RO, embora a parte dos recursos não foi devidamente utilizado para os fins almejados, sendo, portanto, objeto de remanejamento orçamentário para outros fins.

Ação: 06.183.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.511.810,92	86,14	4.245.384,96	3.179.462,49	9.488.255,92	7.633.516,25	99,75	80,25	0,80
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Ação alcançou seus objetivos obtendo um bom aproveitamento. Os recursos foram suficientemente aproveitados dentro da capacidade técnica para sua gestão. As unidades policiais foram mantidas em nível condizente com os recursos disponibilizados. Houve alteração orçamentária realizada para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação.

3. Resultados obtidos:

Todas as unidades policiais foram mantidas, bem como serviços e produtos necessários ao desempenho das atividades institucionais foram devidamente atendidos. Aluguéis, combustíveis, materiais de consumo, diversas são as despesas atendidas pela presente ação.

Ação: 06.183.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Modernizar e Reaparelhar as Unidades Orçamentárias, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.478.700,94	13,39	1.378.573,30	0,00	1.477.318,97	0,00	99,91	0,00	NM
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

A ação foi oportunizada com crédito orçamentário suficiente para a aquisição de diversos bens permanentes como por exemplo aquisição de microcomputadores mais modernos para renovação do parque informático do órgão com o objetivo de melhorar a operacionalização de registros de ocorrências, relatórios policiais, etc. Houve alteração orçamentária realizada para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação será aquisição de diversos computadores para modernização do parque computacional do órgão, bem como aquisição de armamentos destinados ao desempenho da missão institucional da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.:	15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
Programa:	2103 DEFESA CONTRA SINISTRO
Objetivo(s):	

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências m 21,00 20,00 21,10

Fonte.....: setor de estatística do CBMRO Índ. referência: 22,00
 Periodicidade.....: Anual Data apuração....: 01/01/2020
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.410.113,00	100,00	1.907.750,44	100,00	79,16
2021	2.839.449,49	100,00	2.360.933,35	100,00	83,15
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.349.728,00	2.839.449,49	489.721,49	20,84	2.839.449,49	100,00	2.360.933,35	83,14

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa teve boa execução física e regular execução financeira. Entretanto, cogente destacar a pouca informação inserida no campo "Resultados Obtidos", acarretando prejuízo para a transparência dos gastos públicos, bem como, impedindo o efetivo controle social. Alertamos o Gestor para que adote as providências cabíveis, visando a revisão deste Programa, pois possui apenas 01(uma) Ação (2087) que não demonstra (no produto ou na finalidade da ação) como irá contribuir para a melhoria do indicador do Programa.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.839.449,49	100,00	1.259.830,20	1.043.480,53	2.839.449,49	2.360.933,35	100,00	83,15	0.83
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

A ação proposta obteve de forma satisfatória, em atender parte da demanda de manutenção e o custeio administrativo e operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, alcançando um índice de 100% do orçamento empenhado no 3º quadrimestre de 2021.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação proposta foi satisfatória, em atender parte da demanda de manutenção e o custeio administrativo e operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O.: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Diminuir os índices de homicídios no âmbito do Estado de Rondônia, melhorando a sensação de segurança pública perante a sociedade, conforme a previsão nacional de 1/100.000 por habitantes.	1/100.000	21,50	21,00	21,38

Diminuir os índices de homicídios no âmbito do Estado de Rondônia, melhorando a sensação de segurança pública perante a sociedade, conforme a previsão nacional de 1/100.000 por habitantes.

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA SESDEC

Índ. referência: 21,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = (HOMICÍDIO X 100.000) / POPULAÇÃO

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	17.646.022,20	100,00	14.212.532,21	100,00	80,54
2021	23.886.501,64	100,00	19.068.682,74	100,00	79,83
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
16.991.699,00	23.886.501,64	6.894.802,64	40,57	23.297.969,21	97,53	19.068.682,74	79,83

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa teve baixa execução física e financeira. 01 (uma) ação não teve execução física/financeira. Destacamos que, em algumas ações, houve pouca inserção de informações sobre os resultados obtidos, acarretando prejuízo para a transparência dos gastos públicos. Desta forma, cogente alertar ao Gestor que adote às providências cabíveis, visando realizar o monitoramento das ações efetuadas (através de reuniões estratégicas) e revisar a execução anual, para que as metas estabelecidas sejam alcançadas com eficiência e eficácia.

Ação: 06.181.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e ampliar as Organizações Policiais Militares (OPM)

Descrição do Produto: Melhoria do local de trabalho do Policial Militar e do ambiente de atendimento ao cidadão

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	389.110,23	1,63	25.757,19	104.428,12	389.110,23	151.376,48	100,00	38,90	0,97
%	100,00		0,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 1275 - Obras e reformas encontra-se com 02 obras em andamento, 01 (uma) que está inscrita em RPNP/2020 que foi liquidado e pago uma parte, e a outra que será inscrita em restos a pagar em 2022 pois ainda está em andamento devido a não conclusão da obra no exercício de 2021.

3. Resultados obtidos:

As obras continuam em andamento dentro do prazo previsto.

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.561.784,24	6,54	1.108.377,60	64.467,90	1.561.663,72	64.467,90	99,99	4,13	1,03
Un	100,00		4,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nessa Ação - 1276, aquisição de bens permanente, foram adquiridos centrais de ar condicionados, bebedouros, armamentos (menor potencial ofensivo) a fim de atender a Polícia Militar de Rondônia, e que estão em fase de liquidação.

3. Resultados obtidos:

Informamos que todos os bens adquiridos em 2021 estão em fase de recebimento junto a SEPAT/RO para a devida liquidação, exceto os gravadores que já foram liquidados conforme 2021NE000182 processo n 0021166256202173.

Ação: 06.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Situação atual:

Informo que a ação 2096 foi desabilitada para ajustes orçamentários a fim de atender a PMRO, e todo o saldo orçamentário remanejado para a ação 2154.

3. Resultados obtidos:

Ação desabilitada.

Ação: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.935.607,17	91,83	8.249.035,61	8.489.968,55	21.347.195,26	18.852.838,36	97,32	85,95	0,92
%	100,00		26,90		92,86				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nessa ação, a PMRO conseguiu executar o orçamento previsto quase na sua totalidade, foram adquiridos munições não letais, materiais de limpeza, material de informática dentre outros, e realizados pagamentos das despesas continuadas como serviços de energia, água, aluguel, combustível dentre outros. Informamos que essa AÇÃO foi suplementada na natureza de despesa 33.90.30 (combustível) e na natureza de despesa 33.90.15 (diárias) pois o orçamento previsto inicial/2021 não supriu as necessidades dessa UG.

3. Resultados obtidos:

Algumas dessas aquisições citadas acima ainda estão em fase de recebimento, e que serão liquidadas e pagas no exercício de 2022.

Ação: 06.302.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade: Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Descrição do Produto: Políticas executados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informo que a ação 2907 foi desabilitada para ajustes orçamentários a fim de atender a PMRO, e todo o saldo orçamentário remanejado para a ação 2154.

3. Resultados obtidos:

Ação desabilitada.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo(s):

Coordenar e articular ações para realização de exames periciais criminais e promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas objetivas para o suporte às atividades de investigação criminal, ao exercício da Polícia Judiciária e ao processo judicial criminal.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Produtividade do Serviço Pericial, com ênfase no prazo.	Un	0,80	0,85	-

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica **Índ. referência:** 0,60

Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 31/12/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IPA = [\sum(I.t) / (\sum(PCF - Af) / n)] / 365$
IPA = índice de produtividade anual; I = quantidade de laudos e outros documentos técnicos emitidos pela unidade; t = tempo médio em dias corridos, definido para cada tipo de laudo; PCF = quantidade de peritos lotados na unidade medida diariamente; Af = quantidade de peritos afastados da sede da unidade em virtude de férias, licenças, missões, cursos etc., medidos diariamente; n = número de dias relativo ao somatório dos efetivos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	1.080.864,87	78,42	635.206,37	98,21	58,77
2021	1.001.126,41	97,68	908.282,99	97,45	90,73
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.187.305,00	1.001.126,41	(186.178,59)	(15,68)	991.037,81	98,99	908.282,99	90,72

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresentou regular execução física e financeira, porém, abaixo do previsto. E considerando que não houve 100% de execução, faz-se necessário revisar as dificuldades e os obstáculos encontrados durante o exercício de 2021, visando alcançar as metas estabelecidas no PPA e melhorar os indicadores do Programa. Por fim, alertamos o Gestor para que, nos períodos de monitoramento apresente os resultados de forma mais detalhada, permitindo a transparência da gestão pública, facilitando ao cidadão conhecer onde foi aplicado os recursos públicos.

Ação: 06.183.1006 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: Promover a modernização e estruturação da Polícia Técnico-Científica, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com efetividade e economicidade.

Descrição do Produto: Unidades Beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	69.698,36	6,96	0,00	39.215,26	59.609,76	52.558,26	85,53	75,41	0,99
%	100,00		66,49		75,41				

Análise de ação pela U.O.



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Ação não atingiu a sua totalidade, contudo atendeu as necessidades das unidades operacionais.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos bens como :Aparelhos de medição e Orientação, maleta de local de crime, maquinas utensílios e equipamentos diversos , equipamento de processamento de dados, equipamento p/áudio vídeo e foto, maquinas e equipamento energéticos, os quais contribuíram para a modernização da POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA , melhorando a qualidade das atividades desenvolvidas nas unidades operacionais

Ação: 06.183.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	931.428,05	93,04	321.834,95	380.955,46	931.428,05	855.724,73	100,00	91,87	1,00
%	100,00		37,56		91,87				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC04 Ausência de licitantes.

2. Situação atual:

Ação foi executada de forma satisfatória, a qual buscou melhorias na qualidade do atendimento nas unidades operacionais. Foram estabelecidos métodos de reuniões periódicas, para se discutir os problemas das unidades operacionais e juntos buscar soluções para melhorias e resultados.

3. Resultados obtidos:

Os serviços prestados contribuíram para a manutenção das Unidades Operacionais. Foram adquiridos materiais de: Proteção e Segurança, acondicionamento e embalagens, Expedientes, laboratorial, processamento de dados, manobra e patrulhamento, os quais foram distribuídos conforme a meta física, resultando em qualidade nos serviços prestados na elucidação dos crimes. Os serviços Prestados contribuíram para manutenção das unidades operacionais.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo(s):

Garantir a segurança pública através do reequipamento das Unidades de Polícia Civil, agregando valores as atividades e programas afins, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligencia e de combate a criminalidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.00 22,00 21,00 21,73
0

Fonte.....: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Índ. referência: 23,21

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = N° de homicídios dolosos registrados no Ano/Grupo de 100.000 habitantes.
 $TX/100.000 = (QI/QPop)*100.000$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.999.150,00	100,00	1.082.529,43	100,00	36,09
2021	2.640.024,00	100,00	1.058.821,75	100,00	40,11
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.640.024,00	2.640.024,00	0,00	0,00	2.622.448,62	99,33	1.058.821,75	40,10

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa apresenta baixa execução física e financeira. Observamos que a Unidade considerou para as metas físicas, em algumas situações, valores que ainda não foram liquidados, bem como, apresentou pouca informações no campo "Resultados Obtidos", prejudicando a transparência da aplicação dos recursos públicos. Assim, faz-se necessário alertar o Gestor, para que adote as medidas cabíveis, visando melhorar a execução do orçamento e o alcance das metas estabelecidas no PPA.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção das atividades operacionais das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	572.000,00	21,67	494.188,00	2.492,17	556.579,35	56.454,58	97,30	9,87	0.10
%	100,00		87,43		97,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar das despesas liquidadas está abaixo do índices esperados, fechamos nosso empenhamento em 97,30%, acabamos ficando com 87,43% a liquidar, tais processos foram de aquisição de munições como se trata de material controlado pelo exercito, tem burocracia a mais, justificativa da compra, e aí vem burocracia da legislação, compra por inexigibilidade vem parecer da PGE/RO, mais vencido todas burocracia pertinentes conseguimos empenhar e estamos aguardando a fabrica entregar os materiais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados futuramente com certeza trará resultados a corporação e a população, trás bens de fundamental importância para atividade fim da Polícia Civil, e com certeza segurança a população.

Ação: 06.181.2168 - REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade: Reforma, Manutenção e Modernização da estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia, propiciando um ambiente salubre, agradável e adequado para a execução das atividades laborais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Descrição do Produto: Reformar e modernizar a estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	5,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os projetos tiveram modificações e acabaram ficando sem conclusões finais, e acabou ficando fora das prioridades anuais do Órgão.

3. Resultados obtidos:

Não foram executados.

Ação: 06.181.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia, visando garantir a aquisição de materiais e equipamentos de ponta que propiciem maior celeridade nas atividades e programas afins, bem como, no combate e redução da criminalidade.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.067.024,00	78,30	1.264.312,60	200.810,50	2.065.869,27	1.002.367,17	99,94	48,49	0,48
Un	800,00		800,00		800,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Tivemos que remanejar e aumentar compra de equipamentos essenciais em especial para atender a demanda da população de Rondônia, equipar o instituto com mais kit bios de identificação individual através digitais, equipamento captura as digitais eletronicamente, sem usar mais tinta nas digitais para colher as digitais.

3. Resultados obtidos:

Com entrega dos bens os resultados trará serviços de qualidade a população, sem contar agilidade para coleta de digitais eletronicamente fazendo alimentação no sistema de identificação e sem uso de tinta para coleta das digitais, equipamentos de segurança com pistolas e algemas equipamento de fundamental importância para prestar serviços de segurança pública para população.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2103 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.	m	21,00	20,00	21,10

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo de chamada até o efetivo atendimento da vítima

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	13.671.295,00	100,00	6.082.185,59	79,64	44,49
2021	20.065.165,92	99,39	8.168.078,80	67,73	40,71
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.670.265,00	20.065.165,92	9.394.900,92	88,04	19.169.751,80	95,53	8.168.078,80	40,70

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com baixa execução física e financeira. Observamos que a Unidade inseriu poucas informações no campo "Resultados Obtidos" das Ações, prejudicando a transparência da aplicação dos recursos públicos. E, ainda, houve equívoco no preenchimento das metas físicas, pois considerou-se como meta física realizada despesas que estão apenas empenhadas (sem liquidação). Assim, cogente alertar o Gestor para que corrija as inconsistências apresentadas, as quais prejudicam o monitoramento da ação e verificação da real situação das ações governamentais.

Ação: 06.182.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Descrição do Produto: Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.545.786,35	27,64	4.627.712,74	64.000,00	5.065.132,03	181.040,63	91,33	3,26	NM
m²	250,00		245,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Situação atual:

A situação da referida ação que tem como objetivo construção e reforma, está sendo executada com a construção do Centro de Treinamento Operacional do CBMRO, construção dos Quarteis em Guajará Mirim, Machadinho do Oeste, Pimenta Bueno e São Miguel do Guaporé, tendo mais de 91% dos recursos disponibilizados na ação empenhados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da ação que tem como objetivo construção e reforma, está sendo executada com a construção do Centro de Treinamento Operacional do CBMRO, construção dos Quarteis em Guajará Mirim, Machadinho do Oeste, Pimenta Bueno e São Miguel do Guaporé, tendo mais de 91% dos recursos disponibilizados na ação empenhados.

Ação: 06.182.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.375.549,73	21,81	3.960.826,00	240.225,89	4.375.549,73	265.603,71	100,00	6,07	0,06
Un	142,00		118,00		142,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo aquisição de equipamentos específicos dos bombeiros existe um prazo para entrega maior além de um período maior para licitação levando a compressibilidade de alguns equipamentos, informamos ainda que 100% dos recursos disponibilizados na referida ação foram empenhados.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos na ação que tem como objetivo aquisição de equipamentos foram excelentes visto que 100% dos recursos disponibilizados foram empenhados.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.143.829,84	50,55	4.151.205,72	3.978.753,99	9.729.070,04	7.721.434,46	95,91	76,12	0,76
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender a maior parte da demanda de manutenção e operacionalidade do CBMRO. A mesma ação sofreu grande impacto devido os gastos com o custeio ao combate da pandemia COVID 19, fazendo que fosse necessário o reforço de diversos elementos de despesa, tendo mais de 96% dos seus recursos empenhados.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

3. Resultados obtidos:

Foram devidamente cobertos as despesas com o custeio no período.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Ação: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	250.454,88	100,00	109.229,28	0,00	250.454,88	0,00	100,00	0,00	NM
Un	2,00		1,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recurso repassado para o Corpo de Bombeiros, oriundos do Fundo de combate a pobreza, destinados a projetos do CBMRO, resta lembrar que foram empenhados 100% dos recursos destinados.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos diversos equipamentos e materiais com os recursos repassados para o Corpo de Bombeiros, oriundos do Fundo de combate a pobreza, destinados a projetos do CBMRO.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
15014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	250.454,88

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ação: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

Descrição do Produto: Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	460.000,00	40,53	0,00	86.404,61	460.000,00	86.404,61	100,00	18,78	NM
Un	0,00		0,00		0,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram alcançados os objetivos da referida ação visto que foram empenhados 100% do recurso que visam principalmente o combate a incêndios florestais

3. Resultados obtidos:

Foram alcançados os objetivos da referida ação visto que foram empenhados 100% do recurso que visam principalmente o combate a incêndios florestais, ficando a liquidação dos empenhos para o próximo exercício.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
15014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	460.000,00

Ação: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter as Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

Descrição do Produto: Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões de conselhos deliberativos e consultivos, reavivitação de limites promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	674.993,60	59,47	(6,40)	557.397,90	674.993,60	674.993,60	100,00	100,00	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
15014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	674.993,60

U.O: 15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Reaparelhar as unidades policiais do Estado de Rondônia e contribuir para reduzir os índices de criminalidades no Estado. Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.00 23,40 20,00 21,38
0

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA DA SESDEC

Índ. referência: 21,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano x 100.000 / número de habitantes do Estado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	7.743.916,67	100,00	911.713,25	100,00	11,77
2021	6.297.516,75	100,00	250.773,59	100,00	3,98
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.545.999,00	6.297.516,75	4.751.517,75	307,34	3.563.108,69	56,57	250.773,59	3,98

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com baixa execução física e financeira, prejudicando a melhoria dos indicadores do programa. Observa-se pouca transparência na aplicação dos recursos públicos, pois as informações do campo "Resultados Obtidos", não permitem ao cidadão conhecer onde foi gasto o recurso. Assim, o Gestor deverá providenciar melhorias nas informações geradas e inseridas no SIPLAG, bem como, realizar reuniões estratégicas para aprimorar a execução das ações orçamentárias.

Ação: 06.122.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar um melhor ambiente para os Policiais Militares do Estado de Rondônia, bem como ao público em geral.

Descrição do Produto: Unidade Construída

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.221.656,18	19,40	266.656,18	45.377,68	471.395,13	45.377,68	38,59	3,71	1,00
%	100,00	3,71		3,71					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente foram formalizados processos no ano de 2021, que estão em andamentos, e que contemplam os restos a pagar do ano anterior (2020) que foram empenhados e liquidados, mas que estão em fase processuais em diversos órgãos, e que ainda não puderam somar quanto aos resultados obtidos, uma vez que não foram totalmente liquidados. No entanto, a ação em si, vem proporcionando uma melhoria nas condições de trabalho dos profissionais em segurança pública (Policiais Militares) do Estado e Rondônia, para melhor atendimento aos cidadãos.

3. Resultados obtidos:

Informamos que ainda não temos resultados para serem apresentados, uma vez que os processos formalizados não foram concluídos. Cabe salientar que foram empenhados 471.395,13 (38,59%) e que foram liquidados parcialmente o que não alterou de fato a meta física das ações, no entanto, foram liquidado RPNP: 595.492,78, mas que ainda não foram de fato concluídas.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	676.954,47	10,75	195.510,52	122.767,85	245.357,49	135.200,40	36,24	19,97	0,86
%	100,00		19,98		23,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente foram formalizados processos no ano de 2021, que estão em andamentos, e que contemplam os restos a pagar do ano anterior (2020) que foram empenhados e liquidados, mas que estão em fase processuais em diversos órgãos, e que ainda não puderam somar quanto aos resultados obtidos, uma vez que não foram totalmente liquidados. No entanto, a ação em si, vem proporcionando uma melhoria nas condições de trabalho dos profissionais em segurança pública (Policiais Militares) do Estado e Rondônia, para melhor atendimento aos cidadãos.

3. Resultados obtidos:

Informamos que ainda não temos resultados para serem apresentados, uma vez que os processos formalizados não foram totalmente concluídos. Cabe salientar que foram empenhados 245.357,49 (36,24%) e que ainda não foram totalmente liquidados o que não alterou de fato a meta física das ações, no entanto, foram liquidado RPNP: 163.125,75, mas que ainda não foram de fato concluídas.

Ação: 06.181.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Modernizar e Reparar as Unidades Orçamentárias, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.398.906,10	69,85	2.232.253,06	70.195,51	2.846.356,07	70.195,51	64,71	1,60	0,27
Un	658,00		38,00		38,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente foram formalizados processos no ano de 2021, que estão em andamentos, e que contemplam os restos a pagar do ano anterior (2020) que foram empenhados e liquidados, mas que estão em fase processuais em diversos órgãos, e que ainda não puderam somar quanto aos resultados obtidos, uma vez que foram parcialmente liquidados. No entanto, a ação em si, vem proporcionando uma melhoria nas condições de trabalho dos profissionais em segurança pública (Policiais Militares) do Estado e Rondônia, para melhor atendimento aos cidadãos.

3. Resultados obtidos:

Informamos que ainda não temos resultados para serem apresentados, uma vez que os processos formalizados não foram concluídos. Cabe salientar que foram empenhados 2.846.356,07 (64,71%) e que ainda não foram totalmente liquidados o que não alterou de fato a meta física das ações, no entanto, foram liquidado RPNP: 2.913.467,29, mas que ainda não foram de fato concluídas.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 15.017 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 2075 SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de Segurança Pública, atendimentos de emergência, prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural, bem como o tempo resposta em atendimento de emergência.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	21,50	21,00	-

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 21,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio X 100.000 / População

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	12.887.377,74	100,00	11.699,71	100,00	0,09
2021	60.619.043,96	86,48	9.998.174,96	100,00	16,49
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
21.811.834,00	60.619.043,96	38.807.209,96	177,91	21.851.917,74	36,04	9.998.174,96	16,49

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Verifica-se baixa execução física e financeira, de forma que as metas estabelecidas não foram alcançadas acarretando prejuízo para a melhoria dos indicadores do Programa. Observamos repetição de informações, nos campos "Situação Atual" e "Resultados Obtidos", prejudicando a transparência das despesas públicas. Cientes das restrições inseridas nas ações, alertamos o Gestor para que busque alternativas para os obstáculos encontrados, agindo proativamente, pois a inexecução das ações (inclusive prioritárias) prejudica o alcance das metas estabelecidas no PPA e o desenvolvimento das políticas públicas.

Ação Prioritária: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	31.744.637,35	52,37	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
			10.739.391,93	4.320.120,73	13.583.149,93	4.320.120,73	42,79	13,61	2,17
Un	1136,00		41,00		71,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

ORC09 Outras (especificar).

POL10 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a solicitação de adequação perante a SEPOG;
 Considerando que temos processos em fase de licitação ainda;
 Considerando ainda que temos projetos carecendo de conclusão em outras Secretarias;
 Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas;
 Pelo exposto, até o quadrimestre referenciado a ação avançou bastante se comparado aos quadrimestres anteriores, entretanto, se não fosse pelo aqui expostos e pelas restrições apresentadas, os resultados poderiam ser bem melhores.

3. Resultados obtidos:

Tivemos diversas aquisições que resultou em diversos bens adquiridos para a segurança pública:

- Lançador Cal. 40mm de munições não-letais, com chip de rastreabilidade e chave neutralizadora (Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO) a fim de atender as demandas dos órgãos de Segurança Pública do Estado (Polícia Civil e Polícia Militar), processo 0037.170313/2021-40;
- Boroscópio Digital com Tela LCD - Câmera de Inspeção, para atender a POLITEC, processo 0037.266445/2021-76;
- Maletas de levantamento e coleta de impressões digitais equipada, para atender a POLITEC, processo 0037.258081/2021-51, detalhes: Maleta constituída em polipropileno reforçado na cor Azul, 10 unidades; Frasco de pó para impressões latentes na cor preta (volume superior a 50 ml), 10 unidades; Frasco de pó para impressões latentes na cor branca (volume superior a 50 ml), 10 unidades; Frasco de pó para impressões latentes na cor prata (volume superior a 50 ml), 10 unidades; Pincel de pêlo de camelo, 10 unidades; Pincel de fibra de vidro, 10 unidades; Pincel de fibra de carbono, 10 unidades; Frasco de Pó magnético latente preto regular, 30 ml, 10 unidades; Frasco de Pó magnético prata para impressões latentes, 30 ml, 10 unidades; Aplicador de pó magnético com aproximadamente 12,0 cm de comprimento, 10 unidades; Caixas de Levantadores Articulados, 1.5" x 2" transparente, 24/ pacote, 10 unidades; Caixas de levantadores articulados brancos, 10 unidades; Caixas de levantadores articulados pretos, 10 unidades; Rolos de fita levantadora para decalagem de impressões papilares, translúcida, com dimensões mínimas de 5,0 cm de largura e 9,0 metros de comprimento, 20 unidades; Rolos de fita levantadora para decalagem de impressões papilares, translúcida, com dimensões mínimas de 2,5 cm de largura x 9,0 metros de comprimento, 20 unidades.
- Maletas para exames periciais em local de crime equipada, para atender a POLITEC, processo 0037.263191/2021-34, detalhes: Maleta constituída em polipropileno reforçado na cor Preta, 10 unidades; Conjunto de placas de 1 a 100 para fixação de vestígios em formato V (ângulo de 50°), 10 unidades; Detector de tensão sem contato, tipo caneta, para detecção de presença de tensão e para localização/rastreamento de cabos energizados, 10 unidades; Emissor de radiação portátil tipo laser Vermelho (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), 10 unidades; Equipamento de luzes forenses, 10 unidades; Lupa De Mão com Led, 10 unidades; Lupa de medição com ampliação em torno de 8x, destinada a medição de comprimentos, ângulos, diâmetros e espessuras de linha, 10 unidades; Paquímetro profissional digital 150,0 mm, 10 unidades; Régua fotografia evidência, 10 unidades; Trena a laser 50 metros com função bluetooth, 10 unidades; Inclínômetro, 10 unidades; Amperímetro/Multímetro digital, 10 unidades;
- Aquisição de Pistolas calibre 9mm, 1850 unidades, processo 0037.417448/2021-84, para atender Polícia Militar e Civil - contendo: Pistola nova e de primeiro uso, semiautomática, com número de série; Empunhaduras (cada kit com 3 tamanhos distintos); Kit backstrap (P.M.G.); Quatro carregadores por pistola; Um conjunto de manutenção/limpeza; Uma maleta de transporte individual da pistola; Um manual de instruções em português brasileiro. Peças de reposição (5%);
- Fragmentadoras de Papel 110/127 Volts - Classe de proteção nº 2, Nível de Segurança P5, 11 (onze) unidades, para atender as Agências de Inteligência, processo 0037.521034/2021-59;
- Analisador Espectral, 01 (uma) unidade, para atender a Gerência de Inteligência/SESDEC, processo 0037.521048/2021-72;
- Boroscópio, 01 (uma) unidade, para atender a Gerência de Inteligência/SESDEC, processo 0037.521044/2021-94;
- Detector de metais para detecção de elementos metálicos em local de crime, 10 (dez) unidade, para atender a POLITEC, processo 0037.266389/2021-70;
- Colete Balístico para uso policial, nível III-A, para atender as necessidades da Polícia Militar, Polícia Civil e POLITEC, processo 0037.322712/2020-11, com a seguinte distribuição: Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Masculino - Tamanho P - 442 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Masculino - Tamanho M - 1.465 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Masculino - Tamanho G - 140 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Masculino - Tamanho GG - 20 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Feminino - Tamanho P - 270 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Feminino - Tamanho G - 106 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Feminino - Tamanho GG - 24 unidades;
- Equipamento móvel e Impressora térmica, para atender a Polícia Militar, processo 0037.601459/2021-41, com a seguinte distribuição: DISPOSITIVO MOBILE, 900 unidades; IMPRESSORA TÉRMICA, 440 unidades.

Ação Prioritária: 06.181.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA

Finalidade: Executar obras visando a melhoria da infraestrutura das unidades de segurança pública.

Descrição do Produto: Serviço de Engenharia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	14.026.503,40	23,14	0,00	0,00	1.320.955,13	0,00	9,42	0,00	NE
m²	1350,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

GER10 Outras (especificar).

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

ORC09 Outras (especificar).

POL10 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a solicitação de adequação perante a SEPOG;
Considerando que temos processos em fase de licitação e revisão de projetos;
Considerando ainda que temos projeto de engenharia carecendo de conclusão em outra Secretaria para licitação e posterior empenho;
Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas;
Pelo exposto, a presente ação ainda encontra-se sem execução no presente quadrimestre, impossibilitando, dessa forma a apresentação de resultados atingidos.

3. Resultados obtidos:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a solicitação de adequação perante a SEPOG;
Considerando que temos processos em fase de licitação e revisão de projetos;
Considerando ainda que temos projeto de engenharia carecendo de conclusão em outra Secretaria para licitação e posterior empenho;
Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas;
Pelo exposto, a presente ação ainda encontra-se sem execução no 3º quadrimestre, impossibilitando, dessa forma a apresentação de resultados atingidos.

Ação: 06.181.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, áreas rurais e urbanas.

Descrição do Produto: Ações operacionais promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	24,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

ORC09 Outras (especificar).

POL10 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a solicitação de adequação perante a SEPOG;
Considerando que temos processos em fase de licitação ainda;
Considerando ainda que temos projetos carecendo de conclusão em outras Secretaria;
Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas;
Pelo exposto, não foi possível obtermos resultados.

3. Resultados obtidos:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a solicitação de adequação perante a SEPOG;
Considerando que temos processos em fase de licitação ainda;
Considerando ainda que temos projetos carecendo de conclusão em outras Secretaria;
Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas;
Pelo exposto, não foi possível obtermos resultados.

Ação: 06.181.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades operacionais de segurança pública.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	13.838.831,28	22,83	6.278.701,54	5.284.195,00	6.419.033,40	5.284.195,00	46,38	38,18	3,38
%	100,00		10,00		11,29				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

ORC09 Outras (especificar).

POL10 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a solicitação de adequação perante a SEPOG;

Considerando que temos processos em fase de licitação ainda;

Considerando ainda que temos projetos carecendo de conclusão em outras Secretarias;

Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas;

Pelo exposto, os resultados da ação foram pequenos.

3. Resultados obtidos:

Temos os seguintes resultados alcançados:

Ação: 06.128.2270 - PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Executar política pública visando a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, reduzindo os índices de absenteísmo e proporcionando qualidade de vida aos servidores.

Descrição do Produto: Melhoria de qualidade de vida promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.006.071,93	1,66	195.784,50	393.859,23	528.779,28	393.859,23	52,56	39,15	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

ORC09 Outras (especificar).

POL10 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a solicitação de adequação perante a SEPOG, o que atualmente encontra-se em tramitação na Assembleia Legislativa através do Projeto de Lei nº 1087 de 2021;

Considerando que temos processos aguardando orçamento para o devido empenho e que a adequação acima e condição é condição sine qua non para tal;

Considerando ainda que temos projeto de engenharia carecendo de conclusão em outra Secretaria para licitação e posterior empenho;

Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas;

Pelo exposto, a presente ação ainda encontra-se sem execução no presente quadrimestre, impossibilitando, dessa forma a apresentação de resultados atingidos.

3. Resultados obtidos:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

solicitação de adequação perante a SEPOG, o que atualmente encontra-se em tramitação na Assembleia Legislativa através do Projeto de Lei nº 1087 de 2021;

Considerando que temos processos aguardando orçamento para o devido empenho e que a adequação acima e condição é condição sine qua non para tal;

Considerando ainda que temo projeto de engenharia carecendo de conclusão em outra Secretaria para licitação e posterior empenho;

Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas;

Pelo exposto, a presente ação não tem produto que resultou em bens adquiridos/construídos ou serviços realizados, entregues ou concluídos, até o quadrimestre.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 2002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo(s):

Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. 1/10.000 5,20 5,00 3,30

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO **Índ. referência:** 5,40

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Coeficiente de mortalidade a cada 10.000 veículos no Estado de Rondônia = (Total de vítimas fatais no ano X 10.000)/(Frota Circulante de Veículos no ano).

Reduzir os acidentes de trânsito com vítimas no ano em Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Acidentes de trânsito com vítimas a cada 10.000 veículos no ano em Rondônia. 1/10.000 78,70 66,80 101,90

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO **Índ. referência:** 113,50

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Acidentes de trânsito a cada 10.000 veículos = (Total de Acidentes com Vítimas no ano X 10.000)/(Frota Circulante de Veículos no ano).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	14.656.043,00	5,96	7.645.139,30	4,57	52,16
2021	20.226.947,00	6,41	9.755.069,80	5,71	48,23
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
20.460.367,00	20.226.947,00	(233.420,00)	(1,14)	12.480.574,90	61,70	9.755.069,80	48,22

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Observa-se alta execução física e baixa execução financeira, tal situação de contraste da realização física/financeira traz dúvidas acerca da veracidade da execução física. Pontuamos que, as metas físicas e os "Resultados Obtidos" de cada ação acarretam pouca transparência sobre a real situação (quantos CFC's existem no Estado? Quantas Clínicas Médicas e Psicológicas?). Assim, o Gestor deverá verificar a forma de apresentação dos resultados obtidos e as metas físicas das ações, visando adequar o planejamento e as estimativas realizadas, bem como, orientamos que sejam revistas as ações com baixa execução financeira, a fim de melhorar a eficiência na alocação dos recursos públicos.

Ação: 06.181.2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Fiscalizar e controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito do Estado de acordo com as competências definidas no CTB, prevalecendo a redução do número de acidentes e vítimas.

Descrição do Produto: Operações de fiscalização de trânsito realizadas por municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.463.686,00	27,01	466.823,64	506.160,36	1.160.166,67	968.936,58	21,23	17,73	0,17
Un	668,00		233,00		668,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Fiscalização e controle em cumprimento as normas de trânsito, sendo, contemplando 17 Municípios. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $233/668=34,88\%$. Até o QUAD: $668/668=100\%$. Da dotação total atualizada (R\$ 5.463.686,00) deste foram empenhados R\$ 1.160.166,67 (21,23%), e liquidados R\$ 968.936,58 (17,73%). Dotação Inscrita em a RPNP2020: R\$ 123.810,46; desta fora cancelada R\$91.574,96 (73,96%); sendo liquidada paga R\$32.235,50 (26,04%). Quanto a Dotação Inscrita em a RPP2020: R\$ 45.447,91, registra a paga do valor total (100%).

3. Resultados obtidos:

No período o total de Operações de Fiscalização Realizadas no QUAD: 233 (FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA - FORD, FISCALIZAÇÃO EXTRAORDINARIA - FEXT e MISSÕES DE FISCALIZAÇÃO AO INTERIOR - MFI.). Registro de 17 Municípios (Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Medici, Cacoal, Espigão Oeste, M. Andreazza, Pimenta Bueno, Cabixi, Chupinguaia, Vilhena, Alta Floresta, Rolim de Moura, Guajará e Nova Mamoré) atendidos com bom desempenho da equipe no QUAD. Municípios atendidos até o QUAD: 24. O total de Veículos Recolhidos no QUAD: 229. Até o QUAD: 696. O total de Autuações Lavradas no QUAD: 5.064. Até o QUAD: 8.719. O total de CNHs Recolhidas no QUAD: 97. Até o QUAD: 383. Percentual de cumprimento da Meta física em Relação ao PPA: $233/668=34,88\%$. Até o QUAD: $668/668=100\%$

Ação: 06.181.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando na diminuição do número de acidentes e vítimas.

Descrição do Produto: Campanhas educativas realizadas por município.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.985.155,00	9,81	109.661,40	117.546,48	198.784,53	194.941,28	10,01	9,82	0,15
Un	624,00		182,00		388,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

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

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Realizado o processo de educação para o usuários do sistema viário em vista da importância do comportamento adequado no trânsito. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 182/624=29,17%. Até o quadrimestre 388/624=62,18%. Da dotação total atualizada (R\$ 1.985.155,00) foram empenhados R\$ 198.784,53 (10,01%), e liquidados R\$ 194.941,28 (9,82%). Da dotação inscrita em RPNP2020 (R\$ 306.809,07) fora liquidada e paga R\$ 302.983,67 (98,75%) e cancelada R\$ 3.825,40 (1,25%).

3. Resultados obtidos:

Realização de blitz (16) pit stop (332) educativas, palestras e outros, sendo alcançados os projetos no período: 3ºQUAD: PROJETOS AIMIRIM, BIBIP, TRÂNSITO CIDADÃO, CONDUTORES EM AÇÃO. AS CAMPANHAS PEDESTRES E CICLISTAS: VER E SER VISTO, DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA AS VÍTIMAS DE TRÂNSITO, PEDESTRE E CICLISTA: O QUE PODE E O QUE NÃO PODE, PEDESTRES E CICLISTAS: CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA FAIXA DE PEDESTRES, NÃO DEIXE MARCAS QUE DESCULPAS NÃO APAGUEM. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS, SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO, DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA, USO DA CADEIRINHA, DUAS RODAS UMA VIDA, DIA MUNDIAL DA GENTILEZA, NO TRÂNSITO SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS, VOLTA ÀS AULAS, FESTEJOS EM SEGURANÇA: OS PERIGOS DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR CONDUTORES. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS, RODOVIDA E FIM DE ANO, e outras. Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 182 (50 municípios). O total estimado do Público alcançado no quadrimestre: 119.744 pessoas. Até o quadrimestre: 583.855 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 182/624=29,17%. Até o quadrimestre 388/624=62,18%.

Ação: 06.181.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo.

Descrição do Produto: Agentes Capacitados e Qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	440.389,00	2,18	106.624,00	101.632,00	208.962,33	203.257,00	47,45	46,15	0,23
Un	5250,00		2939,00		10114,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

GER04 Inexistência de instrumento e de procedimentos técnico-operacionais de monitoramento.

2. Situação atual:

Realizada a capacitação e qualificação para formação e habilitação de condutores no quadrimestre de 2.939 agentes. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 2.939/5.250=55,98%. Da dotação total atualizada (R\$ 440.389,00) foram empenhados R\$ 208.962,33 (47,45%), e liquidado R\$ 203.257,00 (46,15%). Da dotação inscrita em RPNP2020 (R\$1.297,44) fora liquidada e paga R\$677,44 (52,21%) e cancelado R\$620,00 (47,79%).

3. Resultados obtidos:

Registrado o total de Municípios atendidos no quadrimestre: 43. Até o quadrimestre: 43 municípios. O total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 2.939. I - CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO (Sistemática), sejam: Curso de Formação e Atualização de Condutores de Veículos Especializados: Emergência 104; Escolar: 87; Coletivo Passageiro:103; MOPP: 89; Carga Indivisível: 20; Mototaxista: 70. Outros Cursos: Convalidação de Certificados de Cursos, Mudanças de Categorias: 1.735. II - PROJETO EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E CIDADANIA (Assistemática): 731, sejam: Projeto: Parceria para Vida (Campanhas de Trânsito/Transversalidade): 322; Pesquisa Qualitativa de Trânsito: 409. TOTAL GERAL DE FORMADOS (I+II): 2.939. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 2.939/5.250=55,98%. Até o quadrimestre: 10.114/5.250=192,65.

Ação: 06.181.2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

Descrição do Produto: Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	157.684,00	0,78	42.000,00	42.000,00	98.250,00	98.250,00	62,31	62,31	0,33



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Un	405,00	286,00	752,00		
----	--------	--------	--------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Fiscalizado e vistoriado centros de formação de condutores no quadrimestre em 36 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $286/405=70,62\%$. Até o quadrimestre $752/405=185,68\%$. Da dotação total atualizada (R\$157.684,00) foram empenhados R\$ 98.250,00 (62,31%), e liquidados o mesmo montante equivalente a 19,84%.

3. Resultados obtidos:

Realizado com êxito as Fiscalizações e Vistorias, sendo realizadas em 36 municípios dentro as regiões I até X. Até o quadrimestre em: 44 municípios. Registrado o total das Fiscalizações e Vistorias realizadas em: 286 (sendo 143 fiscalizações e 143 vistorias). Sendo superada conforme o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $286/405=70,62\%$. Até o quadrimestre $752/405=185,68\%$. Conferimos o total de CFCs existentes/credenciados no Estado de: 128, sem registro de CFCs aberto no período.

Ação: 06.181.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

Descrição do Produto: Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.060.004,00	54,68	1.416.231,84	3.245.127,77	10.060.004,00	7.686.429,25	90,96	69,50	0,93
Un	197382,00		51931,00		146964,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conferido a emissão da CNH para atender em todas as regiões de RO, auferido o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $146.964/197.382=74,46\%$. Da dotação total atualizada (R\$ 11.060.004,00) foram empenhados R\$ 10.060.004,00 (90,96%), e liquidado R\$ 7.686.429,25 (69,50%). Da dotação inscrita em RPNP2020 (R\$1.294.205,58) fora liquidada e paga R\$698.182,30 (53,95%), cancelada o valor de R\$596.023,28 (46,05%).

3. Resultados obtidos:

Emitido o documento de oficial CNH em conformidade com a legislação em vigor, para os 52 municípios. O total de CNHs emitidas no quadrimestre foi de 51.931 (26,31%). O total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 10.369. E o total atual de condutores habilitados no Estado: 831.547. Pontuamos o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre em: $146.964/197.382=74,46\%$.

Ação: 06.181.2290 - VISTORIAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS

Finalidade: Vistoriar e fiscalizar as Clínicas Médicas e Psicológicas quanto à estrutura, atendimento e a qualidade de avaliação, analisando as documentação de sugestão quanto a renovação de credenciamento das clínicas médicas; promovendo a realização de encontro estadual de médicos e psicológicos.

Descrição do Produto: Número de Clínicas Médicas e Psicológicas Vistoriadas anualmente

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	122.306,00	0,60	28.875,00	28.875,00	36.750,00	36.750,00	30,05	30,05	0,12
Un	109,00		232,00		268,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram vistoriadas e fiscalizadas as Clínicas Médicas e Psicológicas em 43 municípios. Certificado o percentual de cumprimento da Meta Física no QUAD: 232/109=212,84%. E, até o QUAD: PPA: 268/109=245,87%. Da dotação total atualizada (R\$ 122.306,00) foram empenhado e liquidado R\$ 36.750,00 (30,05%).

3. Resultados obtidos:

Adstrito ao cumprimento da meta física em relação ao PPA, confere bem sucedido. Registrando o total de Municípios atendidos: 43 (quarenta e três). Sendo, aferido o total Atual de Clínicas Médicas: 88, sendo que das 88 Clínicas Credenciadas: 9 são Médica e Psicológica, 41 Clínica Médica e 38 Psicológica. Pontuamos, o percentual de cumprimento da Meta Física no QUAD: 232/109=212,84%. E até o QUAD., o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 268/109=245,87%. No período houve o fechamento de 02 Clínicas uma Psicológica (Pimenta Bueno) e uma Médica em Ariquemes.

Ação: 06.181.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade: Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Descrição do Produto: Exames Práticos e Teóricos Realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	997.723,00	4,93	255.801,64	240.734,60	717.657,37	566.505,69	71,93	56,78	0,52
Un	92500,00		38134,00		99581,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizados exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos em 45 municípios. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 38.134/92.500=41,23%. Até o quadrimestre: 99.581/92.500 =107,66%. Da dotação total atualizada (R\$ 997.723,00) foram empenhados R\$ 717.657,37 (71,93%), e liquidados o valor R\$ 566.505,69 (56,78%). Da dotação inscrita em RPP2020 (R\$ 3.624,38) fora liquidada e paga R\$3.624,38 (100%).

3. Resultados obtidos:

A ação teve um ótimo desempenho da meta física até o período. Foram elaborados testes teóricos e práticos em 45 municípios exceto: Cacaulândia; Rio Crespo; Teixeiraópolis; Parecis; Primavera de Rondônia; Pimenteiras do Oeste; Santa Luzia do Oeste pois não possuem CFCs credenciados. Registrado o total de Exames Práticos realizados no QUAD: 24.796; O total de Exames Teóricos realizados no QUAD: 13.338. Perfazendo, o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 38.134/92.500=41,23%. E até o quadrimestre: 99.581/92.500 =107,66%.

Programa: 2110 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Reduzir o tempo médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH em Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Duração prevista do tempo para entrega da Carteira Nacional de Habilitação ao cidadão/usuário no Estado de Rondônia.	m	30,00	30,00	30,00

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO Índ. referência: 60,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo para entrega da CNH = média aritmética do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dados em minutos, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.

Reduzir o tempo médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV e Certificado de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Registro de Veículos - CRV, em Rondônia.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
		Duração prevista do tempo para a entrega do Certificado do Registro e Licenciamento de Veículo CRV e CRLV ao cidadão/usuário nos municípios do Estado de Rondônia.	m	

Duração prevista do tempo para a entrega do Certificado do Registro e Licenciamento de Veículo CRV e CRLV ao cidadão/usuário nos municípios do Estado de Rondônia.

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO Índ. referência: 60,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo médio para entrega dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e ou CRLV = média aritmética simples do tempo de emissão do CRV e CRLV em todos os municípios do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	28.785.480,00	11,71	8.768.801,62	5,24	30,46
2021	76.936.593,39	24,37	12.835.668,56	7,52	16,68
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
25.454.478,00	76.936.593,39	51.482.115,39	202,25	28.539.777,79	37,09	12.835.668,56	16,68

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Observa-se alta execução física e baixa execução financeira, em algumas ações, e tal situação traz dúvidas acerca da veracidade da execução física. Pontuamos que, as metas físicas e os "Resultados Obtidos" de cada ação carecem de maior detalhamento, visando dar transparência na aplicação dos recursos públicos. Assim, faz-se necessário que o Gestor verifique as inconsistências existentes e adeque o planejamento e as estimativas realizadas. E, ainda, orientamos que sejam realizadas reuniões estratégicas, revisando as ações com baixa execução financeira, a fim de melhorar a eficiência na alocação dos recursos públicos.

Ação: 06.181.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade: Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Descrição do Produto: Instalações Físicas Reequipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.503.187,39	26,65	2.527.835,59	269.910,90	3.662.003,36	1.281.246,16	17,86	6,25	0,03
Un	1150,00		139,00		1935,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Adquiridos bens permanentes para o desenvolvimento dos programas e ações da autarquia. Registrado o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 139/1.154 = 12,09%. Até o quadrimestre: 1.935/1.154 = 168,26%. Da dotação total atualizada (R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

20.503.187,39) foram empenhados R\$3.662.003,36 (17,86%) e liquidados R\$1.281.246,16 (6,25%), sendo cancelada R\$5.025,00 (1,16%). Da dotação inscrita em RPNP2020 (R\$433.438,31) fora paga R\$ 428.413,31 (98,84%) e dotação a pagar R\$188.734,90 (43,54%). Da Dotação Inscrita em a RPP2020: R\$4.852,80 fora liquidada e paga 100%.

3. Resultados obtidos:

Para proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações da Autarquia, registramos a aquisição de bens permanentes no total de equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução no quadrimestre: 139 unidades (139/1.154 =12,09% [Guichê de Atendimento, Mesa Apoio Retangular, Estação de Trabalho, Armário em Madeira, Gaveteiro Volante, Ar condicionado Central, Aspirador de Pó, Aparelho Telefônico Tipo celular Smartphone]). Até o quadrimestre: 1.935/1.154 =168,26%. Em restos a pagar o total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2020 no quadrimestre: 200 (200/534 =37,45%). Até o quadrimestre: 172/534 =37,45%. [Guichê de Atendimento, Mesa Apoio Retangular, Estação de Trabalho, Armário em Madeira, Gaveteiro Volante, Ar condicionado Central, Aspirador de Pó]. Registrado o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 139/1.154 =12,09%. Até o quadrimestre: 1.935/1.154 =168,26%.

Ação: 06.181.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Descrição do Produto: Recursos em moeda corrente alocados para as obras em melhorias da infraestrutura do DETRAN-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	32.604.717,00	42,38	7.820.422,79	786.259,03	10.055.566,80	891.029,73	30,84	2,73	0,41
R\$	11899992,00		675029,62		779800,32				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

LIC06 Outras (especificar).

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Desenvolvida melhoria estrutural em 08 municípios sejam: Alto Paraíso, Monte Negro, Mirante da Serra, Nova União, Ji-Paraná, Vilhena, Cacoal (RPNP), a fim de garantir eficácia no atendimento aos usuários no Estado. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no QUAD: 675.029,62/ 11.899.992,00 = 5,67%. Da dotação total atualizada (R\$ 3.260.4717,00) fora empenhado R\$ 10.055.566,80 (18,62%), e liquidada R\$ 891.029,730 (2,73%). Da dotação inscrita em RPNP2020 (R\$ 682.857,48) foram cancelada R\$ 255.845,76 (37,47%) liquidadas a pagar R\$ 427.011,72 (62,53%). Da Dotação Inscrita em a RPP2020: R\$324.621,23 fora liquidada e paga na totalidade 100%.

3. Resultados obtidos:

Aprimoramento das instalações físicas de Circunscrição Regional de Trânsito com obra/reforma:
 Construção do Novo Sistema de Abastecimento de Água nas CRTs de Buritis, Nova Mamoré, Cabixi, Espigão D'Oeste, Rolim de Moura e Ministro Andrezza, Rolim de Moura - Região VIII Rolim de Moura (Regiões II, V, VI, VII, X), 0010.443470/2020-05, R\$6.414,11. Construção da Nova CRT de Mirante da Serra, Mirante da Serra - Região IV Ouro Preto do Oeste, 0010.033709/2018, R\$267.760,89. Reforma da CRT de Alto Paraíso, Alto Paraíso - Região II Ariquemes, PREVISTA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE 2021, 0010.040171/2020-12, R\$67.788,01. Reforma da CRT de Monte Negro, Monte Negro - Região II Ariquemes, PREVISTA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE 2021, 0010.038799/2020-40, R\$71.845,65. Reforma da CRT de Nova União - Região IV Ouro Preto do Oeste, 0010.038266/2020-68, R\$66.439,84. Reforma e Adaptação da Sede da CRT de Ji-Paraná, Ji-Paraná - Região V Ji-Paraná, PREVISTA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE 2021, 0010.436657/2019-19, R\$77.137,70. Reforma da Pista de Teste de Direção Veicular do Município de Vilhena, Vilhena - Região VII Vilhena, 0010.502783/2019-61, R\$117.643,42.
 Conferido o percentual de cumprimento da Meta Física atualizada em Relação ao PPA: no QUAD: 675.029,62/ 11.899.992,00 = 5,67%: Até o QUAD: 779.800,32/ 11.899.992,00 = 6,55%. Registrado o total R\$ de Obras/Reformas CONCLUÍDAS com recursos de RPNP2020 no quadrimestre: R\$ 157.324,70 [Construção do Auditório da CRT de Cacoal, Cacoal - Região VI Cacoal, processo nº0010423892/2019-12]. Percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2020 em Relação ao PPA ATÉ O QUADRIMESTRE: 427.011,72 / 682.857,48 = 62,53%.

Ação: 06.181.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE TI.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

Descrição do Produto: Sistema de informação modernizado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	21.828.932,00	28,37	4.248.032,92	7.678.170,17	14.299.325,96	10.172.207,67	65,51	46,60	3,14
Un	843,00		125,00		125,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Aferido o desenvolvimento tecnológico da instituição de modo satisfatório. O total de equipamentos adquiridos no quadrimestre: 125 unidades (Até o quadrimestre: 125/843=14,83%). Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2020: (0). Até o quadrimestre: 152/345=44,06% (Tablets). Da dotação total atualizada (R\$ 21.828.932,00) foram empenhados 14.299.325,96 (65,51%), e liquidados R\$10.172.207,67 (46,60%). Da dotação inscrita em RPNP2020 (R\$854.621,56) foram liquidados e pago R\$ 647.655,04 (75,78%) e cancelada R\$ 206.966,52 (24,22%). Dotação Inscrita em a RPP2020: (R\$ 265.224,5) foi liquidada e paga na totalidade (100%).

3. Resultados obtidos:

O Sistema de informação modernizado manteve-se em bom funcionamento atendendo todo o Estado RO. Registrado até o quadrimestre o ingresso de 125 unidades (dentre outros, Smartphones, Notebooks e Desktops), e 152 unidades (Tablets) de RPNP2020. Registrado Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 125/843=14,83% (Até o quadrimestre: 125/843=14,83%). E o total de equipamentos adquiridos pela execução de RPNP2020: Até o quadrimestre: 152 =>152/345 =44,06%.

Ação: 06.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)		
R\$	1.999.757,00	2,60	329.425,00	362.735,00	522.881,67	491.185,00	26,15	24,56	0,10
Un	1040,00		1308,00		2323,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Realizado os treinamentos e/ou cursos no quadrimestre no total de 1.308 aos servidores do DETRAN. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 1.308/1.040=125,77%. Até o quadrimestre: 2.323/1.040=223,37%. Da dotação total atualizada (R \$ 1.999.757,00) foram empenhados R\$522.881,67 (26,15%), e liquidados R\$491.185,00 (24,56%). A dotação inscrita em RPNP2020 (R\$ 3.264,00) a pagar (R\$ 3.264,00) até o quadrimestre. A dotação Inscrita em a RPP2020: (R\$900,00) e paga R\$900,00 (100%).

3. Resultados obtidos:

Registrado bom desempenho para a meta física com o total de servidores contemplados com cursos (217) e treinamentos (1091). Denominação dos Cursos/Treinamentos: 1ª Turma Nova Lei de Licitações; 2ª Turma Nova Lei de Licitações; Curso Doc. de Oficialização de Demanda(Dod); Curso Agente de Trânsito; Curso Sindicância E PAD; Curso Educação p/ Trânsito; Curso Auxiliar de Fiscalização; Treinamento VIII Encontro Nacional De Obras Públicas E Serviços De Engenharia; Treinamento Inteligência Relacional; Encontro Pedagógico; Fiscalização de Contratos; Combate À Fraude e Corrupção; WorkShop : Portaria 765 – Procedimentos De Remoção E Liberação De Veículos Nos Pátios De Custódia do DETRAN/RO; Campanha Vacina H1N1 e COVID; Projeto Dia D; Campanha Outubro Rosa; Campanha Novembro Azul; Projetos Carta De Ano Novo. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 1.308/1.040=125,77%. Até o quadrimestre: 2.323/1.040=223,37%.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 2122 APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Objetivo(s):

Ampliar o número de professores com especialização, mestrado e doutorado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de Docentes com Especialização	%	74,58	77,36	75,94
---	---	-------	-------	-------

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

Índ. referência: 73,56

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de Docentes com Especialização

$$PDE=(PE+CE)/NT$$

Onde:

PE = Número de professores com especialização.

CE = Número de concluintes em especialização, no referido ano, considerando a oferta de cursos.

NT = Número total de professores.

Percentual de Docentes com Mestrado	%	2,85	3,77	2,41
-------------------------------------	---	------	------	------

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

Índ. referência: 1,78

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de Docentes com Mestrado

$$PDM=(PE+CE)/NT$$

Onde:

PE = Número de professores com mestrado.

CE = Número de concluintes em mestrado, no referido ano, considerando a oferta de cursos.

NT = Número total de professores.

Percentual de Docentes com Doutorado	%	0,10	0,15	0,11
--------------------------------------	---	------	------	------

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

Índ. referência: 0,06

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de Docentes com Doutorado

$$PDD=(PE+CE)/NT$$

Onde:

PE = Número de professores com especialização.

CE = Número de concluintes em doutorado, no referido ano, considerando a oferta de cursos.

NT = Número total de professores.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	950.403,39	0,06	78.981,12	0,01	8,31
2021	1.543.014,83	0,08	813.603,64	0,06	52,73
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.800.376,00	1.543.014,83	(1.257.361,17)	(44,89)	1.543.014,83	100,00	813.603,64	52,72

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Observa-se baixa execução física e financeira. As informações inseridas carecem de maior detalhamento, visando dar transparência à aplicação dos recursos, pois observamos algumas inconsistências. Ademais, considerando a baixa execução financeira, alertamos o Gestor para que realize reuniões estratégicas e adote as providências cabíveis, visando melhorar a execução das ações orçamentárias, bem como, o alcance das metas estabelecidas no PPA.

Ação: 12.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Garantir a oferta de cursos de formação inicial e/ou continuada, capacitações técnicas e treinamentos, mestrado e doutorado, que oportunizem o aperfeiçoamento e a qualificação dos profissionais da Educação.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.534.417,24	99,44	(1.221.627,76)	733.372,24	1.534.417,24	805.417,24	100,00	52,49	1,00
Un	2980,00		1410,00		1550,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Na ação foi previsto a formação e capacitação técnica e pedagógica de servidores com oficinas pedagógicas, cursos de capacitação e treinamento e cursos de mestrado e doutorado, no entanto devido ao cenário que se estendeu quase todo o ano de 2021 não foi possível executar o programado em sua totalidade. Assim, foi garantido a oferta de capacitações técnicas e treinamentos, que oportunizou o aperfeiçoamento e a qualificação de profissionais da Educação.

3. Resultados obtidos:

Nesse quadrimestre, foram ofertadas capacitações técnicas e treinamentos a servidores, conselheiros e dirigentes, quais sejam:
90 vagas ofertadas no curso de mestrado em letras e de ciências e matemática;
Treinamento para implantação gradativa das matrizes curriculares do ensino médio;
Treinamento para as LIEs - Promoção do uso pedagógico das TICs;
Formação em serviço de tutores e gestores escolares - Tutoria pedagógica;
Capacitação em processo de execução para aquisição de gêneros alimentícios através da agricultura familiar;
Curso Novo Fundeb: o que os gestores, contadores e conselheiros precisam saber?;
Curso o papel do CAE no PNAE;
Formação de especialistas: Simec/Obras;
Formação de gestores da EJA;
Capacitação de acesso ao Sistema Governo e E-estado.
Os cursos oportunizaram o aperfeiçoamento e a qualificação de 1.410 profissionais.

Ação: 12.368.2368 - REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: Oportunizar atividades voltadas à promoção da saúde ocupacional e a qualidade de vida no trabalho aos servidores da Educação, para a conscientização com os cuidados pessoais, os hábitos alimentares saudáveis, a autoestima, o bem-estar social, físico e mental, e a melhoria da produtividade no ambiente de trabalho, buscando, ainda, a redução dos casos de afastamentos por conta de problemas ligados ao estresse ou algum tipo de dependência.

Descrição do Produto: Eventos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.150,00	0,53	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	100,00	100,00	1,00
Un	1,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades para promoção da saúde ocupacional e qualidade de vida no trabalho não foram executadas como programado, uma vez que as despesas foram alocadas na fonte 100 e houve contenção de recursos dessa fonte. Outrossim, por ocasião da paralisação das atividades letivas e a maioria dos servidores em home-office as campanhas planejadas foram realizadas por meio de palestras online e rede sociais.

3. Resultados obtidos:

Não houve bem adquirido ou serviço realizado, no entanto as campanhas realizadas por meio de palestras online contribuíram para propiciar aos servidores acolhimento, adequação ao ambiente de trabalho, conscientização quanto a casos de doenças, buscando evitar agravamentos de doenças ou surgimento de novas.

Ação: 12.368.2369 - PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Valorizar e reconhecer as boas práticas de gestão e de boas iniciativas pedagógicas ou administrativas.

Descrição do Produto: Profissionais da Educação premiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	447,59	0,03	(52,00)	36,40	447,59	36,40	100,00	8,13	0,90
Un	67,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades da ação busca valorizar e reconhecer as boas práticas de gestão e de boas iniciativas pedagógicas ou administrativas. No entanto, devido a contenção de despesa na fonte 100 e a paralisação das atividades letivas não foram realizadas, em sua totalidade as premiações programadas.

3. Resultados obtidos:

Foi adquirido troféu-3º Lugar da premiação do Programa Estadual de Incentivo a Leitura denominado "Dia de Ler. Todo Dia!". O programa estimula professores, gestores e alunos, valorizando e reconhecendo as melhores práticas de incentivo a leitura desenvolvidas nas escolas, objetivando estimular, fomentar e reconhecer todo trabalho realizado pelos professores, coordenadores e gestores das Escolas.

Programa: 2123 ENSINO MÉDIO PARA TODOS

Objetivo(s):

Elevar a taxa de aprovação do Ensino Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de aprovação do Ensino Médio	%	85,76	87,76	85,30

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índ. referência: 83,76

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de aprovação = [APR/ (APR + REP + ABA)] X 100

APR – Número de matrículas aprovadas.

REP - Número de matrículas reprovadas.

ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar. SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.

N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Diminuir a taxa de reprovação do Ensino Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de reprovação do Ensino Médio % 7,70 6,70 8,30

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índ. referência: 8,70

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de reprovação = [REP/ (APR + REP + ABA)] X 100

APR – Número de matrículas aprovadas.

REP - Número de matrículas reprovadas.

ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.

SIR – Número de matrículas sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.

N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Diminuir a taxa de abandono do Ensino Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de abandono do Ensino Médio % 6,53 5,53 6,40

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índ. referência: 7,53

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de abandono=(ABA/(APR+REP+ABA))x100

APR – Número de matrículas aprovadas.

REP - Número de matrículas reprovadas.

ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.

SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.

N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	67.871.872,91	4,34	21.724.604,71	1,79	32,01
2021	54.206.914,29	2,74	7.961.550,81	0,54	14,69
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

24.034.788,00 | 54.206.914,29 | 30.172.126,29 | 125,53 | 48.051.341,93 | 88,64 | 7.961.550,81 | 14,68

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa teve baixa execução física e financeira, com 01 (uma) ação sem execução no exercício. Observamos que não foram inseridas nenhuma restrição para as ações que compõem este programa. Assim, alertamos o Gestor para que adote as providências necessárias para rever o planejamento já elaborado e os fluxos processuais das ações, pois a baixa execução é um indicativo de possíveis falhas e/ou obstáculos no desenvolvimento das ações governamentais, prejudicando a melhoria dos indicadores do programa, bem como, o alcance das metas estabelecidas no PPA.

Ação: 12.362.2370 - ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO

Finalidade: Atender aos estudantes do Ensino Médio que residem em comunidades isoladas, rurais, indígenas, caiçaras, seringueiros, castanheiros, extrativistas, camponeses, ribeirinhos, povos da floresta e quilombolas, que concluem o Ensino Fundamental e não continuam os estudos devido às dificuldades de acesso nas localidades distantes ou de difícil acesso.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.243.840,93	2,29	(1.558.584,07)	916.465,93	1.243.840,93	943.840,93	100,00	75,88	0,75
Un	5592,00		5592,00		5592,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades propostas na ação foram realizadas a contento, uma vez que houve o atendimento para estudantes de localidades diversas do estado de Rondônia.

Houve redução na ação, pois o valor programado para o contrato de prestação de serviços de produção audiovisual (em estúdio e ambiente externo) de conteúdo educacional ficou abaixo do esperado e nos dois primeiros quadrimestre as viagens programadas para suporte técnico e pedagógico não aconteceram em sua totalidade devido ao cenário de pandemia. A meta física foi atendida e ajustada conforme número de alunos matriculados em 2021, atendendo 100% dos alunos com a transmissão das aulas, apesar de não ter ocorrido todo liquidação do valor empenhado.

3. Resultados obtidos:

Atendimento a 5.592 estudantes por meio de transmissão de aulas ao vivo, via satélite, de todos os componentes curriculares do Ensino Médio por professores ministrantes, diretamente dos estúdios, aos estudantes do Ensino Médio que residem em comunidades isoladas, rurais, indígenas, caiçaras, seringueiros, castanheiros, extrativistas, camponeses, ribeirinhos, povos da floresta e quilombolas, que concluíram o Ensino Fundamental e não continuam os estudos devido às dificuldades de acesso nas localidades distantes ou de difícil acesso. Ainda, realizado suporte técnico nos equipamentos (antenas, computadores, netbook, notebook) e assessoramento pedagógico in loco para acompanhamento e melhoria do ensino e aprendizagem na modalidade ensino mediado.

Ação: 12.362.2371 - DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade: Ampliar a jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.057.172,24	24,09	3.772.320,54	2.748.400,54	6.901.599,88	5.877.139,88	52,86	45,01	0,45
Un	5351,00		5351,00		5351,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nessa ação houve um descompasso entre a despesa programada e a receita realizada na fonte 0221. Por isso, houve suplementação na



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

fonte 0621, por superávit de saldo de balanço, para pagamento de gratificações, aquisição de materiais e manutenção de bens imóveis, devido a falta de recurso financeiro na fonte 0221, ficando um saldo orçamentário significativo sem execução na fonte 221, como também na fonte 0621, pois as obras e instalações e a manutenção de bens imóveis previstas ainda estão em fase de projeto ou licitação e os encontros formativos não foram realizados devido a paralisação das atividades letivas. A meta física foi ajustada pelo número de estudantes matriculados no exercício de 2021 e 100% atendida, pois os recursos empregados contemplaram todos os estudantes matriculados.

3. Resultados obtidos:

Foram concedidas gratificações específicas do Programa Escola Novo Tempo a 100% dos servidores efetivos e temporários, lotados nas escolas de tempo integral, resultando em um trabalho diferenciado e exclusivo ofertado aos 5.351 estudantes matriculados. Liquidados a aquisição de 216 Conjuntos-aluno inscritos em restos a pagar, assim como foi adquirido material de limpeza para as 18 escolas de ensino médio com adesão ao programa. As aquisições resultam em escolas equipadas e preparadas para receber os estudantes, proporcionando um bom ambiente de ensino e aprendizagem.

Ação: 12.362.2372 - PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Finalidade: Melhorar a proficiência dos estudantes do Ensino Médio, preparando-os às avaliações de desempenho internas ou externas.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.082.500,00	55,50	30.082.500,00	0,00	30.082.500,00	0,00	100,00	0,00	NE
Un	66699,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi suplementada devido a excesso de arrecadação no exercício para aquisição de materiais do Revisa Mais e Revisa Enem que atenderá 66.699 alunos do ensino médio. Não houve liquidação da aquisição ficando inscrita em resto a pagar. A ação objetiva a melhoria da proficiência dos estudantes do Ensino Médio, preparando-os às avaliações de desempenho internas ou externas.

3. Resultados obtidos:

Não houve no quadrimestre resultado de bens adquiridos ou serviços realizados.

Ação: 12.362.2373 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO

Finalidade: Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Médio.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.823.401,12	18,12	9.823.401,12	1.140.570,00	9.823.401,12	1.140.570,00	100,00	11,61	0,99
Un	54116,00		6290,00		6290,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi suplementada devido a excesso de arrecadação da fonte 112, para aquisição de Materiais de distribuição gratuita (Livros paradidáticos) e material permanente (Robótica educacional) e Livros para bibliotecas.

3. Resultados obtidos:

Nesse quadrimestre, as atividades da ação resultaram como bens adquiridos o total de 6.525 livros paradidáticos com o título "NOSSA



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

TERRA, NOSSA GENTE: UMA CONTRIBUIÇÃO À HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA" para bibliotecas de 195 escolas estaduais, para atender o ensino médio regular.

Ainda, como liquidação do saldo de restos a pagar Kits de Robótica Educacional com Arduino, incluindo livros e manual de montagem, atendendo 81 escolas do 1º ao 2º ano do ensino médio regular e 26.648 estudantes. Adquirido 6.512 livros paradidáticos com o título "Teixeirão: Um Estadista a Serviço de Rondônia para compor as bibliotecas de todas as escolas do 1º ao 3º ano do ensino médio Regular e Eja.

As aquisições são instrumentos de aprendizagem e resultam em melhoria na cognição envolvendo fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, o raciocínio etc., que fazem parte do desenvolvimento intelectual do estudante.

Programa: 2124 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Elevar a taxa de aprovação do Ensino Fundamental e Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de aprovação do Ensino Fundamental. % 92,33 94,33 92,90

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br Índ. referência: 90,33

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de aprovação = $[APR / (APR + REP + ABA)] \times 100$
APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.
SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de Frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Taxa de aprovação do Ensino Médio. % 85,76 87,76 85,30

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br Índ. referência: 83,76

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de aprovação = $[APR / (APR + REP + ABA)] \times 100$
APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.
SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de Frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Diminuir a taxa de reprovação do Ensino Fundamental e Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de reprovação do Ensino Fundamental. % 6,52 5,52 5,40

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br Índ. referência: 7,52

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de reprovação = $[REP / (APR + REP + ABA)] \times 100$
APR – Número de matrículas aprovadas.
REP - Número de matrículas reprovadas.
ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.
SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de Frequentar.
N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Taxa de reprovação do Ensino Médio. % 7,70 6,70 8,30



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índ. referência: 8,70

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de reprovação = $[\text{REP} / (\text{APR} + \text{REP} + \text{ABA})] \times 100$

APR – Número de matrículas aprovadas.

REP - Número de matrículas reprovadas.

ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.

SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.

N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Diminuir a taxa de abandono do Fundamental e Médio.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de abandono do Ensino Fundamental.	%	1,15	0,15	1,70

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índ. referência: 2,15

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de abandono= $(\text{ABA}/(\text{APR}+\text{REP}+\text{ABA}))\times 100$

APR – Número de matrículas aprovadas.

REP - Número de matrículas reprovadas.

ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.

SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.

N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Taxa de abandono do Ensino Médio % 6,53 5,53 6,40

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Índ. referência: 7,53

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de abandono= $(\text{ABA}/(\text{APR}+\text{REP}+\text{ABA}))\times 100$

APR – Número de matrículas aprovadas.

REP - Número de matrículas reprovadas.

ABA – Número de matrículas que deixaram de frequentar.

SIR – Número de matrículas Sem informação de rendimento escolar ou deixou de frequentar.

N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	74.136.778,21	4,74	296.414,06	0,02	0,40
2021	87.227.644,21	4,40	16.942.758,16	1,16	19,42
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

8.786.066,00 | 87.227.644,21 | 78.441.578,21 | 892,79 | 87.081.267,70 | 99,83 | 16.942.758,16 | 19,42

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com baixa execução financeira e uma execução física questionável, considerando o produto das ações que merecem ser revistos. Vale ressaltar o impacto da baixa execução da Ação 2377, que empenhou 100% mas liquidou somente 4,68% do orçamento previsto, tal situação afetou diretamente o desempenho do Programa e as informações inseridas não explicam o ocorrido no exercício. Destaca-se a falta de preenchimento do campo "Restrições", bem como, há certa incongruência entre as metas físicas informadas e as informações do campo "Resultados obtidos", faltando detalhamento da forma do atingimento das metas estabelecidas.

Ação: 12.368.2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS

Finalidade: Fortalecer a realização de atividades nas unidades escolares que contemplem as modalidades e as diversas temáticas contemporâneas.

Descrição do Produto: Unidades escolares apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.230.577,45	3,70	45.347,72	2.992.945,40	3.106.168,12	3.049.195,40	96,15	94,39	0,94
Un	403,00		403,00		403,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades programadas na ação tem a finalidade de fortalecer a realização de atividades nas unidades escolares que contemplem as modalidades e as diversas temáticas contemporâneas.

Houve suplementação na ação, devido excesso de arrecadação na fonte 112 para atender a aquisição de material bibliográfico para as Escolas de ensino fundamental e médio.

3. Resultados obtidos:

No quadrimestre foi adquirido 41.480 (Quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta) livros de suporte e apoio pedagógico, intitulado "A Formação do Povo Brasileiro" – História e Cultura Afrobrasileira e A Formação do Povo Brasileiro História e Cultura Indígena para compor o acervo bibliográfico das bibliotecas das escolas estaduais.

Realizado assessoramento pedagógico para professores atuantes nas comunidades remanescentes de quilombos e indígenas.

Os bens adquiridos e serviços realizados oportunizaram atividades diversas que estimularam e fortaleceram as modalidades de ensino, em especial a Educação Escolar Indígena, e os eixos temáticos contemporâneos que fazem parte do ensino nas escolas.

Ação: 12.366.2375 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos - EJA.

Descrição do Produto: Unidades de Educação de Jovens e Adultos apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.215.877,25	9,42	7.235.932,77	979.944,48	8.215.877,25	979.944,48	100,00	11,93	0,90
Un	61,00		8,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi suplementada, devido excesso de arrecadação na fonte 112, para aquisição de 4.000 (quatro mil) Coleções de Material Didático para o Curso Modular que atenderão a estudantes das 81 Escolas/CEEJAS que ofertam essa modalidade.

3. Resultados obtidos:

Adquiridos materiais didáticos das disciplinas, para 966 novos estudantes da Educação de Jovens e Adultos do curso seriado semestral em



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

40 unidades escolares, dentre escolas e centros de educação de jovens e adultos, oportunizando o direito à educação de qualidade àqueles que não tiverem acesso à escolarização na idade própria.

Ação: 12.367.2376 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: Atender alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Descrição do Produto: Estudantes da Educação Especial Atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	847.998,98	0,97	45.778,78	810.310,64	827.249,44	810.310,64	97,55	95,56	0,95
Un	6681,00		6681,00		6681,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades programadas na ação visa atender alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Para isso, foi programada a aquisição de recursos multifuncionais, de equipamentos e materiais para os centros de atendimento educacional especializado, os núcleos e as salas de recursos.

3. Resultados obtidos:

Realizada a aquisição de material didático pedagógico para as Salas de Recursos Multifuncionais das Escolas da Rede Estadual de Ensino, os Centros de Formação e Recursos (CAP, CAS, NAAHS e CAEDI) e a Escola Estadual de Ensino Especial Prof. Abnael Machado e Lima, em Porto Velho.

Ainda, a aquisição de Materiais Didático Pedagógico (CONSUMO) para atender as Salas de Recursos Multifuncionais e material (PERMANENTE/ EQUIPAMENTOS) para atender o Setor de Produção na área de Deficiência visual do Núcleo de Educação Especial, incluindo 66 microcomputadores, 10 scanner e 25 impressoras e 62 toner.

Os bens adquiridos e os materiais de consumo resultam no aprimoramento do Atendimento Educacional Especializado aos estudantes dessa modalidade de ensino.

Ação: 12.361.2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Fundamental.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	65.725.617,89	75,35	62.652.057,59	3.076.935,30	65.725.617,89	3.076.935,30	100,00	4,68	0,93
Un	86296,00		4299,00		4299,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nessa ação as atividades visam oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Fundamental, por meio de aquisições, suporte pedagógico e parceria com a rede municipal para desenvolvimento do ensino fundamental. Para isso serão adquiridos acervo bibliográfico, material didático, paradidático e de tema transversal, com acesso a plataforma de estudo para alunos da rede estadual e municipal.

3. Resultados obtidos:

Adquirido exemplares da coleção Transito Legal, para acesso de estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino, propiciando ao professor acesso a material para trabalhar temas diversos e aos alunos o desenvolvimento de competências e melhoria na aprendizagem.

Ação: 12.368.2378 - DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: Propiciar a melhoria da qualidade da Educação Básica, com o fortalecimento do regime de colaboração entre esferas e com



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

atividades voltadas à participação democrática, ao aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem, ao monitoramento das informações educacionais e à regularização das escolas e da vida escolar dos estudantes.

Descrição do Produto: Unidades escolares apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.058.230,40	10,38	195.076,06	8.481.322,79	9.057.387,76	8.877.405,10	99,99	98,00	0,98
Un	403,00		403,00		403,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades programadas na ação objetivam a melhoria da qualidade da Educação Básica, com o fortalecimento do regime de colaboração entre esferas. Para isso, foi dado apoio ao município na aquisição de material distribuição (álcool etílico) para higienização nas escolas, como também aquisição de conjunto de livro pedagógico para serem trabalhado nas escolas a prevenção à saúde e violência.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de 38.972 CONJUNTO PEDAGÓGICO ESQUADRÃO DA SAÚDE PREVENÇÃO CONTRA: DENGUE, CHIKUNGUNYA FEBRE AMARELA E VÍRUS ZIKA BATALHA PERMANENTE CONTRA O MOSQUITO AEDES, a fim de fortalecer ações e estratégias para o enfrentamento da problemática provocada pelo mosquito Aedes aegypti, objetivando o combate e prevenção de doenças, para distribuição aos estudantes das escolas estaduais.

Aquisição 40.185 Conjunto de livro (2 volumes) referente ao Programa de Combate ao Bullying, a fim de fortalecer ações e estratégias de prevenção e enfrentamento ao bullying, tendo como escoro a redução da violência e evasão escolar.

Realizadas levantamento de dados estatísticos do censo escolar e inspeção escolar, a fim de manter os dados estatísticos atualizados e a regularização escolar.

Liquidados a aquisição de material didático esportivo para atender as escolas da rede pública estadual e material para distribuição (Alcool etílico) para as escolas da rede municipal de ensino.

As aquisições e serviços adquiridos proporcionaram melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, monitoramento das informações educacionais e à regularização das escolas e da vida escolar dos estudantes.

Ação: 12.361.2379 - APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD

Finalidade: Auxiliar os estudantes a reconhecerem e resistirem às pressões diretas ou indiretas que os influenciarão a experimentar álcool, cigarro, maconha, inalantes e outras drogas, ou mesmo evitarem que se envolvam em atividades violentas.

Descrição do Produto: Alunos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	24.372,21	0,03	24.372,21	24.372,21	24.372,21	24.372,21	100,00	100,00	1,00
Un	7941,00		7941,00		7941,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação atende alunos do 5º e 7º ano do Ensino Fundamental, com uma metodologia específica do programa, primando pelo desenvolvimento da autoestima e da comunicação interpessoal, conscientizando os estudantes quanto aos males que as drogas e/ou a violência ocasionam. Para isso, foi executado na ação recursos para preparação de Instrutores e mentores para uma abordagem pedagógica com os alunos sobre violência e as causas e consequências dos efeitos das drogas.

3. Resultados obtidos:

Capacitados 03 instrutores no Curso de Formação de Instrutores do PROERD, a fim de prepara-los para o trabalho com 7.941 estudantes de 5º ao 7º ano do ensino fundamental.

Ação: 12.368.2384 - REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS

Finalidade: Promover, por meio da prática desportiva, da arte e da cultura escolar, o intercâmbio social entre os alunos das escolas das



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

diversas regiões do estado, propiciando aos mesmos a oportunidade de participar na construção da cidadania, elevando os ideais de fraternidade, solidariedade, cultura da paz entre os povos e fair play. Ainda, fomentar o surgimento de novos talentos esportivos e artísticos, sempre norteados pelo princípios do respeito e da compreensão mútua, garantindo a representatividade do estado nos eventos nacionais em nível escolar.

Descrição do Produto: Alunos Participantes

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	124.970,03	0,14	124.220,03	124.595,03	124.595,03	124.595,03	99,70	99,70	0,99
Un	140,00		140,00		140,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação promove por meio da prática desportiva, da arte e da cultura escolar, o intercâmbio social entre os alunos das escolas das diversas regiões do estado. Porém em 2021 não foi possível realizar jogos, mostras e festivais estudantis, devido o cenário de pandemia, com isso o recurso foi reprogramado para atender convênios com as prefeituras. Assim, houve redução orçamentária significativa na ação, sendo empregado recursos para participação de estudantes nos Jogos Escolares Brasileiro.

3. Resultados obtidos:

Realizado a participação de 140 alunos nos Jogos Escolares Brasileiro que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, garantindo a representatividade do estado nos eventos nacionais em nível escolar.

Programa: 2125 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL

Objetivo(s):

Melhorar as condições de infraestrutura escolar e de recursos pedagógicos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de serviços e produtos entregues.	Un	81000000,00	83000000,00	92923264,17

Fonte.....: Secretaria de Estado da Educação - Seduc

Índ. referência: 80000000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de serviços e produtos entregues anualmente: modernização de infraestrutura + transporte escolar + distribuição de merenda + modernização tecnológica + repasses realizados + termos celebrados + unidades equipadas.
 (Parâmetro para a referência: 31.070 alunos atendidos + 49.698.200 refeições unitárias + 219 unidades atendidas + 30.704,09 de repasses em reais realizados + 16 termos celebrados + 86 unidades equipadas).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	358.824.010,59	22,94	145.300.134,03	11,97	40,49
2021	512.147.008,95	25,86	184.297.200,11	12,58	35,99
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
219.677.175,00	512.147.008,95	292.469.833,95	133,13	479.205.775,28	93,56	184.297.200,11	35,98

Considerações do programa - SEPOG/GMA

No final do exercício, constata-se baixa execução física e financeira, acarretando prejuízo para a melhoria dos indicadores deste programa. Observa-se falta de transparência na aplicação dos recursos públicos, pois as informações inseridas foram excessivamente resumidas, parcas, sucintas, prejudicando a apresentação de resultados para o cidadão (princípio da publicidade). Assim, o Gestor deverá adotar as medidas cabíveis, visando melhorar a execução do orçamento dentro do exercício financeiro, bem como, para que as informações inseridas sejam úteis para o cidadão.

Ação: 12.368.1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Finalidade: Propiciar um ambiente com qualidade ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas, investindo em construção, reformas, ampliação, adequação e modernização das dependências educacionais.

Descrição do Produto: Infraestrutura Física Modernizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
28.202.804,34	5,51	27.338.799,13	377.530,83	27.683.253,64	560.146,51	98,16	1,99	0,96
m ²	27138,00	560,00		560,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação visa proporcionar um ambiente com qualidade ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas, investindo em construção, reformas, ampliação, adequação e modernização das dependências educacionais. Para isso, ocorreram empenhos para viagens de vistorias e avaliação, aquisição de material de consumo e serviços de reforma predial da E.E.E.F.M. Prof. Salomão Silva, serviços de reforma e reconstrução do muro da EEEFM Tancredo de Almeida Neves, serviços de reforma predial da E.E.E.F.M. Francisca Julia da Silva e contratação empresa especializada em fornecimento de peças, componentes e serviços para instalação de usina solar nas unidades escolares.

3. Resultados obtidos:

Realizado vistorias em obras e/ou avaliação dos prédios para confecção de projetos de reformas ou construção. Realizado ainda, a 1ª medição dos serviços de reforma predial da E.E.E.F.M. Francisca Julia da Silva, totalizando 539m² executados. Os serviços realizados garantem a melhoria da estrutura física das escolas, proporcionando um ambiente de qualidade para estudantes, servidores e comunidade em geral.

Ação: 12.243.1448 - CONCEDER AUXÍLIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)

Finalidade: Realizar pagamento como auxílio aos pais ou responsáveis dos alunos em situação de vulnerabilidade social, matriculados na rede pública estadual de ensino, para aquisição direta de gêneros alimentícios (merenda escolar), devido à pandemia do coronavírus - Covid-19.

Descrição do Produto: Auxílios concedidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
14.632.500,00	2,86	(1.758.287,10)	3.263.805,90	12.874.212,90	12.874.212,90	87,98	87,98	0,99
Un	44020,00	38734,00		38734,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Situação atual:

A ação propõe conceder auxílio financeiro para aquisição de gêneros alimentícios a alunos em vulnerabilidade social, devido o cenário econômico proporcionado pela pandemia.

3. Resultados obtidos:

Concedidos 38.734 auxílios financeiro para aquisição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos alunos em situação de vulnerabilidade social, matriculados na rede pública estadual de ensino, para aquisição direta de gêneros alimentícios (merenda escolar), proporcionando aos estudantes acesso a uma melhor alimentação.

Ação: 12.368.1472 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA - COVID-19 NA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Finalidade: Realizar aquisição direta ou o repasse para a aquisição de itens ou serviços relacionados a contenção da pandemia do coronavírus – Covid-19 na rede pública de ensino, sejam despesas com sanitização de escolas; máscaras; EPI's; materiais de higiene a alunos e/ou servidores escolares; equipamentos tecnológicos; repasses financeiros para adequações das unidades educacionais; vigilância para as escolas; bem como outras coberturas de despesas adicionais em decorrência da pandemia, como por exemplo as do transporte escolar, dentre outras.

Todos os custos da Ação devem primar pela ideia de conter e mitigar a pandemia com ações educativas, bem como apoiar situações originadas pela pandemia, considerando a segurança à saúde física e mental de todos os envolvidos no processo educacional da rede pública, sejam da rede estadual de ensino ou das redes municipais.

Descrição do Produto: Estudantes Atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.492.429,08	1,66	4.759.565,77	7.080.413,04	8.444.572,87	8.120.404,34	99,44	95,62	1.00
Un	234463,00		224188,00		224188,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação propõe realizar aquisição direta ou o repasse para a aquisição de itens ou serviços relacionados a contenção da pandemia do coronavírus. Para isso, foram realizados empenhos de materiais para distribuição (gênero alimentício), contratação de mão de obra especializada para vigilância do patrimônio escolar e repasse para os municípios para aquisição de material de higiene e proteção no transporte escolar.

3. Resultados obtidos:

Realizado repasse para aquisição de material de higiene e proteção para estudantes no transporte escolar, aquisição de alimentos para distribuição aos alunos e realizado pagamento de vigilância ostensiva para guarda do patrimônio das escolas, devido paralisação das atividades letivas.

Os serviços realizados proporcionaram segurança e bem estar para estudantes, profissionais da educação e comunidade em geral.

Ação: 12.368.2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade: Garantir o acesso e a permanência dos alunos residentes em área rural, para a participação nas aulas e demais atividades educacionais das unidades escolares.

Descrição do Produto: Estudantes atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	72.789.674,33	14,21	(18.790.356,53)	20.701.552,32	70.620.576,73	43.540.290,55	97,02	59,82	0.59
Un	28411,00		28411,00		28411,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação garante o acesso e a permanência dos alunos residentes em área rural, para a participação nas aulas e demais atividades educacionais das unidades escolares. Para isso foi realizado empenhos dos contratos com empresas especializadas em transporte escolar e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

termo de adesão com as prefeituras do programa ir e vir. Assim como, empenho para aquisição de 80 ônibus escolares que serão doados aos municípios.

Os recursos executado atendeu a meta física prevista, uma vez que foi ofertado o transporte a todos os estudantes da zona rural, mesmo o liquidado estando abaixo do esperado.

Como até agosto de 2021 o transporte escolar estava suspendo, os recursos alocados na fonte 0221 e 0621 (recurso federal) foram parcialmente executados.

3. Resultados obtidos:

Realizados pagamentos de contratos e repasses para os municípios, garantindo o direito ao transporte escolar dos 28.411 estudantes que residem em área rural.

Ação: 12.368.2386 - DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES

Finalidade: Atender alunos com merenda escolar, considerando as necessidades nutricionais dos educandos durante sua permanência na unidade escolar.

Descrição do Produto: Merenda distribuída

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	24.874.030,87	4,86	12.502.859,62	12.318.866,23	24.764.952,27	24.343.433,95	99,56	97,87	1.03
Un	54103280,00		39534692,00		50922003,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação propõe o atendimento a estudantes com merenda escolar, considerando as necessidades nutricionais dos educandos durante sua permanência na unidade escolar. Assim, foram empenhados recursos para executar o PNAE e PEALE e PEALE/Complementação.

3. Resultados obtidos:

Realizado repasses para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar de estudantes da rede estadual de ensino.

Ação: 12.126.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI

Finalidade: Oportunizar recursos de tecnologia da informação, buscando a modernização das unidades educacionais para um melhor atendimento aos alunos, aos profissionais e à sociedade em geral.

Descrição do Produto: Unidades Educacionais modernizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	105.219.005,20	20,54	26.467.586,29	14.239.388,00	83.552.680,29	16.955.637,92	79,41	16,11	0.99
Un	403,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação oportuniza recursos de tecnologia da informação, buscando a modernização das unidades educacionais. Para isso, foi empenhado recursos para aquisição de computadores, Contratação de empresa especializada para fornecimento de Solução de Gestão de Identidades e Acessos (não-privilegiados e privilegiados), proteção para controle de domínio, auditoria por meio de gravação e monitoramento de sessões privilegiadas, análise de comportamento e com serviços de consultoria e suporte on-site e contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação e comunicação, na forma de assinaturas para acesso a base de conhecimentos, contendo pesquisas primárias e interpretação de tendências, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, suporte técnico para instalação de laboratórios de informática e manutenção de computadores.

No final do exercício a ação foi suplementada com recurso da fonte 208, no entanto o elemento de despesa foi alocado erroneamente no 51, onde deveria ser 52, o que impossibilitou a execução do recurso que representa 18,58% da dotação atualizada.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

3. Resultados obtidos:

Realizado aquisição de Notebook para professores e computadores para as unidades educacionais e suporte técnicos para instalação de laboratórios de informática e manutenção de computadores. Os bens e serviços adquiridos proporcionam um melhor atendimento aos alunos, aos profissionais e demais profissionais da educação.

Ação: 12.368.2393 - DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS

Finalidade: Repassar recursos para a manutenção e implementação de melhorias nas unidades educacionais, bem como para suprir necessidades excepcionais ou de interesse público, objetivando proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educativas.

Descrição do Produto: Recursos Descentralizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	53.359.567,75	10,42	40.124.418,73	39.752.095,41	52.860.318,72	39.908.771,23	99,06	74,79	1.23
R\$	53359567,00		32405669,45		32405669,45				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação objetiva repassar recursos para a manutenção e implementação de melhorias nas unidades educacionais, bem como para suprir necessidades excepcionais ou de interesse público. Para isso, foi empenhado os repasses do Programa de Apoio Financeiro – Proafi Escola Regular, Proafi Adicional, Proafi CRE e Programa Excelência.

3. Resultados obtidos:

Realizado repasses do Proafi regular, adicional, Proafi CRE e do Programa Excelência, proporcionando maior rapidez, autonomia e eficácia na operacionalização das atividades educativas.

Ação: 12.368.2395 - CELEBRAR PACTOS

Finalidade: Celebrar pactos diversos, objetivando a execução descentralizada de programas, ações, projetos, atividades e/ou eventos de interesse público.

Descrição do Produto: Termos pactuados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	114.118.279,31	22,28	99.279.505,14	7.006.909,31	108.598.127,54	13.317.386,81	95,16	11,67	0.99
Un	368,00		25,00		43,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação celebrou pactos diversos, objetivando a execução descentralizada de programas, ações, projetos, atividades e/ou eventos de interesse público.

3. Resultados obtidos:

Realizada a execução de repasse de emendas parlamentares para aquisições de bens e serviços voltados para atividades educacionais e investimentos nas unidades escolares como aquisição de material permanente, reformas e ampliação e construções. Realizado repasse financeiro para APAES para apoio na manutenção das atividades da unidade. Realizado convênios com Prefeituras para aquisições de materiais permanentes, materiais de consumo, construções, reformas e ampliações, otimizando a parceria entre estado e município para melhoria e desenvolvimento do ensino fundamental.

Ação: 12.368.2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade: Suprir a necessidade de equipamentos, mobiliários máquinas e utensílios nas unidades, substituindo quando for o caso, modernizando os ambientes educacionais e dando mais conforto para os alunos e servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Descrição do Produto: Unidades Educacionais equipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	90.458.718,07	17,66	60.475.681,03	18.904.849,45	89.807.080,32	24.676.915,90	99,28	27,28	0,99
Un	403,00		16,00		111,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação objetiva suprir a necessidade de equipamentos, mobiliários máquinas e utensílios nas unidades, substituindo quando for o caso, modernizando os ambientes educacionais e dando mais conforto para os alunos e servidores.

3. Resultados obtidos:

Realizada a aquisição de mobiliários para as unidades educacionais.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 2010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Ações no Âmbito Juvenil.	Un	6,00	6,00	7,00

Fonte.....: SEJUCEL

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de ações realizadas anualmente. Semana da Juventude + Jogos da Juventude Universitária de Rondônia - JOJURO + Fórum Estadual da Juventude + Emprega Jovem + #VOUBEMNOENEM + HACKTHON



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	155.295,00	1,13	17.135,36	0,44	11,03
2021	76.778,12	0,35	72.127,05	0,57	93,94
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
22.000,00	76.778,12	54.778,12	248,99	76.778,12	100,00	72.127,05	93,94

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com execução financeira dentro do previsto e execução física questionável, considerando que ultrapassou 200% a meta estabelecida. E, ainda, observa-se que, apesar de constar grande quantidade de "Políticas incentivadas" nas metas físicas, o campo considerações não apresentou/detalhou todas as políticas incentivadas, citando apenas 03 (três). Desta forma, o Gestor deve adotar as providências necessárias para dar transparência à aplicação dos recursos públicos, visando efetivamente cumprir o princípio da publicidade, insculpido em nossa Carta Magna.

Ação: 13.422.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade: Fomentar o desenvolvimento de atividades e projetos voltados ao Público Jovem do Estado de Rondônia, em conformidade ao disposto na Lei. nº 12.852/2013 Estatuto da Juventude e Lei Estadual nº 2.918/2012.

Descrição do Produto: Políticas incentivadas, através de ações e programas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	76.778,12	100,00	31.788,79	52.771,25	76.778,12	72.127,05	100,00	93,94	0.31
Un	7,00		5,00		21,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A Coordenadoria de Juventude planeja em 2022 dar andamento no Projeto Emprega Mais, Empreenda Juventude que é realizado em parceria com o IDEP, com o objetivo de capacitar jovens e auxiliar a sua inserção ao mercado de trabalho, até o momento já foram capacitados mais de 5000 jovens.

A Coordenadoria de Juventude também continuará com o seu Projeto Juventude Voluntária que permite a participação de Jovens Voluntários para auxiliar em ações de benefício da população em geral.

Dar andamento no Projeto da Semana da Juventude, no qual permite momentos de lazer e representação social aos Jovens Rondonienses.

3. Resultados obtidos:

- Emprega Mais, Empreenda Juventude: mais de 5000 Jovens capacitados
- Juventude Voluntária: mais de 100 jovens mobilizados para auxiliar em ações de combate a pandemia do Covid-19
- Semana da Juventude: 3 cidades tiveram ações com campeonatos e apresentações culturais voltadas aos jovens



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

Formular e fomentar políticas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio de acesso as políticas e bens culturais

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2021 (a)	ao final do PPA	

Números de eventos realizados Un 32,00 36,00 0,00

Fonte.....: SEJUCEL/CODEC

Índ. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 19/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de atendimentos realizados anualmente.
Eventos Culturais com datas comemorativas + Manifestações Culturais Tradicionais e Populares + Feiras Artesanais + Cursos de Capacitações + Congressos + Fiscalizações do Patrimônio Cultural Material e Imaterial.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.541.561,80	18,48	204.635,61	5,23	8,05
2021	7.161.822,70	32,90	3.371.288,26	26,71	47,07
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.043.854,00	7.161.822,70	1.117.968,70	18,49	3.935.587,60	54,95	3.371.288,26	47,07

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Com os dados inseridos pela Unidade SEJUCEL, o Programa apresenta execução física dentro do previsto e baixa execução financeira. Entretanto, as informações apresentadas no campo "Resultados obtidos" não convergem com os valores inseridos na Meta física das ações. Portanto, o Gestor deve verificar as causas dessas incongruências nas informações apresentadas, pois tais situações não proporcionam a efetiva transparência das ações governamentais, prejudicando o controle social almejado pelo princípio da publicidade. Por fim, as causas da baixa execução orçamentária devem ser analisadas para buscar alternativas aos obstáculos encontrados e, assim, alcançar as metas estabelecidas no PPA.

Ação: 13.392.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade: Promover e Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando os bens culturais e imateriais, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição do Produto: Manifestações culturais e festas populares apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	507.322,75	7,08	499.363,75	70.835,11	507.322,75	70.835,11	100,00	13,96	0.16
Un	17,00		0,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando a finalidade da ação 1049 que é, APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES, bem como considerado o momento pandêmico que assola o mundo em função do coronavírus, não fora possível apoiar eventos que provocasse aglomeração de pessoas uma vez que, em atenção aos decretos Nacionais e Estaduais que estabeleciam as ações em combate ao coronavírus, muitos eventos que necessitavam do apoio do Governo por meio da Sejucel, foram cancelados.

Salientamos ainda, que foram reduzidos os pedidos de apoio pela classe cultural, uma vez que essa foram as principais áreas afetadas pela pandemia do covid-19, sendo essas por sua vez beneficiadas com o apoio do Governo Federal por meio dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc.

Foram apoiados os eventos que se seguem abaixo:

- 4ª Feira de exposição de Artesanatos e trabalhos manuais de Rolim de Moura;
- 21ª Edição da Fenearte;
- 1º Reunião de Coordenadores Estaduais do Programa do Artesanato.

3. Resultados obtidos:

O Encontro dos Coordenadores teve como resultado o planejamento estratégico do PAB para o ano 2022, incluindo as ações para comercialização que serão apoiadas pelo Programa.

Fenearte - Resultou na participação de 07 (sete) artesãos que representaram o Estado de Rondônia na 21ª FENEARTE, Fazendo jus ao que preconiza a Constituição Federal, o Art. 215, § 1º traz a missão do Estado quanto à Cultura:

"Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ "1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional"

4ª Feira de exposição de Artesanatos e trabalhos manuais de Rolim de Moura - Fora realizada em Parceria com a Prefeitura de Rolim de Moura. O Evento contou com a participação de mais de 40 artesãos de todo o Estado de Rondônia.

Ação: 13.392.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade: Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população e preservação dos bens culturais materiais.

Descrição do Produto: Ações para desenvolvimento cultural promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.654.499,95	92,92	470.326,88	406.438,90	3.428.264,85	3.300.453,15	51,52	49,60	0,44
Un	16,00		0,00		18,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando a finalidade da ação 1051 que é, PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL bem como considerado o momento pandêmico que assola o mundo em função do coronavírus, muitos eventos que foram planejados por esta coordenadoria, não foram realizados em virtude das medidas de combate ao covid-19 delimitar a quantidade de pessoas.

Salientamos ainda, que apesar da classe cultural terem sido as principais áreas afetadas pela pandemia do covid-19, as mesmas puderam usufruir de fomentos a cultura por intermédio do Governo Federal por meio dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc.

Foram apoiados os eventos que se seguem abaixo:

- Baile da Rainha;
- Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta);

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

O Baile da Rainha, sendo o evento integrado a Cavalgada, que se tornou popular e hoje é integrante da cultura popular nacional, considerada um patrimônio histórico cultural, motivo de orgulho de quem pratica e desempenha um papel importante no comércio das localidades onde são realizadas, bem como escolha da rainha, das princesas e madrinha, valorizando a cultura popularmente conhecida como "caipira".

O Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta), que visa os interesses da boa gestão das políticas culturais no Brasil, esta estado esteve presente através desta Coordenadoria, considerando que somos responsável por promover, estimular, difundir e orientar as atividades culturais, em todas as suas formas e manifestações, oriundas de todos os municípios ao longo da extensão do estado rondoniense.

Programa: 2094 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo(s):

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos, capacitação e qualificação dos gestores esportivos e comunidade com cursos de iniciação esportiva, reforma e ampliação dos espaços esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Numero de Pessoas Atingidas	Un	3200,00	3500,00	1350,00

Fonte.....: SEJUCEL

Índ. referência: 3000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 15/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de pessoas atingidas anualmente. Comissão Técnica + Atletas + Arbitragem, dos programas realizados: Jogos Intermunicipais de Rondônia, Jogos da Comunidade Indígenas, Jogos Universitários de Rondônia, Programa Bolsa Atletas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	6.472.840,91	47,07	557.882,82	14,26	8,62
2021	10.562.714,49	48,52	5.778.264,75	45,78	54,70
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.116.764,00	10.562.714,49	8.445.950,49	399,00	8.966.474,52	84,88	5.778.264,75	54,70

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Apresenta execução financeira abaixo do previsto e execução física acima do previsto, esta incongruência de informações física/financeira pode ter origem no preenchimento das metas físicas, as quais devem ser revistas pela Unidade. Por exemplo: Ação 1149 que teve 300% de execução física, entretanto, só apresentou 73% de execução financeira, e no campo "Resultados obtidos" inseriu poucas informações para demonstrar os números consignados na meta física realizada. Ressalte-se as poucas informações apresentadas como Resultados do período, impedindo a transparência da aplicação dos recursos públicos e dos beneficiários das políticas públicas executadas. Assim, o Gestor deve adotar as medidas pertinentes, para corrigir as incongruências nas informações divulgadas, bem como, buscar alternativas para os obstáculos encontrados no exercício, que impediram a execução das ações orçamentárias.

Ação: 27.813.1008 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao Lazer de forma a promover a qualidade de vida a população rondoniense envolvida nas atividades

Descrição do Produto: Evento realizado por região

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	355.710,00	3,37	345.710,00	5.300,00	345.710,00	5.300,00	97,19	1,49	0.03
Un	8,00	2,00		3,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido a demora na disponibilidade orçamentária apenas no mês de julho de 2021, houve problema na execução das ações, principalmente nos processos de aquisição de material esportivos para atender as ações do LAZER NA COMUNIDADE. Porém houve ações nos municípios de Itapuã e Espigão do Oeste.

3. Resultados obtidos:

No ano de 2021 no 3º quadrimestre foram executadas ações nos municípios de Itapuã do Oeste e Espigão do Oeste, devido o atraso na disponibilidade orçamentária os processos não foram concluído a tempo de aquisição de material esportivo como tapetes, cama elásticas e outras.

Ação: 27.811.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento abrangência estadual, municipal, olímpica, paralímpica e não profissional e integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (Olímpicos, Reconhecidas e Vinculadas) de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Descrição do Produto: Evento realizado por região

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.443.336,75	13,66	408.685,46	394.391,48	493.025,39	426.689,35	34,16	29,56	0.28
Un	22,00	1,00		23,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Mesmo com o cancelamento dos Jogos Intermunicipais de Rondônia devido a DESERTA na LICITAÇÃO e cancelamento da 2ª EXPOPORTO em virtude do aumento de COVID-19 no município de Porto Velho, houve um grande atendimento com o atendimento a Portaria 06/2017 na concessão de passagens aéreas para atletas e paratletas em diversas modalidades esportivas, aquisição de veículos para atender a SEJUCEL. Houve a suspensão do Programa Bolsa-Atleta em virtude da atualização do edital.

3. Resultados obtidos:

No ano de 2021 foi adquirido 2 (dois) veículos para atender a SEJUCEL nas suas ações, atendeu aproximadamente 400 (quatrocentos) atletas na Concessão de Passagens Aéreas. Maior perda foi o cancelamento dos Jogos Intermunicipais de Rondônia devido DESERTA na LICITAÇÃO impossibilitando a participação de aproximadamente 3000 (três mil) atleta;

Ação: 27.812.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual, municipal, olímpica, paralímpica e não profissional e integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (Olímpicos, Reconhecidas e Vinculadas) de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do número de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas, realização de eventos em diversas modalidades.

Descrição do Produto: Entidades desportivas apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.083.054,54	67,06	3.152.117,66	2.217.786,83	6.817.886,58	5.222.553,13			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

R\$									
Un	10,00		10,00		30,00		96,26	73,73	0,24

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No ano de 2021 com os termos de fomentos e convênios o Governo do Estado através da SEJUCEL atingiu 52 (cinquenta e dois) municípios do estado de Rondônia, atingindo mais de 50 mil pessoas.

3. Resultados obtidos:

Com os termos de fomentos e convênios, os beneficiados foram atendidos com bolas, jogos de camisas, bombas de inflar bolas, cones diversos, troféus, medalhas e outros equipamentos que foram benéficos a população rondoniense.

Ação: 27.812.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade: Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, estudantes, treinadores, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

Descrição do Produto: Agentes do esporte capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	33.550,00	0,32	15.275,00	15.275,00	33.550,00	33.550,00	100,00	100,00	0,52
Un	12,00		2,00		23,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No 3º quadrimestre houve o atendimento á vários municípios em virtude que o recurso foi liberado no final do segundo quadrimestre. Com os cursos de arbitragem foi atendido aproximadamente 200 pessoas em diversas modalidades.

3. Resultados obtidos:

A meta foi atingida no terceiro quadrimestre com a realização dos cursos em diversos municípios. Porém poderíamos ter atendido mais se o recurso tivesse sido liberado no mês de janeiro de 2021 e não no final do 2º quadrimestre.

Ação: 27.812.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade: Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense.

Descrição do Produto: Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.647.063,20	15,59	1.000.395,86	75.963,12	1.276.302,55	90.172,27	77,49	5,47	0,12
Un	7,00		1,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A baixa na execução é em virtude que se trata de obras de modernizações dos estádios Aluizio Ferreira no município de Porto Velho e João Saldanha no município de Guaiará Mirim. Neste caso dependemos da conclusão das obras para que haja o pagamento, depois das vistorias



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

realizadas pelos engenheiros da SEOSP.

3. Resultados obtidos:

Após diminuição dos casos de covid no município de Porto Velho a empresa encarregada da obra, retornou ao trabalho para finalizar a modernização do estádio Aluizio Ferreira, porém, foi realizado empenho da contrapartida para pagamento das medições realizadas pela engenharia da SEOSP, desta forma irá aumentar a meta a ser alcançada no ano de 2021

Ação: 27.812.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade: Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

Descrição do Produto: Fundo gerenciado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	70,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

No ano de 2021 a maior dificuldade na execução foi que o recurso foi liberado pela SEPOG somente no final do segundo quadrimestre, desta forma trouxe prejuízo na execução das ações e metas

3. Resultados obtidos:

Não houve a realização das ações, porém o recurso foi remanejado para o PA 1064 na execução dos Jogos Intermunicipais de Rondônia - JIR, que seria realizado no município de Vilhena, porém devido deserta na licitação de hospedagem foi cancelado, porém o recurso foi recolhido no dia 30 de dezembro pela SEPOG.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 16.013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

Gerenciar FEDEC com objetivo de promover o acesso da classe artística-cultural ao recurso público circulando a renda e gerando bem-estar social da população a partir da oferta de programação artísticas e culturais

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Números de Projetos Realizados	Un	7,00	9,00	9,00

Fonte.....: SEJUCEL/FEDEC

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de projetos realizados anualmente:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Números de Curadores Atingidos Un 21,00 27,00 21,00

Fonte.....: SEJUCEL/FEDEC

Índ. referência: 21,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de Curadores Atingidos anualmente.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	18.915.104,58	100,00	6.945.800,00	100,00	36,72
2021	5.639.900,86	100,00	3.269.530,64	100,00	57,97
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.658.351,00	5.639.900,86	3.981.549,86	240,09	3.444.530,64	61,07	3.269.530,64	57,97

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresenta regular execução física com baixa execução financeira. Ressaltamos que as informações inseridas no campo "Resultados obtidos" não apresenta correlação direta entre a meta física informada (22 projetos culturais) e a aplicação do recurso. Desta forma, alertamos o Gestor que adote providências para melhorar a qualidade das informações inseridas no Sistema de Planejamento Governamental - SIPLAG, visando cumprir o princípio constitucional da publicidade e proporcionar o efetivo controle social.

Ação: 13.392.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade: Gerenciar recursos do FEDEC, tendo como foco financeiro projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

Descrição do Produto: Financiar Projetos Culturais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.639.900,86	100,00		3.444.530,64	3.269.530,64	3.444.530,64	3.269.530,64	61,07	57,97	0,57
Un	22,00		0,00		22,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que esta Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, administra do Fundo de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC, que recebeu no dia 21 de outubro de 2020 o repasse do Governo Federal na ordem de R\$ 18.390.555,58 (dezoito milhões, trezentos e noventa mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), para auxílio ao setor cultural do Estado de Rondônia e que o saldo deste valor total encontrava-se empenhados e inscritos em Restos a Pagar do exercício de 2020, e foram assegurados através das Notas de Empenho 2020NE00004 (Natureza 3.3.90.48), 2020NE00002 (Natureza 3.3.90.31), 2020NE00001 (Natureza 3.3.90.36) e 2020NE00003 (Natureza 3.3.90.39), devidamente inscritos em restos a pagar, dispostos à conta específica: ag. 2757-x/c.c. 10.805-7.

Informamos ainda, o recurso que se enquadra no disposto no art. 15 do Decreto 10.464/2020, saldos remanescentes das contas específicas a serem devolvidos para a Conta Única do Tesouro, foram debitados à conta específica do programa: Ag. 2757-x / conta corrente 10.813-8, referente aos Recursos de Reversão ou Remanescente, dos quais compreendem a importância de R\$ 3.981.835,71 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos) cujo valor não foi empenhado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Cumprе ressaltar, que para demais andamentos quanto a execução dos restos a pagar não processados e os não empenhados oriundos do recurso de reversão, ficaram no aguardo de deliberações conforme informado no Ofício Circular nº 1/2021/SECDEC/SECULT, no que versa sobre: Ampliação do prazo para a prestação de contas - Lei Aldir Blanc, bem como esclarecimentos sobre o processo de DEVOLUÇÃO DE RECURSOS para a União, conforme previsto no art. 15 do Decreto 10.464/2020. O qual foi ajustado após a aprovação da Lei nº 14.150, de 12 de maio de 2021, esta com o objetivo de estender o prazo de utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, regulamentada pelo Decreto nº 10.751, de 22 de julho de 2021.

3. Resultados obtidos:

Investimento do Estado

O recurso vindo da união foi na cifra de R\$ 18.390.555,58 (dezoito milhões, trezentos e noventa mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), recurso este empregado na 1ª Edição dos Editais Aldir Blanc/SEJUCEL no ano de 2020.

Em 2021, na 2ª Edição dos Editais Aldir Blanc/SEJUCEL, houve a utilização do saldo remanescente do ano anterior, acrescido de recurso de fonte estadual.

Dos R\$ 12.159.251,45 (doze milhões, cento e cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos) utilizados nesta segunda edição, R\$ 1.228.351,00 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil trezentos e cinquenta e um reais) são oriundos da Fonte 100, do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC/RO.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa: 2134 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo(s):

Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Matrículas nos Cursos Técnicos	Un	3535,00	2750,00	-
Fonte.....:	Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP		Índ. referência:	284,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	16/08/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Soma de matrículas = CTI+CTS+CTC			

CTI – Número de matrículas nos Cursos Técnicos Integrados.
CTS - Número de matrículas nos Cursos Técnicos Subsequentes.
CTC - Número de matrículas nos Cursos Técnicos Concomitantes.

Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC	Un	11500,00	8616,00	-
Fonte.....:	Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP		Índ. referência:	2000,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	16/08/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	MFIC = (MRI+MRII+MRIII+MRIV+MRV+MRVI+MRVII+MRVIII+MRXI+MRX)			

MRI - Número de matrículas Região I
MRII - Número de matrículas Região II
MRIII - Número de matrículas Região III
MRIV - Número de matrículas Região IV
MRV - Número de matrículas Região V
MRVI - Número de matrículas Região VI



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

MRVII - Número de matrículas Região VII
MRVIII - Número de matrículas Região VIII
MRIX - Número de matrículas Região IX
MRX - Número de matrículas Região X
MFIC - total de matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC.

Emitir certificações de reconhecimento formal de conhecimentos técnicos e aptidões profissionais.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Certificações Profissional e de Pessoas	Un	30,00	35,00	-
---	----	-------	-------	---

Fonte.....: Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP Índ. referência: 0,00
 Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 16/08/2019
 Base geográfica.....: Municipal
 Fórmula de cálculo: Soma do total de certificados emitidos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	13.081.199,00	46,36	1.801.811,55	17,19	13,77
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
12.581.199,00	13.081.199,00	500.000,00	3,97	5.183.266,53	39,62	1.801.811,55	13,77

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Baixa execução física e financeira é o resultado deste programa. Considerando o caráter finalístico deste programa, o Gestor deve buscar cumprir o planejamento realizado para que suas atribuições legais sejam exercidas em sua plenitude. Ademais, as informações inseridas no campo "Resultados obtidos" não se correlacionam com a meta física realizada, prejudicando a publicidade na aplicação dos recursos públicos. Desta forma, o Gestor deve rever o planejamento vigente, buscando adequar-se às condições atuais (situação pandêmica), sendo dever da administração pública encontrar alternativas para promover as políticas públicas e ofertar serviços públicos ao público-alvo, somente assim ter-se-á efetividade nas ações governamentais.

Ação Prioritária: 12.363.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS

Finalidade: Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Descrição do Produto: Matrículas ofertadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.171.400,00	24,24	749.300,00	28.457,00	788.757,00	46.357,00	24,87	1,46	0,05
Un	3535,00		566,00		913,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Situação atual:

A Meta realizada inferior à Meta prevista sofreu impacto direto pela suspensão das aulas presenciais que perdurou até o mês de outubro de 2021; pela não adesão do público alvo para matrícula em cursos ofertados de forma remota; público alvo de baixa renda ou desempregados, portanto, não dispunham de equipamentos e dados móveis para acompanhamento das aulas remotas na plataforma. Ainda assim, foi atingido o percentual de 29% da Meta prevista para o exercício.

3. Resultados obtidos:

A publicação do Decreto 26,462 de 15 de outubro de 2021, permitindo o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual, respeitado o contexto de cada município, as normas de biossegurança, o plano de contingenciamento de cada escola e a segunda ou terceira dose da vacina favoreceu à realização de matrículas em cursos técnicos no mês de novembro o que contribuiu para a elevação da meta.

Cursos Técnicos de forma presencial em andamento nas salas descentralizadas:

02 Turmas: Técnico de Comércio (Matutino);

01 Turma Técnico: Em Eventos (Matutino);

01 Turma de Técnico em Eventos: Noturno.

Ação Prioritária: 12.363.2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Finalidade: Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.

Descrição do Produto: Matrículas ofertadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.585.826,00	12,12	1.080.149,82	439.119,58	1.163.350,40	456.077,08	73,36	28,76	0,35
Un	11500,00		4931,00		9229,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Embora tenham sido ofertados cursos de qualificação de forma remota, evidenciamos a baixa adesão do público alvo na matrícula, em razão da vulnerabilidade socioeconômica e consequentemente não dispunham de equipamentos e dados móveis para acompanhamento das aulas remotas na plataforma.

3. Resultados obtidos:

A ação atingiu 4.931 matrículas durante o 3º quadrimestre por meio dos cursos remotos. Foi realizado evento para entrega de 900 certificados aos concluintes de cursos de qualificação profissional e de formação inicial no mês de dezembro. Durante o 3º Quadrimestre foram adquiridos: material para formação de kits para os alunos; máquinas de corte e secadores de cabelos, gaveteiros, escadas, autoclaves bem como vários itens para compor os Cursos de Imagem Pessoal;

Ação Prioritária: 12.363.2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares de Educação Profissional, prestando assistência técnica e financeira para execução de ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação dos Cursos Técnicos e os Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto: Unidades escolares mantidas - Informamos que 5 serão Unidades Escolares Móveis, devendo permanecer em cada municípios no período de 6 meses.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.323.973,00	63,63	1.950.472,18	1.012.033,94	3.231.159,13	1.299.377,47	38,82	15,61	0,20
Un	8,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

No 3º quadrimestre a Ação vem assegurando a manutenção das unidades escolares de Educação Profissional sendo elas: 02 Unidades Escolares sendo: Escola Técnica em PVH e o Centro Técnico Estadual de Educação Rural - Abaitará em Pimenta Bueno, por meio da assistência técnica financeira para execução das ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação dos Cursos Técnicos e os Cursos de Formação Inicial e Continuada.

3. Resultados obtidos:

A Ação 2460 teve índice de desempenho de 15,61% executado dentro do exercício, e 38,81% de recursos empenhados e inscritos em restos à pagar. Devido o atraso na entrega de materiais por parte dos fornecedores bem como do declínio do fornecimento dos materiais, em consequência das dificuldades enfrentadas pela Pandemia do COVID19. Vale ressaltar que foi possível realizar 75% da meta prevista. Em 2021, foi dado apoio e manutenção a 02 Unidades Escolares s Escolares ETEC Porto Velho e o Centro Técnico Estadual de Educação Rural - Abaitará, com a manutenção de contratos com Manutenção Preventiva e Corretiva de Tubulação bomba d'água submersa; seguro de Vida para atender aos alunos Centec Abaitará; Manutenção Preventiva e corretiva das Centrais de Ar; abastecimento de combustíveis para as viaturas; despesas com passagens terrestre e diárias para os servidores desenvolverem os cursos de Formação Inicial e Continuadas e Qualificação Profissional; aquisição Switch de 48 porta para implantação dde laboratório de vídeo para as aulas remotas; aquisição de EPI; aquisição de 06 bebedouros; aquisição de material de limpeza e material de consumo. A ação garantiu no exercício os recursos para a manutenção das atividades administrativas e para o suporte às demais ações do programa fim, assegurando o funcionamento e manutenção operacionais.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 16.031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2090 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural da população, com a finalidade de promover o desenvolvimento artístico - cultural do Estado, dando suporte a todos os equipamentos culturais do Estado, para que cumpram seus objetivos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Quantidade de visitantes/usuários Un 30000,00 40000,00 8999,00

Fonte.....: Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER Índ. referência: 20000,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de visitantes/usuários

Quantidade de eventos realizados Un 70,00 90,00 24,00

Fonte.....: Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de eventos realizados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	531.732,00	11,71	22.630,57	0,72	4,26
2021	1.071.019,21	18,21	33.846,00	1,24	3,16
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.179.118,00	1.071.019,21	(108.098,79)	(9,16)	466.379,44	43,54	33.846,00	3,16

Considerações do programa - SEPOG/GMA

No geral, o Programa está com execução física financeira abaixo do previsto. Ressaltamos que a ação 2242, teve 733% de execução física, tal situação deve ser revista pelo Gestor, para verificar se houve equívoco na inserção dos dados ou a meta está subestimada. Ademais, falta clareza e correlação, entre meta física realizada e as informações do campo "Resultado obtidos", devendo haver aprimoramento nas informações apresentadas. Por fim, considerando o caráter finalístico deste Programa, o qual traduz as atribuições legais da Unidade Gestora, o Gestor deve buscar a fiel execução do planejamento, para alcançar as metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA e melhorar os indicadores do programa.

Ação: 13.451.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Assegurar recursos para projetos, construção, ampliação, reforma e serviços a serem executados pelo poder executivo.

Descrição do Produto: Obra Realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	81.901,21	7,65	81.901,21	0,00	81.901,21	0,00	100,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Ante a impossibilidade de execução, ainda neste exercício, dos Projetos de Combate a incêndio, constante no processo 0013.101901/2019-97 bem como do processo 0013.241011/2018-36 - reforma e manutenção dos teatros, as obras e melhorias de infraestrutura planejadas na ação foram reprogramadas, sendo instruído o processo 0013.302631/2021-54 para reparos no piso e telhado em atendimento ao Museu, o qual fora empenhado no exercício e segue em tramitação. Segue também em andamento para licitação o processo 0013.352826/2021-45 que prevê a manutenção da maquinaria dos teatros.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica, visto que as obras não foram iniciadas no exercício

Ação: 13.392.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade: Salvar, preservar, dinamizar os acervos e coleções bem como garantir o acesso e promover a difusão do Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Estado de Rondônia de forma a valorizar as culturas regionais.

Descrição do Produto: Eventos culturais realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	181.800,00	16,97	149.960,00	0,00	149.960,00	0,00	82,49	0,00	NM
Un	13,00		5,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando a finalidade da ação, foram realizadas atividades de salvaguarda com eventos internos de curadoria dos acervos artístico, documental, biológico e arqueológico para os quais não foram adquiridos os materiais, por dificuldade de atendimento pelo mercado local, segundo setores administrativos responsáveis. Os eventos de pesquisa foram realizados, atendendo toda a demanda apresentada até o quadrimestre. Quanto à promoção da difusão do Patrimônio Cultural foram realizadas Intervenção Artística, edições do evento online "Café no Museu", Exposições virtuais e lives na Semana Nacional de Museus, Intervenções virtuais na Primavera de Museus, Workshop virtual na



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Semana Nacional de Arquivos, Série de podcasts "Minuto do Patrimônio", publicação de conteúdos digitais nas redes sociais do Museu/FUNCER e, presencialmente, Cantata Natalina.

3. Resultados obtidos:

Até o quadrimestre foram contratados serviços para atendimento das atividades expositivas e empenhado pagamento de premiações.

Os produtos entregues à população foram:

Eventos de salvaguarda dos acervos (Inventário do documental acervo fotográfico 100% contabilizado; Conversão de negativo pra positivo digital de 60% do acervo de negativos;

Realocação do Centro de Documentação Histórica e ampliação de Recursos Humanos de 3 para 5: com 01 Bibliotecária. 02 técnicos e 02 estagiárias; Curadoria e manutenção do acervos biológico, arqueológico, inventário do 100% contabilizado; Realocação do acervo artístico e inventário 100% contabilizado)

Evento de Apoio à Pesquisa (Foram recebidos até o quadrimestre 24 pesquisadores dos acervos do Museu)

O Museu está fechado para visitação e as atividades ao público têm acontecido virtualmente e no espaço externo, com o seguintes eventos de difusão do patrimônio cultural: 1. Café no Museu (8 edições - 20 convidados - 1.497 visualizações - 261 curtidas) 2. Semana Nacional de Museus (4 lives - 5 exposições virtuais - 1.010 visualizações - Acesso de 6 países (EUA, Irlanda, Suécia, Portugal e Itália) 3. Instalação Uru-eu-wau-wau (235 visualizações - 32 curtidas) 4. Workshop Semana Nacional de Arquivos (130 visualizações) 5. Minuto do Patrimônio (19 podcasts - 4363 contas alcançadas - 319 curtidas) 6. Primavera de Museus (240 curtidas - 6 intervenções virtuais - 719 visualizações) 6. Palestra no Congresso Estadual de Arte e Cultura (456 professores participantes de 45 municípios - 987 visualizações) 7. Cantata Natalina (50 Coralistas - público presencial: 200 pessoas) 8. Publicações nas redes sociais (87 publicações - 925 contas alcançadas e 226 interações no último trimestre)

Ação: 13.392.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS

Finalidade: Promover o desenvolvimento artístico-cultural do Estado, especialmente no que se refere às artes cênicas, plásticas e visuais, música e dança e outros.

Descrição do Produto: Eventos artístico-culturais realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	42.320,00	3,95	0,00	12.320,00	13.100,00	13.100,00	30,95	30,95	0.04
Un	3,00		13,00		22,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

A Casa da Cultura Ivan Marrocos apresenta alguns processos orçamentários finalizados neste quadrimestre: 0013.330906/2021-40 Material permanente Sala de Áudio e Visual – já executado/pago bem como, 0013.345385/2021-25 material permanente equipamentos de informática foi finalizado com remanejamento para inclusão de compra em processo único da fundação.

3. Resultados obtidos:

Dos resultados obtidos, temos como relevância, 989 visitas a casa, sendo: 173 setembro, 261 outubro, 236 novembro e 319 dezembro. Das ações: 13 ações entre exposições, lançamento de livro e reuniões de interesse a cultura.

Ação: 13.392.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

Finalidade: Oferecer à população serviços públicos relacionados ao livre acesso à leitura, à informação e aos registros da expressão cultural e intelectual em sua diversidade e pluralidade, atuando como depositária da memória histórica, bibliográfica e documentária local e desenvolvendo atividades de difusão informativa e cultural.

Descrição do Produto: Usuários atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	17.750,00	1,66	8.435,00	6.746,00	15.185,00	6.746,00	85,55	38,01	0.61
Un	500,00		308,00		308,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Biblioteca Pública Dr. José Pontes Pinto encontra-se aberta e atende diariamente a população local. Foram desenvolvidas ações de incentivo à leitura por meio da página oficial da FUNCER na rede social Facebook, assim como a implantação da Automação da unidade de informação - Gnuteca, vale ressaltar que a BPE é a única biblioteca pública que utiliza um sistema gestor. Esse tem por finalidade, gerenciar o acervo, os serviços oferecidos pela BPE e usuários.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foram concluídos os processos, 0013.345657/2021-97 aquisição de material de segurança; 0013.305943/2021-10 Coleções e materiais bibliográficos sendo esses 100 títulos objetivando atender a demanda literária do público. Além desses, o processo 0013.439369/2021-01, computadores -2021NE000287 - visa o atendimento das necessidades tecnológicas da FUNCER.

Ação: 13.392.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade: Garantir ao Teatro Estadual de Ariquemes a manutenção do funcionamento e atividades artístico-culturais.

Descrição do Produto: Teatro Gerenciado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.000,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Teatro de Ariquemes não teve obra concluída e conseqüentemente não foi entregue para gestão desta Fundação Cultural impossibilitando, no presente exercício, o atendimento desta meta.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

Ação: 13.392.2448 - GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ

Finalidade: Garantir aos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, a manutenção do funcionamento e atividades artístico-culturais.

Descrição do Produto: Teatro Gerenciado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	735.248,00	68,65	192.233,23	0,00	206.233,23	14.000,00	28,05	1,90	0,04
Un	2,00		0,50		0,80				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando a limitação de arrecadação de recursos diretamente arrecadados no exercício, na fonte 0240 fora possível, até o quadrimestre, aplicação também reduzida na fonte 0240 conforme processo 0013.569259/2021-64 e, na fonte 0100, fora aplicado conforme processos 0013.061793/2021-27 e 0013.312303/2021-66

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos e entregues equipamentos de vídeo e materiais elétricos para melhoria da prestação dos serviços à comunidade.



DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 17.010 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Objetivo(s):

Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Números de Atendimentos Realizados	Un	60,00	130,00	14,00

Fonte.....: FESPREN

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de atendimento realizados anualmente.com Palestras Educativas nas Escolas da Zona Urbana e Rural dos municípios + Cursos Multiplicadores do PROERD/CONEN + Fiscalização das Ações das Comunidades Terapêuticas de Recuperação de Dependentes Químicos e Ações de Fomento das mesmas .



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	812.409,51	73,47	24.925,00	12,68	3,07
2021	318.137,81	35,42	47.910,10	13,09	15,06
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
75.891,00	318.137,81	242.246,81	319,20	245.893,06	77,29	47.910,10	15,05

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou execução física dentro do previsto, com baixa execução financeira. Esta situação não restou devidamente justificada nos campos apropriados (situação atual e resultados obtidos) e, ainda, não foi explicitada a aplicação dos recursos do exercício, pois não detalhou as 13 (treze) "ações de combate executadas", conforme indicado na meta física. Desta forma, orientamos o Gestor para que revise seu planejamento, bem como, promova melhorias nas informações inseridas no SIPLAG, buscando cumprir o princípio da publicidade e da transparência da gestão pública.

Ação: 14.421.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS

Finalidade: Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

Descrição do Produto: Ações de combate executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	318.137,81	100,00	239.518,06	43.185,10	245.893,06	47.910,10	77,29	15,06	0.15
Un	13,00		4,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Algumas metas foram liberadas em decorrência da decisão do Conselho em suas reuniões junto com o presidente, seguindo todas as normas e tratativas regulares do Comitê de Acompanhamento do COVID-RO dentro do Estado de Rondônia. A execução serviu para sanar as despesas garantidas para a ação de combate as drogas, ficando boa parte em RPNP em sua ação finalística junto as comunidades terapêuticas. Servindo no apoio, fiscalização e a sustentabilidade na continuidade dos trabalhos no geral, abrangidas nas reuniões, alinhamentos e melhores apontamentos para as políticas públicas sobre drogas dentro do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Participação em eventos relevantes a política pública sobre drogas: reuniões, alinhamentos de políticas públicas, junto a (ampliação) inauguração de alas de comunidades terapêuticas, materiais para apoio, campanha nacional de conscientização sobre as drogas dentro do Estado de Rondônia, e principalmente o I Encontro Estadual das comunidades terapêuticas do Estado de Rondônia ocorrido em Ji-Paraná realizado pelo CONEPOD/FESPREN-RO.

Aquisições no final do período com kits para o PROERD-RO e comunidades terapêuticas, materiais permanentes, cursos de capacitação para



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

servidores e conselheiros.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo(s):

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de ações Executadas em relação as ações previstas	%	97,00	100,00	-

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019

Índ. referência: 95,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 24/08/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Total de ações executadas / total de ações previstas)/100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	1.849.996,45	0,11	0,00	0,00	0,00
2021	8.468.082,00	0,42	0,00	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.000,00	8.468.082,00	8.465.082,00	282.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa não obteve execução financeira, porém, registrou execução física, consistindo em uma incongruência das informações. Ademais, observa-se que quase 80% da ação foi descentralizada para a UG: 17.034 - AGEVISA, restando a dúvida quanto à necessidade deste Programa na UG: 17.012 (FES/SESÁU). O Gestor deverá revisar seu planejamento e verificar a real situação da ação orçamentária e sua permanência para os exercícios vindouros, pois a finalidade da ação e do programa coadunam-se com as competências da Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA.

Ação: 10.305.1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto: Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	%	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.772.816,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
%	95,00		95,00		95,00			



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Tal P/A tem como característica precípua a descentralização recursos para a Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA/RO. No decorrer de 2021 foi formalizado conforme o Termo de Cooperação 2 (0015824095). Até o 3º quadrimestre de 2021, foram remanejados o montante de R\$8.465.082,00 nos elementos de despesa 33.90.14, 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52, conforme Decreto nº 25.788, publicado no DIOF/RO em 10/02/2021. No que se refere às descentralizações, totalizou R\$ 6.695.266,0 referente as parcelas.

3. Resultados obtidos:

Referente às descentralizações das parcelas acordadas, foi executado, até o 3º quadrimestre, o total de R\$ 6.695.266,00, sendo referente este quadrimestre o valor de 540.000,00 conforme DC - Descentralização de Crédito SESAU-NEOR (0022299922)
Todo o cronograma, descentralizações de anulação e de liberação referente aos valores estão dispostos no processo 0002.294404/2020-96.
Os objetivos do produto da ação foram atingidas

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Viabilizar a manutenção dos serviços de saúde hospitalares, ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual Médio de Ocupação das Unidades Hospitalares	%	60,00	60,00	-
Fonte.....:	CRECSS/GPES		Índ. referência:	61,50
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/08/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Numerador: soma do número de leitos ocupados por unidade de saúde no período Denominador: número de leitos disponíveis em todas as Unidades Fator de multiplicação: 100%			
Taxa de Mortalidade por causas externas específicas	%	86,65	80,00	-
Fonte.....:	SIM/GEVISA/GPES		Índ. referência:	93,31
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Numerador: Número de óbitos de residentes por causas externas Denominador: População total residente Fator de multiplicação: 100.000			
Taxa de Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT	%	197,40	189,60	-
Fonte.....:	MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS		Índ. referência:	205,58
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Numerador: Número de óbitos (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID-10 - 100-199; C00-C97; J30-J98; E10-E14 - em determinado ano e local; Denominador: População residente (de 30 a 69 anos), em determinado ano e local Fator de multiplicação: 100%			
Taxa de Mortalidade Infantil.	%	11,60	11,20	-
Fonte.....:	SIM/AGEVISA		Índ. referência:	12,10
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	"Numerador: Número de óbitos de residentes com menos de um ano de idade. Denominador: número total de nascidos vivos de mães residente Fator de multiplicação: 1.000."			



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	967.710.883,02	55,12	514.548.092,31	43,65	53,17
2021	1.104.023.078,60	54,39	658.921.761,41	50,02	59,68
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
381.119.253,00	1.104.023.078,60	722.903.825,60	189,67	876.844.851,17	79,42	658.921.761,41	59,68

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Apresenta regular execução física e baixa execução financeira. Observamos que, apesar do preenchimento das metas físicas, não houve o detalhamento dos resultados obtidos, tal situação prejudica a transparência dos gastos públicos e impede o efetivo controle social. E, ainda, não foram inseridas nenhuma restrição no sistema, contudo a baixa execução financeira indica que houve situações impeditivas no decorrer do exercício. Desta forma, alertamos o Gestor para que adote as providências necessárias, para que as informações úteis e relevantes sejam inseridas no sistema, bem como, registrem os entraves/restrições existentes, buscando proporcionar a revisão e correção dos obstáculos existentes.

Ação: 10.302.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Assegurar o recurso necessário referente à cota-parte estadual para repasse financeiro aos municípios que aderiram à Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte.

Descrição do Produto: Hospitais Incentivados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	810.951,50	0,07	380.844,00	380.844,00	810.951,50	810.951,50	100,00	100,00	1.54
Un	17,00		7,00		11,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Após análise e parecer quanto ao não cumprimento das condicionalidades das Portarias nº 1044/GM de 1º de Junho de 2004, com vista a efetivar os repasses dos recursos dos Hospitais de Pequeno Porte(HPP) referente ao exercício de 2021, apenas sete Municípios estavam aptos para receber o repasses, o Estado até a presente data aguarda a regularização das pendências necessárias para transferência de recursos aos demais municípios.

3. Resultados obtidos:

Apenas sete, dos dezessete Municípios estavam aptos para receber o repasses, o Estado até a presente data aguarda a regularização das pendências necessárias para transferência de recursos aos demais municípios.

Ação: 10.302.2442 - COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Custear ações de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), bem como atender aos infectados.

Descrição do Produto: Ações de enfrentamento, combate e tratamento de infectados desenvolvidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

R\$	229.545.520,36	20,79	55.059.893,35	62.580.982,60	174.508.716,80	154.436.058,24	76,02	67,28	0,67
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados atingidos foram satisfatórios, pois considerando que o objeto dessa ação é custear ações de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), bem como atender aos infectados, seja com contratação de leitos hospitalares clínicos e de UTI, aquisição de medicamentos e insumos, pagamento de servidores emergências para atender as Unidades que tratam somente de COVID, contratação de empresas para fornecimento de alimentação, limpeza hospitalar, coleta de lixo para os hospitais que estavam tratando de pacientes com COVID.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram de acordo com o programado, pois o objeto dessa ação foi alcançado, que é custear ações de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), bem como atender aos infectados, seja com contratação de leitos hospitalares clínicos e de UTI, aquisição de medicamentos e insumos, contratação de empresas para fornecimento de alimentação, oxigênio medicinal, radiodiagnóstico, limpeza hospitalar, coleta de lixo para os hospitais que estavam tratando de pacientes com COVID. Ainda que em decorrência da diminuição e estagnação dos casos

Ação: 10.302.2446 - CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)

Finalidade: Custear ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do Coronavírus - COVID-19, conforme determinação da Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020.

Descrição do Produto: Ações desenvolvidas na prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 atendendo a Lei Complementar nº 173

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	182.702.215,45	16,55	12.225.890,21	35.336.575,01	140.148.822,27	136.215.391,88	76,71	74,56	0,74
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados atingidos foram bastante satisfatórios, tendo em vista que esta ação tem como finalidade desenvolver ações de prevenção, contenção e combate a COVID-19, esses recursos foram utilizados para compra de medicamentos, insumos para Unidades que atendem pacientes com COVID, também foram realizadas transferências à Municípios para ajuda com terceirização de leitos hospitalares clínicos e UTI, evitando assim que os pacientes fossem deslocados para a Capital.

3. Resultados obtidos:

Já os resultados obtidos conseguiram atingir sua meta física de forma eficiente, considerando que tem como objeto ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do Coronavírus - COVID-19 conforme determinação da Lei Complementar nº 173, bem como aquisição de materiais e insumos.

Ação: 10.302.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade: Mitigar as deficiências no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), diminuindo a fila de espera, escassez de especialidades médicas e de leitos, elevando a qualidade e celeridade dos serviços e, consequentemente, promovendo a percepção positiva da sociedade relativo à Saúde Pública, em consonância às determinações da LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (Lei Orgânica do SUS) e Art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Descrição do Produto: Contratos firmados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	351.942.760,39	31,88	116.816.268,90	108.701.878,26	318.063.701,96	214.891.321,22	90,37	61,06	0,61



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Un	51,00	51,00	51,00			
----	-------	-------	-------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados foram satisfatórios. Pois essa ação se refere aos contratos complementares de saúde, fortalecendo ainda mais a qualidade e diversidade de serviços oferecidos à população.

Entre eles estão os contratos de Radiodiagnóstico, Locação de leitos de UTI complementares, Serviços de Oftalmologia, Urologia, Cardiologia, Audiologia, Neurologia, Ortopedia, Anestesiologia, Nefrologia entre outros.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram está conforme o programado. Quanto à sua execução orçamentária, temos a informar que quando as despesas com os prestadores são empenhadas até chegar a sua liquidação demora uma média de 3 meses, pois após a realização dos procedimentos é necessário o envio via sistema de processamento no qual estamos condicionados ao calendário nacional pré estabelecido pelo Ministério da Saúde. Após o processamento via MS essa produção passa por um processo de controle a avaliação pela GRECSS que faz um trabalho minucioso de conferência entre o apresentado e o informado para o Ministério da Saúde. Após essa fase o processo avaliado é finalmente encaminhado à empresa para o faturamento da nota fiscal, logo após o mesmo é encaminhado à Controladoria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga.

Ação Prioritária: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, AMI, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, HRSFG e Hospital de Campanha Centro), proporcionando aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição do Produto: Nº de Internações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	314.254.280,72	28,46	95.081.223,91	55.087.951,94	230.166.086,96	141.176.458,13	73,24	44,92	0.36
Un	41400,00		16957,00		50728,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a finalidade da ação pode-se concluir que o Estado atingiu com êxito o que foi proposto, pois houve maior oferta de leitos à população e um atendimento de qualidade apesar da grande demanda que a cada dia só aumenta, tendo em vista que além dos pacientes do nosso Estado, ainda atendemos de outros Estados e Países vizinhos como por exemplo Amazonas, Acre e Bolívia.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram excelentes, ultrapassando a meta física prevista, ofertando mais leitos à população e oferecendo um atendimento de qualidade. Apesar da nossa execução orçamentária e financeira não está excelente, justificamos que algumas despesas tem um rito moroso, que podem demorar meses entre o empenho e sua liquidação. Conforme podemos averiguar nos extratos de empenhos, tratam de despesas com contratos de serviços continuados das unidades hospitalares, que dependem do Termo de recebimento dos serviços pela comissão dentro das Unidades Hospitalares, o processo será encaminhado para a Controlaria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga. Outro fator preponderante é que os serviços de saúde passam por controle e avaliação da GRECSS, e somente após é encaminhada a respectiva autorização de faturamento dos serviços prestados.

Ação Prioritária: 10.302.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC), bem como do CEREST e CEPEM, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Descrição do Produto: Nº de procedimentos ambulatoriais realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	24.767.350,18	2,24	3.338.974,16	4.132.094,19	13.146.571,68	11.391.580,44	53.08	45.99	0.51



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Un	9181401,00	2740826,00	8222480,00			
----	------------	------------	------------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, considerando que esta ação tem como finalidade atendimento ambulatorial e laboratorial, e nesse momento está sendo de suma importância pois essa ação atende o Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia - LACEN e o Laboratório de Patologia e Análises Clínicas - LEPAC, dois laboratórios pertencentes ao Estado e que está contribuindo muito com a Pandemia na realização de exames, entre eles COVID, os municípios são responsáveis pela coleta e o LACEN realiza a análise do material. Já o LEPAC é responsável por vários outros exames, inclusive nos monitoramentos dos casos dos positivados e no pós COVID. Podemos mencionar também o Centro de Diagnóstico e Imagem - CDI que atendem pacientes que necessitam de Tomografia e Ressonância Magnética.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos são excelentes, pois atendem pacientes que necessitam tanto de atendimento ambulatorial como laboratorial. Quanto a execução orçamentária e financeira, tratam de despesas com contratos de serviços continuados das unidades ambulatoriais e laboratoriais, que dependem do Termo de Recebimento do serviço pela comissão, após isso a empresa vai emitir a nota fiscal e o processo será encaminhado para a Controlaria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga.

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de pessoas que foram atendidas, através das ações e projetos preventivos realizados	Un	2400,00	2600,00	844,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência: 900,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório do número de atendimentos realizados (Inicial, Psicossocial, com Profissional de Referência e Reinserção Social) durante o ano. (Dados obtidos com a Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas/SEAS).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	1.147.292,10	0,07	576.995,11	0,05	50,29
2021	1.611.793,13	0,08	1.243.139,62	0,09	77,13
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

852.967,00	1.611.793,13	758.826,13	88,96	1.590.832,56	98,69	1.243.139,62	77,12
------------	--------------	------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Execução física acima do previsto e execução financeira abaixo do previsto. Considerando ser uma situação excepcional, deve ser explicitada no campo "Resultados obtidos", para fins de demonstrar a meta física realizada, a forma dos atendimentos e as comunidades terapêuticas envolvidas. O Gestor deve verificar as dificuldades encontradas no decorrer do exercício, visando a melhoria dos fluxos processuais na execução das ações orçamentárias, dessa forma, poderá alcançar as metas estabelecidas.

Ação: 10.301.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

Descrição do Produto: Número de atendimento realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.611.793,13	100,00	748.716,08	656.067,11	1.590.832,56	1.243.139,62	98,70	77,13	0,55
Un	2400,00	884,00		3320,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a necessidade de continuidade do serviço de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa;
 Considerando que as Comunidades Terapêuticas prestam serviços contínuos, e os recursos destinados a esta Coordenadoria de Políticas sobre Drogas – CPOAD são utilizados exclusivamente para pagamento das Comunidades Contratadas pelo Governo do Estado que prestam serviços de acolhimento, e para fiscalização e monitoramento dos referidos contratos.
 Neste sentido, no terceiro quadrimestre de 2021 foram realizados 884 serviços de atendimento direto ao público assistido, deste número, inclui-se o acolhimento em Comunidades Terapêuticas para usuários dos diferentes municípios do Estado de Rondônia, alcançando o número de 459 acolhimentos em Comunidades Terapêuticas com contrato junto ao Governo Estadual.

3. Resultados obtidos:

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas;
- Oferta de acolhimento em Comunidades Terapêuticas para indivíduos que não conseguem adesão ao modelo ambulatorial de acompanhamento e que apresentem critérios diagnósticos para acolhimento voluntário em regime de residência;
- Adesão dos mandatários em atividades em grupos voltadas para adictos e seus familiares;
- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química;
- A Fiscalização das Comunidades Terapêuticas, tendo em vista que as fiscalizações proporcionam a melhoria na qualidade da prestação dos serviços e dessa forma também prestando assessoria técnica a equipe que presta serviço nas Comunidades.
- Participação na "Inauguração da Nova Ala Feminina da Comunidade Terapêutica Nova Aliança - CERNA", com objetivo de implantar mais 30 vagas, com contrato junto ao governo estadual de Rondônia, para o acolhimento em regime de residência de pessoas com problemas decorrentes do uso indevido de drogas, através do Edital Nº 009/2020/CEL/SUPEL/RO.
- Vale salientar que durante os meses de setembro a dezembro/2021, esta Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas - CPOAD teve 2% da equipe infectada pelo Corona Vírus, sintomas leves.

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Fortalecer a Atenção Primária em Saúde como Ordenadora do Cuidado

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de cobertura de Estratégia Saúde da Família	%	0,00	0,00	70,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fonte.....: GPES/SESAU **Índ. referência:** 69,73
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Numerador: Número de Equipes Saúde da Família implantadas x 3.000
Denominador: População total do Estado
Fator de Multiplicação: 100%

Percentual de Ampliação de Saúde Bucal	%	0,00	0,00	29,08
--	---	------	------	-------

Fonte.....: GPES/APS **Índ. referência:** 34,34
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Numerador: Número de Equipes de Saúde Bucal ampliadas
Denominador: Número Total de Equipes de Saúde Bucal existentes
Fator de Multiplicação: 100%

Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica	%	80,26	86,80	75,26
---	---	-------	-------	-------

Fonte.....: e-GESTOR AB **Índ. referência:** 77,18
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/04/2020
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: $(N^{\circ} \text{ de ESF} \times 3.450) + (N^{\circ} \text{ eAB} + N^{\circ} \text{ de ESF equivalente} \times 3.000) \times 100 / \text{População no mesmo local e período.}$

Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	%	35,70	38,60	33,33
--	---	-------	-------	-------

Fonte.....: e-GESTOR AB **Índ. referência:** 34,33
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/04/2020
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: $\frac{((n^{\circ} \text{ eSB} \times 3.450) + (n^{\circ} \text{ eSB equivalentes} \times 3.000)) \text{ em determinado local e período}}{\text{População no mesmo local e período}} \times 100$ Estimativa populacional
Numerador: $((n^{\circ} \text{ eSB} \times 3.450) + (n^{\circ} \text{ eSB equivalentes} \times 3.000))$ em determinado local e período.
Denominador: população no mesmo local e período Fator de multiplicação: 100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	438.000,00	0,02	48.513,76	0,00	11,08
2021	12.740.868,49	0,63	12.315.775,01	0,93	96,66
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
438.400,00	12.740.868,49	12.302.468,49	2.806,22	12.619.068,49	99,04	12.315.775,01	96,66

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Execução física e financeiro dentro do previsto para o exercício. Observamos que foram inseridos os números de diversos processos do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), contudo, tais dados não transparecem a aplicação do recurso. Portanto, o Gestor deve buscar dar maior qualidade nas informações apresentadas, primando pela utilidade da informação disponibilizada ao cidadão.

Ação: 10.301.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses de co-financiamento estadual referentes a Atenção Básica para os municípios.

Descrição do Produto: Repasses efetuados a municípios do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.292.668,49	96,48	12.292.668,49	12.000.000,01	12.292.668,49	12.000.000,01	100,00	97,62	0,97
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

2. Situação atual:

Realizado o Co-Financiamento da Atenção Primária à Saúde – APS do ano de 2021 estabelecendo a contrapartida financeira estadual para custear ações desenvolvidas exclusivamente na APS dos 52 Municípios do Estado de Rondônia, Processos SEI: 0036.591596/2021-70; 0036.591661/2021-67; 0036.591692/2021-18; 0036.591698/2021-95; 0036.591705/2021-59; 0036.591728/2021-63; 0036.591747/2021-90; 0036.591761/2021-93; 0036.591762/2021-38; 0036.591863/2021-17; 0036.591873/2021-44; 0036.591881/2021-91; 0036.591887/2021-68; 0036.591897/2021-01; 0036.591902/2021-78; 0036.591928/2021-16; 0036.591941/2021-75; 0036.591945/2021-53; 0036.591960/2021-00; 0036.591967/2021-13; 0036.591978/2021-01; 0036.591992/2021-05; 0036.592000/2021-59; 0036.592008/2021-15; 0036.592015/2021-17; 0036.592022/2021-19; 0036.592031/2021-18; 0036.592037/2021-87; 0036.592044/2021-89; 0036.592055/2021-69; 0036.592061/2021-16; 0036.592075/2021-30; 0036.592085/2021-75; 0036.592094/2021-66; 0036.592104/2021-63; 0036.592110/2021-11; 0036.592120/2021-56; 0036.592131/2021-36; 0036.592135/2021-14; 0036.592141/2021-71; 0036.592155/2021-95; 0036.592162/2021-97; 0036.592184/2021-57; 0036.592205/2021-34; 0036.592257/2021-19; 0036.592279/2021-71; 0036.592282/2021-94; 0036.592288/2021-61; 0036.592293/2021-74; 0036.592300/2021-38; 0036.592304/2021-16; 0036.592309/2021-49; 0036.591070/2021-90; 0036.598073/2021-54.

3. Resultados obtidos:

Até dezembro de 2021 foram pagos 42 municípios do estado e 10 municípios não foi repassado o recursos por problemas na conta bancária e CNPJ. Encaminhado ofício ao COSEMS para que os municípios corrijam suas pendências conforme documento sei nº 0036.591070/2021-90. Até a data do dia 19/01/2021 o financeiro ainda não repassou o recurso para os 10 municípios pois o sistema não abriu para pagamento.

Ação Prioritária: 10.301.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos inseridos na Atenção Primária à Saúde-APS e nas Redes de Atenção à Saúde (Rede Materno Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede das Doenças e Condições Não Transmissíveis, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção as Pessoas com Deficiência) e para apoiar no Fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada pela interface com a APS.

Descrição do Produto: Ações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	448.200,00	3,52	106.200,00	202.000,00	326.400,00	315.775,00	72,82	70,45	0,70
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

AS MISSÕES DA UNIDADE DE SADE SOCIAL FLUVIAL WALTER BRTOLO USSFWB TEM COMO OBJETIVO REALIZAR ATENDIMENTOS NA REA DA SADE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DAS POPULAEÇÕES RIBEIRINHAS INDGENAS E QUILMBOLAS AO LONGO DO RIO GUAPORÉ.

VIAGENS DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS;
SAUDE NO INTERIOR COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES;
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E TESTAGENS CONTRA O COVID-19 NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR.

3. Resultados obtidos:

ATENDIMENTO DAS DAS POPULAEÇÕES RIBEIRINHAS INDGENAS E QUILMBOLAS AO LONGO DO RIO GUAPORÉ - PROCESSO 0036270841202116 - ID0021270096
MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ESTATÉGICOS NOS MUNICIPIOS - PROCESSOS>>>>>
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO LEVANDO OS ATENDIMENTOS NOS MUNICIPIOS DIMINUINDO A FILA DE ESPERA POR ESPECIALIDADES - PROCESSOS>>>>>
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NOS MUNICIPIOS EM PARCEDIA COM O ESTADO PARA DIMINIR FILAS DE ESPERA EM CIRURGIAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

OFTALMOLOGICAS COMO CATARATAS E PERIGIO - PROCESSOS>>>>
VACINAÇÃO E TESTAGENS EM MASSA DA POPULAÇÃO - PROCESSOS>>>>
0036.530046/2021-84
0036.534862/2021/67
0036.534128/2021-06
0036.519038/2021-87
0036.52114247/2021-64
0036.499145/2021-81
0036.514026/2021-66
0036.490081/2021-53
0036.497403/2021-95
0036.493108/2021-60
0036.489069/2021-04
0036.484494/2021-07
0036.460245/2021-18
0036.480453/2021-33
0036.483954/2021-71
0036.469829/2021-59
0036.451978/2021-61
0036.436295/2021-84
0036.403152/2021-96
0063.337364/2021-41
0036.363636/2021-95
0036.357566/2021/36
0036.335148/2021-98
0036.278076/2021-74
0036.275332/2021-71
0036.239549/2021-18
0036.228668/2021-45
0036.199881/2021-32
0036.165549/2021-74
0036.197160/2021-98
0036.199881/2021-32
0036.165549/2021-74
0036.194983/2021-6
0036.181016/2021-30
0036.181016/2021-30
0036.181016/2021-30
0036.169710/2021-89
0036.555897/2021-30
0036.581016/2021-36

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Objetivo(s):

Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados e de uso hospitalar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais atendidas com medicamentos.	%	100,00	100,00	100,00
--	---	--------	--------	--------

Fonte.....: CGAF/SESAU **Índ. referência:** 100,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Porcentagem de unidades atendidas.

Número de Gerências Regionais de Saúde com atendimento do Componente Especializado Descentralizado	Un	2,00	5,00	5,00
--	----	------	------	------

Fonte.....: CGAF/SESAU **Índ. referência:** 1,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/08/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Número de Gerências Regionais de Saúde com atendimento do Componente Especializado Descentralizado.

Dados Financeiros do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	45.636.897,88	2,60	38.510.292,20	3,27	84,38
2021	73.869.794,43	3,64	44.835.272,63	3,40	60,70
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
49.301.232,00	73.869.794,43	24.568.562,43	49,83	69.722.803,57	94,38	44.835.272,63	60,69

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Execução física acima do previsto, contudo a execução financeira está abaixo do previsto. Tal situação deve ser explicada nos campos apropriados. As informações inseridas no campo "Resultado obtidos" não permitem ao cidadão conhecer onde foram aplicados os recursos públicos. Desta forma, o Gestor deve buscar meios de fornecer informações úteis e relevantes, atendendo ao princípio da publicidade insculpido na Constituição Federal. E ainda, devem ser analisadas os entraves existente e que impediram a execução financeira nos montantes estimados, visando a melhoria dos fluxos processuais e do planejamento governamental.

Ação: 10.303.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Descrição do Produto: Pacientes atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.439.695,24	23,61	7.312.878,47	3.640.900,13	13.415.452,57	6.653.248,04	76,92	38,15	0,28
Un	23890,00		31465,00		31465,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A baixa execução orçamentária, deu-se devido a liberação tardia de recursos pela SEPOG, que trouxe consequências de atraso na emissão de empenhos, ocasionando atraso nas entregas dos medicamentos por parte dos fornecedores, fazendo com que a liquidação das notas fiscais ainda não tenha sido efetivadas na totalidade.

Porém é certo indicar que houve aquisição de medicamentos via Consórcio Brasil Central, das atas compartilhadas de medicamentos do Componente Especializado (CONTRATO DE RATEIO N° 08/2021), com transferência de recursos.

3. Resultados obtidos:

O resultado atingido não foi totalmente satisfatório, pelos motivos elencados no item anterior, porém foi possível manter o abastecimento da maioria dos medicamentos necessários para atendimento aos pacientes cadastrados no componente especializado da assistência farmacêutica.

Ressaltamos ainda que os recursos empregados foram de grande valia, tendo em vista o cenário caótico da pandemia da Covid-19, onde empreendemos inúmeras ações preventivas, dentre elas, o fortalecimento da entrega domiciliar de medicamentos; a entrega antecipada (para um período maior de tempo), resguardando a saúde dos pacientes, evitando exposição ao vírus da Covid-19.

Ação: 10.303.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Descrição do Produto: Municípios contemplados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	4.301.234,08	5,82	2.150.617,34	2.150.617,34	4.301.234,08	4.301.234,08	100,00	100,00	1.00
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É importante ressaltar que o repasse da Farmácia Básica é realizado trimestralmente, conforme Portaria nº 1.555 de 30 de julho de 2013 e considerando que o Monitoramento é realizado quadrimestralmente, apenas no Relatório Anual é possível avaliar sua execução com precisão. No caso foi atual, a meta foi atingida com sucesso, em cumprimento a Portaria nº 1.555 de 30 de julho de 2013.

3. Resultados obtidos:

O resultado atingido foi de acordo com o planejado. A execução alcançou 100% do previsto, atendendo ao descrito na Portaria nº 1.555 de 30 de julho de 2013.

Neste 3º Quadrimestre foram repassados 2 parcelas referentes ao 3º e 4º Trimestre aos 52 municípios do Estado de Rondônia.

Ação: 10.302.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição do Produto: Farmácias das Unidades de saúde assistidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	52.128.865,11	70,57	23.959.333,20	23.919.825,68	52.006.116,92	33.880.790,51	99,76	64,99	0.61
Un	16,00		17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A baixa execução orçamentária, deu-se devido a liberação tardia de recursos pela SEPOG, que trouxe consequências de atraso na emissão de empenhos, ocasionando atraso nas entregas dos medicamentos por parte dos fornecedores, falta de IFA-Ingrediente Farmacêutico Ativo, principalmente dos bloqueadores neuromusculares (conhecidos como kit intubação) , situações que impediram a chegada rápida dos medicamentos em nossos estoque, fazendo com que a liquidação das notas fiscais ainda não tenha sido efetivadas na totalidade.

3. Resultados obtidos:

Mesmo com o cenário crítico e caótico da pandemia de Covid-19, com duas ondas, foi possível abastecer as unidade hospitalares como o necessário para a manutenção da vida dos pacientes internados sob a tutela do Estado.

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de Unidades Hospitalares Reformadas	%	42,85	28,57	28,30

Fonte.....: Coordenadoria de Obras/SESAU

Índ. referência: 11,11

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/07/2019

Base geográfica.....:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numerador: Número de Unidades de Saúde reformadas
 Indicador: Total de Unidades de Saúde
 Fator de multiplicação: 100%

Percentual de Unidades Hospitalares ampliadas % 21,42 10,71 -

Fonte.....: Coordenadoria de Obras/SESAU **Índ. referência:** 11,11
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numerador: Número de unidades de saúde ampliadas
 Denominador: Total de Unidades de saúde
 Fator de multiplicação: 100

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de Unidades de Saúde atendidas	%	71,42	71,42	50,00

Fonte.....: GAD - SESAU **Índ. referência:** 25,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numerador: Número de Unidades de Saúde atendidas
 Denominador: Total de Unidades de Saúde
 Fator de multiplicação: 100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	98.695.737,30	5,62	31.355.907,15	2,66	31,77
2021	54.686.149,30	2,69	3.757.996,31	0,29	6,87
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.202.000,00	54.686.149,30	47.484.149,30	659,31	20.212.737,99	36,96	3.757.996,31	6,87

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Baixa execução financeira contrastando com a alta execução física. Esta situação deve ser analisada pelo Gestor, pois a meta física pode ter sido subestimada ou não fora ajustada durante as alterações orçamentárias do exercício. Ademais, a baixa execução financeira impacta diretamente nas metas estabelecidas e no alcance dos indicadores do programa. Na Ação 1614, mais da metade da execução financeira refere-se à devolução de recursos de convênios. Desta forma, o Gestor deve revisar seu planejamento, para detectar os entraves existentes, superar os obstáculos e, assim, efetivar as melhorias almejadas nas políticas públicas na área da Saúde.

Ação Prioritária: 10.122.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição do Produto: Obras realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	11.097.152,67	20,29	516.945,23	156.615,27	1.086.005,64	569.060,41	9,79	5,13	0,08
Un	17,00	8,00	10,00						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

JUD03 Outras (especificar).
ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Mais uma vez um ano diferenciado devido a pandemia, que durante o primeiro semestre fez com que todo o foco fosse em ações a COVID. O programa 1614 - Construção, Ampliação e Reformas de unidade de Saúde foi desempenhado de forma razoável, pelos motivos apresentados. Ainda muitos projetos não conseguiram dar prosseguimento devido a ordem legal, principalmente referentes a documentação de terreno das unidades de saúde, requisito obrigatório para licitação, o que levou ao atraso do desempenho de algumas metas. Outro ponto é a questão do fluxo de processo, muitos ficaram aguardando a declaração financeira, que só foi obtida na segunda quinzena de dezembro. Faz com que os processos, tenham que ser todos atualizados (planilha orçamentária).

3. Resultados obtidos:

Foram realizado e está em realização, reforma do 4º andar da POC e do Telhado, Reforma do Telhado do LEPAC, Identificação horizontal da POC, foi concretizado o termo de cooperação com a UNOPS tendo como resultado a conclusão do CEMETRON E Guajara Mirim, já com as melhorias necessárias. Na segunda macro região está sendo construído o abrigo de lixo do HEURO, sendo fundamental para o serviço. Importante destacar que o recurso da UNOPS não aparece nos dados financeiros, e o mesmo é destinado a construção e reforma das unidades, e o mesmo fora realizado em dezembro. Ainda fora realizado reforma no prédio da Regional de Ariquemes, que integra o "TUDO AQUI" de Ariquemes, o prédio fica sob responsabilidade da SUGESP, a reforma foi realizada com material fornecido pela secretaria e a mão de obra própria.

Ação: 10.122.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

Descrição do Produto: Unidades equipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	43.588.996,63	79,71	16.236.783,40	2.587.024,09	19.126.732,35	3.188.935,90	43,88	7,32	0,04
Un	14,00	18,00	25,00						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC01 Atraso na entrega de documentação.
OUT01 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

2. Situação atual:

O desempenho do programa 1615 - Equipar as Unidades de Saúde restou prejudicado também devido a pandemia de COVID-19, no início de 2021, fazendo que muitas empresas não conseguissem fornecer os itens devido a falta de componentes no mundo, além disso os esforços foram ao combate a pandemia, pois algumas metas tiveram que ser reprogramadas para serem substituídas para atendimento de compra urgente de insumos para atender a grande demanda que ocorreu no início de 2021. De maneira geral, devido o ano 2021 também pode ser considerado atípico, foi feito o possível para atender a maior quantidade de pacientes e salvar a maior quantidade de vidas, nesse quadrimestre foi possível equipar as unidades com equipamento de ultrassonografia, Nova Mamoré, Seringueiras; Monte Negro; Campo Novo de Rondônia; Ouro Preto do Oeste; Colorado do Oeste; Cerejeiras, Distrito de União Bandeirantes - Porto Velho, veículos para as unidades de Ariquemes, Porto Velho, Cacoal, HRSFG, Vilhena, Rolim de Moura, São Francisco, ambulâncias para Porto Velho, Vilhena, União Bandeirantes, Alvorada, São Francisco Costa Marques, São Miguel. Equipamentos para Centro Cirurgico para COHREC, Hospital de Campanha e Cemetron.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos equipamentos de Ultrassonografia para: Nova Mamoré, Seringueiras; Monte Negro; Campo Novo de Rondônia; Ouro Preto do Oeste; Colorado do Oeste; Cerejeiras, Distrito de União Bandeirantes - Porto Velho, Guajara Mirim
Foi adquirido equipamento de climatização para Guajara Mirim
Foi adquirido Ambulâncias para Porto Velho (HICD), Vilhena, União Bandeirantes, Alvorada, São Francisco Costa Marques, São Miguel.
Veículos para CDA/HICD/HRSFG/Regionais de Saúde/COHREC/HBAP.

Programa:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Programa: 2084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo(s):

Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso equânime às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de Macrorregiões com Planejamento Regional Integrado	Un	0,00	2,00	-

Fonte.....: COSAD/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de Macrorregiões com Planejamento Regional Integrado Implementado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	69.602.284,87	3,96	40.583.693,97	3,44	58,31
2021	101.234.235,95	4,99	43.087.717,21	3,27	42,56
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
31.344.107,00	101.234.235,95	69.890.128,95	222,97	95.881.423,87	94,71	43.087.717,21	42,56

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresenta execução física regular com baixa execução financeira (42,56%). Tal contraste foi explicado nos campos apropriados (situação atual e resultados obtidos), entretanto, considerando que as metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA servem de escopo para a atuação governamental, a baixa execução financeira demonstra que o Poder público poderia ter ampliado as políticas públicas na área da Saúde. Desta forma, o Gestor deve realizar as revisões necessárias, para sanar os entraves existentes e superar os obstáculos que podem ter impedido a execução financeira/orçamentária do Programa.

Ação: 10.301.0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade: Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

Descrição do Produto: Entidades apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	66.976.993,34	66,16	55.810.303,65	7.872.001,18	62.292.166,42	13.034.106,95	93,01	19,46	0,58



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Un	39,00	3,00	13,00		
----	-------	------	-------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar de constar valores significativos de dotação orçamentária disponível, cumpre observar que vem persistindo ocorrência de pendências documentais, em especial, quanto a qualificação das propostas, sendo necessário sucessivas adequações para melhor descrição da justificativa e definição de metas a serem executadas pelos beneficiados (prefeituras e entidades), o que vem ocasionando a morosidade na devida instrução processual, e conseqüente, na celebração do convênio ou instrumento congênere, empenhamento e liquidação das despesas. Sendo assim, apenas dois (02) municípios e uma (01) entidade foram contemplados com recursos no 3º Quadrimestre de 2021.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios na Regiões I, parcialmente satisfatórios na Região VIII e insatisfatório nas demais regiões considerando o número reduzido de municípios beneficiados com recursos financeiros nesse 3º Quadrimestre, sendo realizado ainda o repasse à entidade convenente Casa de Saúde Santa Marcelina referente aos serviços de reabilitação física e auditiva prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde do Estado.

Ação: 10.301.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade: Fortalecer as Regiões de Saúde do Estado de Rondônia para que garantam ao usuário o acesso às ações e serviços de saúde em tempo oportuno e de qualidade.

Descrição do Produto: Gestão do SUS regionalizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	639.040,00	0,63	0,00	45.600,00	88.250,00	45.600,00	13,81	7,14	0,07
Un	7,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A regionalização do SUS é uma diretriz estruturante de organização e de descentralização de ações e serviços, objetivando diminuir os vazios assistenciais existentes, garantir o acesso resolutivo e em tempo oportuno, trabalhar a gestão solidária, cooperativa com compartilhamento de responsabilidades, além de, organizar as ações e serviços de saúde em Redes de Atenção, intensificar a negociação e pactuação entre gestores e direcionar investimentos. Assim, as ações que movimentam as instâncias intergestoras fortalecem o processo de governança do SUS, bem como, a qualidade da gestão e cooperação entre os gestores. Esse processo vem se fortalecendo e aprimorando a cada ano, sendo que no primeiro e segundo quadrimestre todas as reuniões foram realizadas por vídeo conferência, devido à pandemia pela COVID-19. Já no terceiro quadrimestre conseguiu-se a realização de encontros presenciais e regionalizados. No que tange ao Planejamento Regional Integrado - PRI, a capacitação dos grupos técnicos do PRI, quanto à operacionalização do Projeto de Fortalecimento da Governança Regionalizada e Integrada das Redes Temáticas Materno Infantil e Urgência e Emergência do SUS Rondoniense que estava ocorrendo na modalidade virtual, no 3º quadrimestre foi possível viabilizar duas oficinas macrorregionais de forma presenciais.

Importante destacar que o Planejamento Regional Integrado (PRI), previsto como instrumento de planejamento em saúde por macrorregiões, conforme as Resoluções CIT nº 37/2017 e nº 23/2018 e com a finalidade de estabelecer o processo de organização do plano regional integrado e das macrorregiões de saúde. Assim, a COSAD/SESAU deu continuidade à agenda de trabalho, formalizou o Grupo Técnico Interfederativo para implementar as ações do PRI, composto por representantes da SESAU, COSEMS e SEINSF/MS. Além disso, capacitou os profissionais das Gerências Regionais de Saúde – GRS para serem condutores do processo na região, visando formar perfis multiplicadores e fortalecer as atividades em nível regional e macrorregional.

Inicialmente as ações previstas seriam realizadas in locu nas regiões de saúde, mas, com a pandemia da COVID-19, elas foram reprogramadas e realizadas virtualmente. Por esse motivo, foram realizadas mais oficinas do que o previsto, uma vez que foi necessário fragmentar os temas a serem abordados, com vistas a reduzir a carga horária por dia de oficina, já que no interior do estado temos fragilidades em conectividade, bem como, evitar-se ao máximo a dispersão dos técnicos. A logística de oficina por meio virtual é benéfica quanto à facilidade de participação dos servidores, uma vez que, pode-se logar em qualquer local em que se tenha sinal de internet. Em contrapartida, há dificuldade em mensurar o grau efetivo de participação dos envolvidos, uma vez que nem todos tem acessórios (web cam e microfone) disponíveis para facilitar a comunicação e interação com as atividades do evento, além da grande rotatividade de servidores, o que por muitas vezes, acarreta em retrabalho. É imprescindível destacar que essas ações fomentam e fortalecem mudanças no processo de trabalho e na tomada de decisão, direcionando os gestores em saúde quanto ao funcionamento do SUS e de sua organização em redes de atenção, a qual garantirá o acesso da população aos serviços em tempo oportuno.

A Planificação da Atenção à Saúde – PAS consiste num instrumento de gestão e organização da Atenção Primária à Saúde (APS), integrada à Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) e Atenção Hospitalar (AH) para a organização da Rede de Atenção à Saúde - RAS no território e



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

visa o aprimoramento e a qualificação do sistema de saúde. É notório que a Planificação vem promovendo mudanças nos processos de trabalho das equipes das unidades de saúde, organizando a APS integrada à AAE e AH e qualificando o padrão da atenção à saúde do estado. A metodologia de trabalho da Planificação ocorre por meio de oficinas presenciais para facilitadores e as tutorias (in loco) com as equipes da Atenção Primária à Saúde – APS e da AAE, porém devido à pandemia de Covid-19, no 1º e 2º quadrimestre ocorreram de forma virtual, mas no 3º quadrimestre, foi possível a realização de forma presencial em dois momentos de tutorias.

Por fim, quanto à execução orçamentária e financeira pas esta ação 1118, os recursos das duas Fontes 0100 e 0209, só foram disponibilizadas no 3º quadrimestre, por isso, não obtivemos a total execução do recurso empenhado, somando-se a isso, as dificuldades devido às restrições sanitárias e superação de cota disponível de combustível para a SESAU.

3. Resultados obtidos:

Os resultados por atividades prioritárias:

1- PRI: No 3º quadrimestre foi possível a realização de duas oficinas macrorregionais, cumprindo a 2ª etapa para elaboração dos planos regionais de saúde da rede de Urgência e Emergência e Materno Infantil, considerando as atividades previstas para elaboração do Planejamento Regional Integrado- PRI, bem como as atividades previstas pelo projeto da Portaria nº 1.812/MS e a retomada das atividades presenciais no estado, bem como, o processo de construção coletiva do PRI. Foi realizada em outubro, no município de Ji-Paraná, a 3ª Oficina formativa com os GT's Regionais, objetivando conhecer os trabalhos realizados até o momento por cada GT Regional, apresentar o alinhamento dos Projetos: Portaria nº 1812/MS e da Regionalização – PROADI-SUS e também, disparar a análise de cenário da situação atual da regionalização no Estado e do desenvolvimento do PRI nas macrorregiões de saúde (MRS). Destaca-se ainda que essas ações estavam previstas no Projeto da Portaria MS nº 1.812/2020, intitulado: "Projeto de Fortalecimento da Governança Regionalizada e Integrada das Redes Temáticas Materno Infantil e Urgência e Emergência do SUS Rondoniense". Essa Oficina contou com a participação de representantes dos 6 GT's Regionais a saber: Madeira-Mamoré, Central e Vale do Guaporé, Vale do Jamari, Zona da Mata, Café e Cone Sul e a partir dela, iniciou-se a análise do cenário existente da regionalização e a conformação dos grupos de trabalho macrorregionais. Ainda dentre as atividades previstas no Projeto da Portaria MS nº 1.812/2020 realizou-se no mês de dezembro, no município de Cacoal, a 1ª Oficina de Validação Estadual da Fase 2 do Projeto de Fortalecimento da Governança Regionalizada e Integrada das Redes Temáticas Materno Infantil e Urgência e Emergência do SUS Rondoniense, a qual ocorreu a validação do produto da análise de cenário da situação atual da regionalização no Estado e do desenvolvimento do PRI nas macrorregiões de saúde (MRS) e discussão e validação dos resultados obtidos na Oficina Presencial realizada em outubro em Ji-Paraná, com a identificação de potencialidades e fragilidades, necessidades de apoio e estratégias para o desenvolvimento do PRI nas macrorregiões do estado de Rondônia. Salienta-se que essa análise foi aprovada em reunião da CIB/RO pelos gestores de saúde e a oficina contou com a participação dos representantes dos 02 (dois) GT's macrorregionais, com cerca de 100 participantes. Todos os arranjos e ações de organização para a execução do trabalho, realizados até o momento, são necessários para a elaboração dos planos de saúde macrorregionais das duas redes temáticas priorizadas: Materno Infantil e Urgência e Emergência, os quais desenvolvem ações complexas que compreendem mudanças nos processos de trabalhos das unidades de saúde, pactuações financeiras e assistenciais entre os entes federados na três esferas de gestão, composição de comitês inter-institucionais para monitoramento dos planos macros, implementar a cultura do planejamento no âmbito regional, dentre outras que culminam na organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

O planejamento exige conhecimento técnico e das reais necessidades de saúde da população e ainda, no manuseio de ferramentas e sistemas informatizados. Daí a importância da capacitação tanto nos instrumentos de gestão quanto na ferramenta DIGISUS que auxilia no planejamento e transparência das informações. E essa capacitação foi realizada em parceria com o Ministério da Saúde e SEMS/RO e abrangeu todas as 06 Gerências Regionais de Saúde e os técnicos municipais, obtendo-se um total de 149 técnicos capacitados nos instrumentos de planejamento do SUS e no DIGISUS.

2- Planificação da Atenção à Saúde:

Nas Regiões de Saúde Vale do Jamari e Zona da Mata, obteve-se resultados importantes com a realização de várias oficinas por web conferência, utilizando-se o Guia de Enfrentamento à Pandemia Covid-19 - 4ª edição, elaborado pelo CONASS/CONASEMS/MS e capacitações em saúde do idoso, saúde mental e segurança do paciente. Nas Regiões de Saúde Café, Central, Vale do Guaporé e Cone Sul, foram realizadas 02 tutorias presenciais o que significaram um importante avanço e retomada da planificação in loco nos municípios e regiões de saúde que já vem ocorrendo esse projeto. Por fim, foram realizadas duas tutorias regionais em Cacoal - região Café, visitando os 06 municípios e em 05 municípios da região Central (Ji-Paraná).

Ação: 10.301.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade: Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

Descrição do Produto: Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	33.404.422,58	33,00	17.746.571,67	16.026.938,83	33.287.227,42	29.884.080,73	99,65	89,46	0.89
Un	1171,00		432,00		1171,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente ação tem como finalidade atender aos pacientes, oriundos de Determinação Judicial imposta pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia, o qual até o terceiro quadrimestre já empenhou em quase sua totalidade o orçamento previsto, seguindo dentro do esperado, porém a Liquidação destes empenhos ainda não ocorreram em sua totalidade, por diversos motivos, aguardando o recebimento de



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

medicamentos, materiais e insumos, bem como nos casos de cirurgias e exames que aguardam retomada total dos serviços.

3. Resultados obtidos:

Foram diversos os produtos e serviços adquiridos ao longo do Quadrimestre, sendo aquisições de Medicamentos comuns e oncológicos, sendo este último com valores relevantes, bem como aquisição de procedimentos não realizados pela Rede Estadual de Saúde tais como: Exames de Testes Genéticos, Internações Compulsórias, Cirurgias Cardiológicas Pediátricas, Tratamentos e Terapias de Reorganização Neurológicas, e entre outras.

Ação: 10.122.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Apoiar o conselho estadual de saúde, assegurando os recursos necessários para a atuação.

Descrição do Produto: Conselho mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
213.780,03	0,21	(6.709,58)	71.375,00	213.780,03	123.929,53	100,00	57,97	0,57
Un	1,00	1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com o retorno das atividades de forma presencial e obedecendo o calendário das ações programadas para o 3º quadrimestre, tais como, as reuniões ordinárias, estabelecidas no âmbito do regimento interno do CES/RO, aconteceram de forma híbrida. Nesse contexto, foram realizadas as Reuniões Ordinárias do CES/RO: 321ª dia 14/09, 322ª dia 25/10, 323ª dia 16/11 e 324ª dia 14/12/2021, não ocorreu despesas. No que refere às ações programadas pelas Comissões Intersetoriais em especial à de Saúde Mental a qual realizou visita e vistorias nos Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Saúde que prestam atendimento a pessoas que apresentam algum transtorno mental, para identificar a realidade dos serviços em cada localidade e a análise situacional da demanda da população, com coleta de dados de referência; com identificação de agentes transformadores e de intervenção; buscar parcerias para realização do plano de ação da comissão. Todas com despesa de diárias. Quanto a Comissão de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora: Desenvolveu atividades para tratar sobre o fortalecimento da CISTT em Porto Velho, acompanhar o desenvolvimento das ações em Saúde do Trabalhador junto a Secretaria de Saúde – SESAU e também em outras unidades de saúde, bem como, na maioria dos municípios do Estado a qual realizou: Reunião Ordinária da CISTT e Reunião nas Secretarias Municipais de Saúde para tratar sobre a Saúde do Trabalhador e também participou de ações conjuntas com os órgãos CEREST estadual, CISTT RO e CES/RO. Ressaltamos ainda a participação do CES/RO de forma remota nos encontros do Conselho Nacional de Saúde como:

- Seminário Formação para o Controle Social no SUS: desafios à multiplicação, com o objetivo mobilizar a sociedade para defender o SUS, como instrumento maior na efetivação da saúde como direito humano;
- III Seminário Nacional de Saúde das Mulheres o qual teve como objetivo principal a análise da implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e deliberações 1 da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres (2ªCNSMu), no contexto da COVID-19 e 77 dos impactos das reformas legislativas na vida e na saúde das mulheres, bem como, resgatar a trajetória da saúde das mulheres, Reafirmar o papel do Estado para a implementação das Políticas de Saúde das Mulheres, identificar a participação dos movimentos de mulheres e do controle social na implementação das Políticas de Saúde para as Mulheres, estabelecer espaços coletivos para articulação e mobilização do monitoramento das Políticas de Saúde para as Mulheres, reafirmar a importância do fortalecimento da democracia e do controle social do SUS.
- Reunião ampliada da Comissão Organizadora Nacional com as Comissões Organizadoras Estaduais e do Distrito Federal da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, com a participação dos Estados, na qual foi possível avaliar sobre a mobilização para as Conferências Estaduais e as municipais. Todos os Estados presentes foram unânimes sobre a necessidade de se ampliar o prazo para a realização das conferências Estaduais e municipais, CNS ficou de enviar resposta o mais breve possível, infelizmente, os Estados não foram atendidos e a data de abril de 2022 permaneceu para as Estaduais.

3. Resultados obtidos:

As atividades desenvolvidas oportunizaram a manutenção das atividades do CES-RO, de forma híbrida, tendo em vista a situação de Pandemia. As participações promoveram articulações e propostas que darão seguimento às atividades do Conselho Estadual de Saúde de Rondônia. Nos encontros com a Comissão Nacional de Educação Permanente, houve contextualização histórica sobre a evolução das políticas públicas no Brasil e no mundo até criarmos o SUS. Não houve representantes do Estado de Rondônia. Com o CNS os encontros promoveram uma aproximação e uma atualização dos movimentos nacionais frente à situação de Pandemia e de demais temas de interesse do Controle Social como: o III Seminário Nacional de Saúde das Mulheres com a participação de representantes do conselho estadual de defesa dos Direitos da Mulher. Não houve participação da SESAU, o que tornou inviável o fechamento do relatório de monitoramento das políticas de saúde da mulher, Rondônia foi o único Estado que não enviou esse relatório. Embora a coordenação Estadual tenha sido convocada para reunião da comissão de saúde da mulher e tenha sido solicitado as informações até a presente data continuamos sem resposta; e Reunião ampliada da Comissão Organizadora Nacional com as Comissões Organizadoras Estaduais e do Distrito Federal da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental com ampla participação dos Estados, serviu para realizar um diagnóstico sobre a mobilização para as Conferências Estaduais e as municipais. Por fim, os encontros foram positivos, pois nesse momento de pandemia, eles se fazem necessários nessa modalidade remota e têm contribuído



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

para a manutenção das atividades do Conselho Estadual de Saúde de Rondônia-CES/RO e o fortalecimento do Controle Social no estado. Ressaltamos ainda quanto a execução orçamentária está baixa, informando que as atividades dos conselheiros com uso de recursos para diárias, tem retomado aos poucos mediante a Pandemia e que neste quadrimestre foram executados em maior quantidade. Não houve execução orçamentária na categoria econômica 33.90.33, o valor orçado de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais), tendo em vista não haver nenhum evento de forma presencial, pois todos foram na modalidade virtual. Informamos ainda, que foi remanejado valores para a categoria econômica 44.90.52, para aquisição de veículo, porém o processo licitatório não foi concluído, bem como, para adquirir móveis e equipamentos para mobiliar o auditório do CES/RO, demonstrando desta forma baixa execução orçamentária no período.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 17.013 - FUNDO ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PORTO VELHO

Programa: 2132 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE

Objetivo(s):

O Fundo tem como objetivo a implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de Execução da Obra Conforme Cronograma Físico-financeiro da Obra.	%	75,00	100,00	-

Fonte.....: ASTEC/SESAU, GABINETE/SESAU, CO/SESAU E GPES/SESAU.

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: "Numerador: Percentual de execução até o período apurado.
Denominador: Percentual total estimado para obra.
Fator de Multiplicação: 100%"

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	417.896,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
417.896,00	417.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Inexecução geral do Programa, com as devidas justificativas e informações inseridas nos campos apropriados. A análise técnica da equipe GMA/SEPOG fica prejudicada devido a falta de acesso aos processos.

Ação: 10.302.1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Finalidade: Promover os recursos necessários para aquisição de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO

Descrição do Produto: Equipamentos adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)	REALIZADA	Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.000,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	10000,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta Secretaria de Estado da Saúde, através de sua assessoria técnica detem a responsabilidade sobre o processo de Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO, onde a proposta do Governo do Estado de Rondônia, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, é contratar empresa ou consórcio de empresas para que, oferecendo terreno próprio, elaborem o projeto básico e executivo de um hospital de grande capacidade, especializado em atendimento a trauma; realizem a as edificações e promovam a manutenção predial de tais prédios.

Trata-se do Hospital de Emergências e Urgências de Rondônia, o HEURO, onde a contratação é realizada lavrando-se contrato que utiliza a ferramenta conhecida como Built-to-Suit - BTS.

A opção pelo modelo BTS se deu após apresentação de estudo de Value-for-Money Qualitativo, realizado pelo escritório Ribeiro & Valois Advogados e Consultores, que apontou reunir esta metodologia condições favoráveis à viabilidade do projeto. A análise comparou outros métodos de contratualização do objeto pretendido, e apontou a conveniência e oportunidade da utilização do BTS.

Este tipo de contratação pelo Poder Público tem expressa previsão na Lei Federal nº 12.462/2011, que institui o denominado Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.

No dia 07/07/2021, ocorreu o Leilão de Disputa, realizado na B3 S.A - Brasil, Bolsa Balcão, onde a vencedora do certame foi a Sociedade de Propósito Específico - SPE - Vigor Turé.

No momento o processo de contratação encontra-se em fase de assinatura contratual, que está prevista para o dia 17/01/2022.

Após a assinatura contratual a SPE Vigor Turé terá o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do projeto de engenharia, que passará por aprovação desta sesau e então serão emitidas as licenças. Estando projetos e todas as licenças emitidas, será emitida a Ordem de Início das Obras.

A SPE Vigor Turé terá o prazo de 10 (dez) meses, após a emissão da Ordem de Início das Obras, para entregar o primeiro módulo do projeto, este passará pelos trâmites de recebimento provisório e definitivo e então se iniciará os pagamentos mensais.

Diante dos fatos expostos, esta assessoria técnica encontra-se impossibilitada de reforçar os elementos gerais solicitados, haja vista que conforme citado anteriormente, o processo ainda está em andamento, e enquanto não houver a aprovação do projeto de engenharia e posterior Ordem de Início das Obras não haverá previsão de entregas e desembolso.

Sendo assim, só teremos uma melhor posição em relação ao caso após a aprovação do projeto de engenharia.

Foi gerado o processo 0036.268784/2021-05 - Contratação de instituição privada sem fins lucrativos, especializada em PPP - Parceria Público-Privada, para prestação de consultoria e elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental de Projeto de Parceria Público-Privada para Equipagem, Operação e Manutenção do Novo HEURO, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com as hipóteses legais.

Tal processo visa instituir, futuramente, parceria público-privada para equipagem, operação e manutenção do Novo HEURO. O processo foi homologado e será custeado com recursos do Fundo Estadual de Saúde.

No momento, o processo encontra-se em fase de realização dos estudos de viabilidade técnica, e os próximos passos é a realização do marketsounding e da consulta pública.

3. Resultados obtidos:

Foi gerado o processo 0036.268784/2021-05 - Contratação de instituição privada sem fins lucrativos, especializada em PPP - Parceria Público-Privada, para prestação de consultoria e elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental de Projeto de Parceria Público-Privada para Equipagem, Operação e Manutenção do Novo HEURO, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com as hipóteses legais.

Tal processo visa instituir, futuramente, parceria público-privada para equipagem, operação e manutenção do Novo HEURO. O processo foi homologado e será custeado com recursos do Fundo Estadual de Saúde.

No momento, o processo encontra-se em fase de realização dos estudos de viabilidade técnica, e os próximos passos é a realização do marketsounding e da consulta pública (a consulta pública está prevista para junho/2022).

Ação Prioritária:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Ação Prioritária: 10.302.1445 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO

Finalidade: Promover os recursos necessários para a Implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO.

Descrição do Produto: Hospital Construído

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	407.896,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	25,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta Secretaria de Estado da Saúde, através de sua assessoria técnica detem a responsabilidade sobre o processo de Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO, onde a proposta do Governo do Estado de Rondônia, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, é contratar empresa ou consórcio de empresas para que, oferecendo terreno próprio, elaborem o projeto básico e executivo de um hospital de grande capacidade, especializado em atendimento a trauma; realizem a as edificações e promovam a manutenção predial de tais prédios.

Trata-se do Hospital de Emergências e Urgências de Rondônia, o HEURO, onde a contratação é realizada lavrando-se contrato que utiliza a ferramenta conhecida como Built-to-Suit - BTS.

A opção pelo modelo BTS se deu após apresentação de estudo de Value-for-Money Qualitativo, realizado pelo escritório Ribeiro & Valois Advogados e Consultores, que apontou reunir esta metodologia condições favoráveis à viabilidade do projeto. A análise comparou outros métodos de contratualização do objeto pretendido, e apontou a conveniência e oportunidade da utilização do BTS.

Este tipo de contratação pelo Poder Público tem expressa previsão na Lei Federal nº 12.462/2011, que institui o denominado Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.

No dia 07/07/2021, ocorreu o Leilão de Disputa, realizado na B3 S.A - Brasil, Bolsa Balcão, onde a vencedora do certame foi a Sociedade de Propósito Específico - SPE - Vigor Turé.

No momento o processo de contratação encontra-se em fase de assinatura contratual, que está prevista para o dia 17/01/2022.

Após a assinatura contratual a SPE Vigor Turé terá o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do projeto de engenharia, que passará por aprovação desta sesau e então serão emitidas as licenças. Estando projetos e todas as licenças emitidas, será emitida a Ordem de Início das Obras.

A SPE Vigor Turé terá o prazo de 10 (dez) meses, após a emissão da Ordem de Início das Obras, para entregar o primeiro módulo do projeto, este passará pelos trâmites de recebimento provisório e definitivo e então se iniciará os pagamentos mensais.

Diante dos fatos expostos, esta assessoria técnica encontra-se impossibilitada de reforçar os elementos gerais solicitados, haja vista que conforme citado anteriormente, o processo ainda está em andamento, e enquanto não houver a aprovação do projeto de engenharia e posterior Ordem de Início das Obras não haverá previsão de entregas e desembolso.

Sendo assim, só teremos uma melhor posição em relação ao caso após a aprovação do projeto de engenharia.

3. Resultados obtidos:

Processo licitatório realizado.

Leilão realizado em 07/07/2021, tendo como vencedora a licitante SPE Consórcio Vigor Turé.

Realizadas 02 (duas) diligências, onde a segunda encontra-se para emissão de relatório pela Comissão Especial de Licitações.

Licitação homologada em 05/10/2021, publicado no DIOF nº 199.

O próximo passo é a assinatura do contrato, prevista para o dia 17/01/2022.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA

Programa: 2105 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Objetivo(s):

Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, público e/ou privados, concordantes com a legislação vigente.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de doadores de sangue de acordo com a população estadual	%	1,95	2,05	0,49
---	---	------	------	------

Fonte.....: Setor de Estatística da FHEMERON

Índ. referência: 1,23

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº de bolsas coletadas / Quantidade de habitantes do Estado de Rondônia de acordo com dados do IBGEX100

Taxa de doadores fidelizados	%	75,50	76,50	67,22
------------------------------	---	-------	-------	-------

Fonte.....: Setor de Estatística da FHEMERON

Índ. referência: 61,64

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº de doadores de repetição(aptos+inaptos) / Nº doadores totais (aptos+inaptos)x100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	12.338.032,27	31,03	8.614.568,96	27,34	69,82
2021	13.329.005,80	32,11	9.942.303,91	28,25	74,59
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.859.149,00	13.329.005,80	5.469.856,80	69,59	13.044.125,53	97,86	9.942.303,91	74,59

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresenta, no geral, baixa execução física e financeira. Assim, considerando o caráter finalístico do Programa, faz-se necessário que o Gestor busque conhecer os entraves que impediram a execução das ações orçamentárias, bem como, adote providências para superar os obstáculos existentes, somente assim, poderá alcançar as metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA.

Ação: 10.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Garantir a oferta de cursos de formação inicial e/ou continuada, capacitações técnicas e treinamentos, que oportunizem o aperfeiçoamento e a qualificação dos profissionais da FHEMERON.

Descrição do Produto: Profissionais atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	80.885,90	0,61	37.196,75	30.196,75	37.196,75	30.196,75		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

R\$					45,99	37,33	2,56
Un	337,00	49,00	49,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS04 Ausência de planejamento e priorização.

2. Situação atual:

A especificidade e a singularidade da instituição exigem de seus servidores uma maior qualificação profissional e uma gama de conhecimentos específicos, durante o exercício de 2021 não houve alinhando uma proposta metodológica que integre as disposições pertinentes a ação de desenvolvimento ou capacitação, sendo entendida como: toda e qualquer ação voltada para o desenvolvimento de competências, organizada de maneira formal, realizada de modo individual ou coletivo, presencial ou a distância, o que resultou em um percentual de 37,33%, com atendimento de apenas 14,5% da meta física.

3. Resultados obtidos:

No Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia realizado em plataforma on line, realizado no período de 27 a 30 de outubro de 2021, houve a participação de 28 servidores da Fundação, no curso sobre as normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, disposta na Lei nº 14.133, foram capacitados 10 servidores e a visita Técnica ao Hemocentro de Pernambuco a fim de identificar e compreender a formação estrutural; tipo de estrutura organizacional; o modelo de gestão e como se dá o processo de tomada de decisão, bem como conhecer e compreender os padrões técnicos e de qualidade relacionados à coleta, identificação, registro, transporte, processamento, armazenamento e descarte de amostras de doadores e receptores e emissão de laudos relacionados ao laboratório de histocompatibilidade e imunogenética, contou com a participação de 05 servidores.

Ação: 10.302.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade: Atender às demandas de produtos hemoterápicos da rede assistencial de saúde do estado, bem como assistência hematológica aos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias.

Descrição do Produto: Bolsas coletadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	13.248.119,90	99,39	6.868.885,01	6.070.265,30	13.006.928,78	9.912.107,16	98,18	74,82	0,75
Un	27150,00		9948,00		26764,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

A ação apresentou um percentual de execução orçamentária/financeira de 74,82%, contudo foi possível atingir o percentual de 98,9% da meta física prevista para o período. Importa afirmar que atualmente a FHEMERON enfrenta um déficit de recursos humanos, estrutura física inadequada, insuficiência de equipamentos e mobiliários, bem como a ausência de informatização nos serviços e ausências de capacitações, a ação atender as demandas de produtos hemoterápicos da rede assistencial de saúde do estado, bem como assistência hematológica aos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias. Ressalta-se que foi possível atender minimamente aos critérios sanitários vigentes, com vistas à segurança do paciente – doador e receptor e que evidencia-se a necessidade de estruturação da FHEMERON, de acordo com as metas governamentais estabelecidas no Plano Estratégico acima mencionado e reforçado nas metas físicas dispostas no PPA, observando o desdobramento em um conjunto de ações impactantes, integradas em 03 áreas: Infraestrutura, Finalístico e Administrativo, que fundamentalmente depende do aumento do teto orçamentário.

3. Resultados obtidos:

Destaca-se como resultado desta ação até o quadrimestre um total de 26.764 bolsas coletadas, foram produzidas 69.097 unidades de bolsas, Importa-se destacar que foram liberadas 31.758 bolsas, remetidas 27.995 bolsas para hospitais públicos e 3.763 bolsas para hospitais privados. Ainda no quadrimestre foram transfundidas 32.996 bolsas. Ressalta-se que houve atendimento dos pacientes hemoglobinopatas realizado pelo ambulatório da FHEMERON, no total de 126 pacientes cadastrados no sistema de coagulopatiasweb com atendimento referenciado na Capital Porto Velo, através do Hemocentro Coordenador e nos Municípios de Ariquemes, Ji Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 2109 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo(s):

Fomentar ações de educação permanente e continuada para os servidores efetivos da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Ações de educação permanente e continuada em saúde desenvolvidas junto aos servidores efetivos do SUS na esfera estadual e municipal atendendo aos municípios do Estado de Rondônia	Un	13,00	14,00	0,00
---	----	-------	-------	------

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índ. referência:** 13,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 26/08/2020

Base geográfica.....: Regional

Fórmula de cálculo: Somatório do número de cursos de qualificação, técnicos, FIC e outros executados no decorrer do ano.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Quantidade de servidores efetivos do SUS da esfera municipal e estadual atendidos na ações educativas Un 260,00 280,00 0,00

Fonte.....: Secretaria Escolar CETAS

Índ. referência: 260,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 26/08/2020

Base geográfica.....: Regional

Fórmula de cálculo: Σ (somatório) de número de servidores (alunos) atendidos (critérios: conhecimentos técnicos, acolhimento e índice de satisfação com os cursos)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	3.730.520,00	62,69	69.609,00	3,44	1,87
2021	1.682.761,12	38,63	203.325,72	8,86	12,08
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.000.001,00	1.682.761,12	682.760,12	68,27	204.585,42	12,15	203.325,72	12,08

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto de apenas 01 (uma) ação, apresentou baixa execução física e financeira. Assim, considerando o caráter finalístico deste Programa, o Gestor deve analisar os entraves que impediram a execução das ações orçamentárias, bem como, adotar providências para superar os obstáculos existentes, somente assim, poderá alcançar as metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA.

Ação: 10.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores do SUS articulando ações educativas voltadas a atualização dos processos de trabalho visando a apropriação de novos conhecimentos que apoiem e auxiliem as tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação aos servidores do SUS desenvolvidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.682.761,12	100,00	181.234,63	185.824,93	204.585,42	203.325,72	12,16	12,08	0.31
Un	18,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram executados no decorrer do 3º quadrimestre 07 cursos, sendo 02 na modalidade ensino híbrido e 05 na presencial. Foram atendidos 05 municípios com os seguintes cursos: Curso Cuidador de Idosos (01); Curso de Qualidade na Assistência em Saúde aos usuários do SUS (01); Saúde da Mulher/ Pré-Natal (02); Saúde Mental (03). Apresentamos dificuldade ainda quanto a ausência de inscrição de instrutores e tutores para alguns cursos, o que pode estar relacionado a pandemia e também não conseguimos atender a demanda de alguns municípios em relação cursos mais específicos, devido a liberação do orçamento ter ocorrido apenas no 2º semestre de 2021. Outro aspecto que inviabilizou



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

a execução dos cursos técnicos foi a demora e dificuldade na tramitação dos processos junto a SUPEL para aquisição dos equipamentos para atender aos laboratórios e auditório da escola, critério esse exigido pelo IDEP (órgão fiscalizador das ações de educação profissional em Rondônia).

3. Resultados obtidos:

Foram executados no período 07 cursos de qualificação que atenderam as regiões II, IV, VI e VIII (Machadinho do Oeste (02), Ouro Preto (01), Urupá (01), Alto Alegre dos Parecis (01), Cacoal (02), totalizando um quantitativo de 136 servidores da saúde qualificados. No processo licitatório realizado para a aquisição de equipamentos foi aprovado pela SUPEL alguns itens e gerada uma ata de registro de preço que será dotada em 2022.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo(s):

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de ações executadas em relação as ações previstas. Meta: Executar o mínimo de 95% das ações previstas a serem realizadas pelos programas que compõem as quatro Vigilâncias: Ambiental, Epidemiológica, Sanitária e Saúde do Trabalhador e mais o CIEVS	%	97,00	100,00	65,33
---	---	-------	--------	-------

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019

Índ. referência: 90,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 09/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	4.963.872,00	20,57	1.940.788,62	12,66	39,10
2021	5.192.372,00	9,24	4.401.472,11	23,78	84,77
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.692.372,00	5.192.372,00	500.000,00	10,65	5.030.485,06	96,88	4.401.472,11	84,76

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresenta elevada execução física e baixa execução financeira. Esta incongruência possivelmente tem origem no equívoco do preenchimento da Meta Física realizada. Observamos que a ação 1455 alcançou 3000% da sua meta estimada, portanto, resta evidente o equívoco na inserção dos dados. Ressaltamos que as informações inseridas no campo "Resultados obtidos" não proporcionam transparência na aplicação do recurso, tampouco, apresenta uma correlação direta com a meta física realizada. Assim, orientamos o Gestor para adotar as providências necessárias, visando evitar a ocorrência de tais equívocos e a baixa qualidade das informações inseridas.

Ação: 10.305.1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto: Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.795.266,00	57,16	(165.245,00)	758.997,66	2.435.771,00	2.023.772,66	35,85	29,78	0,00
Un	97,00		970,00		2910,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 1455 - Executar ações de Vigilância em Saúde referentes a calamidade pública causada pelo CORONAVÍRUS (COVID-19), foi executada dentro da normalidade, tendo em vista o momento de pandemia que estamos atravessando, devemos considerar que é uma ação específica de combate ao COVID -19, e a dinamicidade da pandemia faz com o planejamento seja muito dinâmico.

3. Resultados obtidos:

Atendeu o resultado esperado realizando as ações dentro do planejado.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
17034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde	6.695.266,00

Ação: 10.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	733.410,00	6,17	152.600,00	97.086,58	272.400,00	182.522,10	37,14	24,89	1,53
Un	80,00		8,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 2096 - Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos ficou com sua execução abaixo do esperado em virtude dos efeitos da pandemia, o que inviabilizou a execução da ação, por conta da limitação de circulação de pessoas, bem como algumas atividades empresariais afetando diretamente ministração de cursos e treinamentos presenciais.

3. Resultados obtidos:

A Ação 2096 - Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos ficou com sua execução abaixo do esperado em virtude dos efeitos da pandemia, o que inviabilizou a execução da ação, por conta da limitação de circulação de pessoas, bem como algumas atividades empresariais afetando diretamente ministração de cursos e treinamentos presenciais. Contudo houve no decorrer do exercício aprendizado e reciclagem nos conhecimentos dos servidores.

Ação: 10.305.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Descrição do Produto: Ações de Vigilância em Saúde Executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Liquidado/ (%)	(*) Índice	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.433.952,00	28,89	466.316,25	770.310,68	1.601.198,78	1.509.248,68	46,63	43,95	0,29
Un	970,00		533,00		1442,67				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 2263 - Executar Ações de Vigilância em Saúde, obteve a execução orçamentária abaixo do esperado, contudo as metas apresentaram resultados satisfatórios uma vez que alcançaram as 10 regiões de saúde, também justificamos que ficou um pouco abaixo do previsto em virtude de algumas limitações por conta do enfrentamento da pandemia, não sendo possível desenvolver algumas atividades presencialmente, típicas de Vigilância em Saúde da Administração Pública Direta e Indireta Estadual, já que limitou o atendimento presencial sendo possível executá-las apenas através de tecnologias que permitissem sua realização a distância, impactando diretamente na execução orçamentária da Ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos na Ação foi considerado satisfatório, pois realizou a análise da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, atendendo as necessidades da população do Estado.

Ação: 10.304.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Descrição do Produto: Ações de Vigilância Sanitária executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	925.010,00	7,78	201.785,00	439.558,67	721.115,28	685.928,67	77,96	74,15	0,26
Un	95,00		92,20		263,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 2946 - Executar Ações de Vigilância Sanitária obteve uma boa execução das metas físicas pois alcançou um percentual dentro do previsto, porém a meta financeira ficou um pouco abaixo do previsto em virtude de algumas limitações por conta do enfrentamento da pandemia, não sendo possível desenvolver algumas atividades presencialmente, típicas de Vigilância Sanitária da Administração Pública Direta e Indireta Estadual, já que limitou o atendimento presencial sendo possível executá-las apenas através de tecnologias que permitissem sua realização a distância, impactando diretamente na execução orçamentária da Ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos nas Ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de intervenção no problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde pública, foram considerados bons, pois alcançou todas as regiões de saúde e com isso, todos os municípios do Estado.

Programa: 2140 IMUNIZA RONDÔNIA

Objetivo(s):

O Programa tem o objetivo de promover a vacinação das pessoas residentes ou domiciliadas no âmbito do território do Estado de Rondônia.

Com Meta de Vacinar 500.000 pessoas (aproximadamente 27,82% da população de RO) no ano de 2021

Atualmente apenas 1,81% da população foi vacinada com a 2ª dose.

Indicador(s):

Unidade PPA 2020 - 2023



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Indicador	Medida	Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2020 (c)
-----------	--------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------

A imunização em massa é a melhor alternativa que o mundo dispõe para vencer esta pandemia, com isso, o indicador capaz de medir a desempenho do programa é o percentual da População do Estado de Rondônia, imunizada contra o coronavírus - COVID 19.

%

27,82

0,00

-

Fonte.....: Governo de Rondônia e Mapa de Vacinação (G1 e Consórcio de veículos de imprensa) **Índ. referência:** 1,81

Periodicidade.....: Mensal **Data apuração.....:** 30/03/2021

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $X = (Y / Z) * 100$

Onde:

X = % de imunizados*1

Y = n° de vacinados

Z = n° de população total

*1 entende-se com pessoa imunizada, aquela que recebeu até a 2° dose ou dose única, a depender da eficácia de cada imunizante.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	31.820.000,00	56,61	0,00	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	31.820.000,00	31.820.000,00	0,00	11.049.208,60	34,72	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Este programa apresenta inexecução financeira contrastando com a execução física. Considerando que não houve despesa liquidada no exercício de 2021, não se poderia falar em realização da meta física. Outro equívoco é no produto da ação 2473, onde o produto é "% da população imunizada" com unidade de medida em "unidade", assim, o valor informado (685,45) não mensura o percentual da população imunizada. Esses equívocos de preenchimento devem ser revistos pelo Gestor, visando dotar o Sistema de Planejamento Governamental - SIPLAG de informações úteis e fidedignas, cumprindo o princípio da publicidade previsto na Constituição Federal/88.

Ação: 10.305.2473 - DESENVOLVER AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Finalidade: Promover ações de Vacinação contra a COVID-19 no objetivo de imunizar toda população do Estado de Rondônia, conforme a Lei 4.957/2021.

Descrição do Produto: % da população imunizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	31.820.000,00	100,00	11.049.208,60	0,00	11.049.208,60	0,00	34,72	0,00	NM
Un	278,20		685,45		685,45				

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação iniciou seu desenvolvimento somente no 3 quadrimestre o que afetou diretamente a execução das ações planejadas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos na Ação foi considerado satisfatório, pois realizou a análise da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Ação: 1455 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Promover ações de Vigilância em Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto: Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.795.266,00	57,16	(165.245,00)	758.997,66	2.435.771,00	2.023.772,66	35,85	29,78	0,00
Un	97,00		970,00		2910,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 1455 - Executar ações de Vigilância em Saúde referentes a calamidade pública causada pelo CORONAVÍRUS (COVID-19), foi executada dentro da normalidade, tendo em vista o momento de pandemia que estamos atravessando, devemos considerar que é uma ação específica de combate ao COVID -19, e a dinamicidade da pandemia faz com o planejamento seja muito dinâmico.

3. Resultados obtidos:

Atendeu o resultado esperado realizando as ações dentro do planejado.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
17034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde	6.695.266,00

Ação: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	733.410,00	6,17	152.600,00	97.086,58	272.400,00	182.522,10	37,14	24,89	1,53
Un	80,00		8,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Situação atual:

A Ação 2096 - Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos ficou com sua execução abaixo do esperado em virtude dos efeitos da pandemia, o que inviabilizou a execução da ação, por conta da limitação de circulação de pessoas, bem como algumas atividades empresariais afetando diretamente ministração de cursos e treinamentos presenciais.

3. Resultados obtidos:

A Ação 2096 - Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos ficou com sua execução abaixo do esperado em virtude dos efeitos da pandemia, o que inviabilizou a execução da ação, por conta da limitação de circulação de pessoas, bem como algumas atividades empresariais afetando diretamente ministração de cursos e treinamentos presenciais. Contudo houve no decorrer do exercício aprendizado e reciclagem nos conhecimentos dos servidores.

Ação: 2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Descrição do Produto: Ações de Vigilância em Saúde Executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de	
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.433.952,00	28,89	466.316,25	770.310,68	1.601.198,78	1.509.248,68	46,63	43,95	0,29
Un	970,00		533,00		1442,67				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 2263 - Executar Ações de Vigilância em Saúde, obteve a execução orçamentária abaixo do esperado, contudo as metas apresentaram resultados satisfatórios uma vez que alcançaram as 10 regiões de saúde, também justificamos que ficou um pouco abaixo do previsto em virtude de algumas limitações por conta do enfrentamento da pandemia, não sendo possível desenvolver algumas atividades presencialmente, típicas de Vigilância em Saúde da Administração Pública Direta e Indireta Estadual, já que limitou o atendimento presencial sendo possível executá-las apenas através de tecnologias que permitissem sua realização a distância, impactando diretamente na execução orçamentária da Ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos na Ação foi considerado satisfatório, pois realizou a análise da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, atendendo as necessidades da população do Estado.

Ação: 2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Descrição do Produto: Ações de Vigilância Sanitária executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de	
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	925.010,00	7,78	201.785,00	439.558,67	721.115,28	685.928,67	77,96	74,15	0,26
Un	95,00		92,20		263,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 2946 - Executar Ações de Vigilância Sanitária obteve uma boa execução das metas físicas pois alcançou um percentual dentro do previsto, porém a meta financeira ficou um pouco abaixo do previsto em virtude de algumas limitações por conta do enfrentamento da pandemia, não sendo possível desenvolver algumas atividades presencialmente, típicas de Vigilância Sanitária da Administração Pública



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Direta e Indireta Estadual, já que limitou o atendimento presencial sendo possível executá-las apenas através de tecnologias que permitissem sua realização à distância, impactando diretamente na execução orçamentária da Ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos nas Ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de intervenção no problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde pública, foram considerados bons, pois alcançou todas as regiões de saúde e com isso, todos os municípios do Estado.

U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 2082 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo(s):

Ser Referência em Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Recuperação de Áreas Degradadas e Áreas de Preservação Permanente - APP e Reserva Legal - RL. ha 651043,50 634350,00 648391,88

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índ. referência: 667737,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 09/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de Área a Ser Recuperada em APP e RL, subtraída pela Área total recuperada em APP e RL anualmente.

Garantir Recursos Naturais para Atual e Próximas Gerações.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumentar de 36 para 52 municípios com destinação adequada de resíduos sólidos Un 44,00 52,00 39,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Índ. referência: 36,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 09/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número total de municípios que fazem destinação adequada dos resíduos sólidos

Reduzir em 20% a Emissão de Gases do Efeito Estufa. t 126000000,00 112000000,00 118706210,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Índ. referência: 140000000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 09/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa Emitidos por Setores Anualmente. (Setores: Agropecuária, Energia, Mudança de Uso da Terra, Processos Industriais e Resíduos. A fonte do índice de referência: SEEG e Observatório do Clima. Estimativa de Gases de Efeitos Estufa do Brasil 1970 - 2017.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	28.885.935,63	48,31	1.760.570,25	6,75	6,09
2021	15.814.796,23	38,15	1.250.307,71	4,80	7,91
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
9.603.750,00	15.814.796,23	6.211.046,23	64,67	3.977.848,69	25,15	1.250.307,71	7,90

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 6 ações, teve a execução orçamentária baixa, com apenas 7,91% (liquidado) do seu Crédito disponível. Metas físicas ficaram de maneira geral baixas em sua implementação. Os resultados obtidos poderiam mencionar dados regionalizados das unidades atendidas, como por exemplo: na Ação 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS, poder-se-ia mencionar onde atuam os veículos locados e utilizados pelo batalhão ambiental. Justificativas bastante tímidas em suas restrições e considerações, assim, dificultando comentários técnicos do GMA. Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais práticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade. Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 18.541.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

Descrição do Produto: Ações visando a Gestão Socioambiental Sustentável Promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	175.000,00	1,11	19.814,00	17.052,00	87.230,04	63.568,06	49,85	36,32	1,93
Un	32,00		2,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos alocados nesta ação estão contribuindo para apoiar ações que possam potencializar a efetividade operacional desta Secretaria seja na sede da SEDAM em Porto Velho ou nos Escritórios Regionais de Gestão.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para potencializar a efetividade operacional desta Secretaria seja na sede da SEDAM em Porto Velho ou nos Escritórios Regionais de Gestão.

Ação: 18.542.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição do Produto: Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos e Desenvolvimento de Sistema.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	192.047,36	1,21	138.134,36	0,00	138.134,36	0,00	71,93	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve resultados alcançados nos 3º quadrimestre em razão que 72% dos valores da dotação atualizada que foram empenhados, contudo dependiam da entrega de veículo pelo fornecedor, porém não houve a entrega do mesmo.



3. Resultados obtidos:

Não houve resultados alcançados.

Ação: 18.542.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade: Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

Descrição do Produto: Mudanças florestais distribuídas visando a recuperação de áreas degradadas ambientalmente

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.603.707,75	22,79	1.241.046,13	63.661,53	1.417.744,54	110.811,53	39,34	3,07	0,83
Un	182500,00		6090,00		6690,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Estão sendo implantados viveiros florestais em parcerias com algumas prefeituras, por meio de convênios ou termos de cooperação, dentre elas: Ariquemes, Cacoal, Cerejeiras, Espigão D' oeste, Jarú, Pimenta Bueno, Nova Mamoré, São Francisco do Guaporé e Theobroma; Além disso estão sendo adquiridas 500 mil mudas de essências florestais, nativas e exóticas para promoção de recuperação de nascentes, APPs e demais áreas degradadas em regiões estratégicas (Extrema, Nova Califórnia, Nova Mamoré, Guajará Mirim, Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã D' oeste, Ariquemes, Jarú, Nova União, Espigão D' oeste e Cerejeiras); Foram distribuídas mudas de Castanha do Brasil, de modo a recuperar áreas e fomentar a cadeia produtiva na região (Semana do meio ambiente/Porto Velho/Costa Marques e Região, Prefeitura de Theobroma, Comunidade Indígena - 7 de Setembro - Txai Suruí-Cacoal/SEI nº 0028.270387/2021-94, Pequenos produtores da região para compensação-CAI); Entrega de mudas de Pinho Cuiabano para recuperação de áreas degradadas: Entrega de 1.000 mudas para Prefeitura de Theobroma.

3. Resultados obtidos:

Os recursos alocados nesta ação contribuíram para que fosse distribuído ao longo do ano 6690 mudas, que serão utilizadas na recuperação de áreas degradadas e fomento da cadeia produtiva.

Ação: 18.542.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Descrição do Produto: Ações visando a implementação da Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.150.856,84	32,57	535.312,37	291.982,61	993.557,69	390.575,00	19,29	7,58	0,07
Un	1861,00		877,00		1861,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos alocados nesta ação tem contribuído para realização de vistorias técnicas que são fundamentais para análise dos processos de licenciamento de atividades que utilizam recursos hídricos; Realização de monitoramento de qualidade de água, com 27 estações, situadas nos principais cursos de água que drenam o Estado de Rondônia, para o início do processo de enquadramento dos corpos d'água estadual; Quanto aos municípios que fazem a destinação adequada dos resíduos sólidos, há o total de 39 municípios, sendo estes: Cacoal; Presidente Médici; Alta Floresta do Oeste; Espigão do Oeste; Urupá; São Felipe do Oeste; Ministro Andreazza; Parecis; Teixeiraópolis; Primavera de Rondônia; Vilhena; Chupinguaia; Cabixi; Cerejeiras; Pimenteiras; Corumbiara; Alto Paraíso; Ariquemes; Buritis; Campo Novo de Rondônia; Ji-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Paraná; Cacaulândia; Cujubim; Governador Jorge Teixeira; Itapuã do Oeste; Machadinho do Oeste; Monte Negro; Ouro Preto do Oeste; Nova União; Rio Crespo; Theobroma; Vale do Anari; Rolim de Moura; Castanheiras; Novo Horizonte do Oeste; Nova Brasilândia do Oeste; Seringueiras; Santa Luzia do Oeste; Alto Alegre do Parecis.

3. Resultados obtidos:

Fora emitidas 877 outorgas de direito de uso dos recursos hídricos (acumulado), distribuídas da seguinte forma; 150 para Porto velho e região (Porto Velho - 127, Candeias do Jamari - 15, Itapuã do Oeste - 8); 86 para o Erga de Ariquemes (ARIQUEMES - 46, MONTE NEGRO - 10, CUJUBIM - 9, RIO CRESPO - 9, ALTO PARAISO - 5, CACAULÂNDIA - 7); 43 para o Erga de Pimenta Bueno (PIMENTA BUENO - 16, SÃO FELIPE - 10, ESPIGÃO DO OESTE - 14, PARECIS - 2, PRIMAVERA DE RONDONIA - 1); 151 para o Erga de Rolim de Moura (ROLIM DE MOURA - 29, NOVA BRASILÂNDIA - 80, CASTANHEIRAS - 3, NOVO HORIZONTE - 39); 38 para o Erga de Costa Marques (COSTA MARQUES - 3, SÃO MIGUEL - 23, SERINGUEIRAS - 9, SÃO FRANCISCO - 3); 10 para o Erga de Buritis (BURITIS - 10, CAMPO NOVO - 1); 16 para o Erga de Machadinho do Oeste (MACHADINHO - 12, VALE DO PARAISO - 4); 6 para o Erga de Cerejeiras (CEREJEIRAS - 4, PIMENTEIRAS DO OESTE - 2); 3 para o Erga de Guajará-Mirim (NOVA MAMORÉ - 3); 2 para o Erga de Extrema (Porto Velho - 2); 4 para o Erga de Colorado do Oeste (COLORADO DO OESTE - 1, CABIXI - 3); 117 para o Erga de Alta Floresta do Oeste (ALTA FLORESTA DO OESTE - 72, ALTO ALEGRE - 36, ALVORADA DO OESTE - 3, SANTA LUZIA - 5, PARECIS - 1); 145 para o Erga de Ji-Paraná (JI-PARANA - 18, OURO PRETO - 10, JARU - 17, ALVORADA DO OESTE - 61, TEIXEROPOLIS - 2, PRESIDENTE MEDICI - 7, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - 3, THEOBROMA - 5, URUPÁ - 9, MIRANTE DA SERRA - 5, NOVA UNIÃO - 3, VALE DO PARAISO - 3, Porto Velho - 1); 60 para o Erga de Cacoal (CACOAL - 42, MINISTRO ANDREAZZA - 18) e 46 para o Erga de Vilhena (Vilhena - 30, Porto Velho - 1, Chupinguaia - 15).

Ação: 18.542.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais.

Descrição do Produto: Ações de proteção, monitoramento e controle dos recursos naturais promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.692.344,98	23,35	445.335,90	238.658,32	1.203.047,70	685.353,12	32,58	18,56	0,18
Un	6,00		2,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos alocados nesta ação tem contribuído na locação de dez veículos que são utilizados pelo Batalhão de Polícia Ambiental visando a realização de policiamento ostensivo e combate a ilícitos ambientais.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados ao longo do ano contribuíram para locação de dez de veículos que são utilizados pelo Batalhão de Polícia Ambiental no combate a ilícitos ambientais.

Ação: 18.542.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Promover a Gestão das Unidades de Conservação.

Descrição do Produto: Ações de Gestão das Unidades de Conservação Promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.000.839,30	18,97	138.134,36	0,00	138.134,36	0,00	4,60	0,00	NE
Un	13,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve resultados alcançados em razão que esta ação depende da conclusão de processos licitatórios.

3. Resultados obtidos:



3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 2098 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo(s):

SER REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de Ações de Fiscalização Executadas no Ano.	Un	433,00	433,00	651,00
Fonte.....: CUC/SEDAM				Índ. referência:
Periodicidade.....: Anual				Data apuração.....: 15/07/2019
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Quantidade de ações de fiscalização realizadas anualmente.				
Redução do tempo de análise dos processos de licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores.	d	110,00	90,00	60,00
Fonte.....: SEDAM/COLMAM				Índ. referência: 180,00
Periodicidade.....: Anual				Data apuração.....: 15/07/2019
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Número médio de dias para análise dos processos de licenciamento de empreendimentos.				
Ampliar de 21 para 36 municípios a descentralização da gestão ambiental.	Un	25,00	31,00	22,00
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB				Índ. referência: 21,00
Periodicidade.....: Anual				Data apuração.....: 15/07/2019
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Total de municípios descentralizados anualmente.				
Realizar a primeira concessão de floresta pública de Rondônia	Un	1,00	0,00	1,00
Fonte.....: CUC/SEDAM				Índ. referência: 0,00
Periodicidade.....: Anual				Data apuração.....: 15/07/2019
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Número de concessões de florestas públicas anuais.				
Recuperação de 20% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permanente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).	ha	600963,00	534189,00	648391,88
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB				Índ. referência: 667737,00
Periodicidade.....: Anual				Data apuração.....: 15/07/2019
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Total de Área a Ser Recuperada em APP e RL, subtraída pela Área total recuperada em APP e RL anualmente.				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Reduzir em 40% o desmatamento ilegal nas Unidades de Conservação. ha 152,00 121,00 147,23

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índ. referência: 190,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de hectare de desmatamento anual nas Unidades de Conservação dividido pelo número de hectares desmatados no ano de referência.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	27.845.132,39	76,61	11.468.129,33	100,00	41,19
2021	22.018.851,64	100,00	14.064.369,25	100,00	63,87
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
11.838.312,00	22.018.851,64	10.180.539,64	85,99	15.722.553,05	71,40	14.064.369,25	63,87

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 8 ações teve sua execução financeira abaixo do previsto, perfazendo o total de 63,87% (liquidado) do seu Crédito disponível. As metas físicas apresentam bom alcance quanto ao quantitativo previsto. Recomenda-se para o próximo exercício uma melhor especificação no campo "Resultados Obtidos" com o fim de trazer maior transparência dos resultados. Ademais, recomendamos ainda que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais práticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade.

Ação: 18.542.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Analisar e monitorar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Descrição do Produto: Autorizações de exploração florestal expedidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	341.915,57	1,74	149.250,00	154.463,32	341.040,57	340.088,32	99,74	99,47	0,99
Un	198,00		83,00		198,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando a abertura do calendário Florestal 2021, no dia 01 de abril de 2021, as análises de cunho florestal e consequentemente as autorizações de exploração florestal foram maiores no 3º Quadrimestre de 2021.

3. Resultados obtidos:

Foram emitidas 83 (oitenta e três) AUTEX nas 10 microrregiões no 3º Quadrimestre de 2021.

Ação: 18.542.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade: Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios.

Descrição do Produto: Revisões de legislação, vistorias de monitoramento, capacitações e seminários promovidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	92.787,53	0,47	36.872,93	42.251,54	89.394,54	88.151,54	96,34	95,00	0,95
Un	24,00		19,00		24,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

* SETEMBRO: 1- Instrução técnica dos procedimentos de licenciamento ambiental de piscicultura – teoria e prática. Municípios contemplados: Ariquemes, Buritis, Campo Novo e Monte Negro; 2- Capacitação: treinamento (reciclagem) dos técnicos do município de Cacoal, para uso das ferramentas do SISDAM; * OUTUBRO: 1- Instrução de procedimentos de licenciamento ambiental, para os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do município de Ouro Preto do Oeste (período: 17 a 22/10/2021); 2- Revisão/elaboração das minutas de legislações ambientais do município de Primavera de Rondônia (Período: 25, 26, 28 e 29/10/2021). Status: Minuta de lei encaminhada para o gabinete do município; 3- Realização de palestra no Treinamento Técnico Ambiental e Oficina de Planejamento, realizado pela Anamma-RO (período: 27/10/2021) – vários municípios participaram; * NOVEMBRO: 1- Revisão/elaboração das minutas de legislações ambientais do município de Alto Paraíso (Período: 08 a 12/11/2021). Status: Minuta de lei encaminhada para o gabinete do município, posteriormente foi aprovada pela câmara. Município descentralizou em 21/12/2021, com ATA CONSEPA publicada em 30/12/2021; 2- Instrução técnica dos procedimentos de licenciamento ambiental de piscicultura – teoria e prática (período: 16 e 17/11/2021). Municípios contemplados: Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia e Cacoal; 3- Instrução técnica dos procedimentos de licenciamento ambiental de piscicultura – teoria e prática (período: 18 e 19/11/2021). Municípios contemplados: Urupá, Mirante da Serra, Ouro Preto do Oeste, Alvorada e Ji-Paraná; 4- Revisão/elaboração das minutas de legislações ambientais do município de Alta Floresta do Oeste (Período: 22 a 26/11/2021). Status: Minuta de lei encaminhada para o gabinete do município; 5- Implantação e treinamento do Sistema Desenvolvimento Ambiental Municipal no município de Ouro Preto (período: 29 a 30 de novembro); * DEZEMBRO: 1 - O município de Vale do Paraíso apresentou todos os documentos para descentralizar para o baixo impacto, porém é necessário a elaboração de parecer técnico para encaminhamento ao Conselho Estadual de Política Ambiental.

3. Resultados obtidos:

Descentralização Ambiental: 1- Ouro Preto do Oeste: baixo e médio impacto; 2- Alto Paraíso: baixo impacto; 3- Jaru: médio impacto; 4- Machado do Oeste: médio impacto Revisão/Elaboração de legislações; 1- Revisão/elaboração das minutas de legislações ambientais do município de Primavera de Rondônia; 2- Revisão/elaboração das minutas de legislações ambientais do município de Alto Paraíso; 3- Revisão/elaboração das minutas de legislações ambientais do município de Alta Floresta do Oeste; Capacitações: 1- Procedimentos de licenciamento ambiental de piscicultura – teoria e prática. Municípios contemplados: Ariquemes, Buritis, Campo Novo e Monte Negro; 2- Capacitação: treinamento (reciclagem) dos técnicos do município de Cacoal, para uso das ferramentas do SISDAM; 3- Procedimentos de licenciamento ambiental, para os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do município de Ouro Preto do Oeste; 4- Treinamento Técnico Ambiental e Oficina de Planejamento, realizado pela Anamma-RO: vários municípios participaram; 5- Procedimentos de licenciamento ambiental de piscicultura – teoria e prática. Municípios contemplados: Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia e Cacoal; 6- Procedimentos de licenciamento ambiental de piscicultura – teoria e prática (período: 18 e 19/11/2021). Municípios contemplados: Urupá, Mirante da Serra, Ouro Preto do Oeste, Alvorada e Ji-Paraná; 7- Implantação e treinamento do Sistema Desenvolvimento Ambiental Municipal no município de Ouro Preto; Outras atividades: Atendimento quanto aos procedimentos de licenciamento ambiental e utilização do Sisdam, aos técnicos das secretarias de meio ambiente dos municípios descentralizados, reuniões diversas e atividades diversas no Sistema SEI – RO.

Ação: 18.542.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Viabilizar ações dos Escritórios Regionais e Atividades Finalísticas com o objetivo de implementar ações que visem os desenvolvimento socioambiental sustentável.

Descrição do Produto: Promoção de ações que visem o desenvolvimento socioambiental sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.027.011,94	5,22	95.722,88	170.502,55	970.757,96	881.913,09	94,52	85,87	0,99
%	100,00		49,63		86,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados, em sua maioria, para o custeio de diárias e atender demandas pontuais dos Escritórios Regionais desta



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Secretaria.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para a realização de vistorias técnicas, bem como suprir as necessidades dos Escritórios Regionais.

Ação: 18.542.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição do Produto: Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	102.656,16	0,52	35.490,00	39.708,72	60.946,16	54.618,08	59,37	53,20	0,65
Un	12183,00		1332,00		9858,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os serviços de Análise de CAR e análise do PRA e em agosto foram retomadas as atividades presenciais, mantendo em atividade home-office colaboradores que apresentavam sintomas ou atestaram positivo para COVID 19, bem como, continuidade das ações relacionadas aos projetos visando a regularização de imóveis rurais através de videoconferências e outros meios de comunicação à distância, aos quais vem ocorrendo retorno presencial gradualmente respeitando o procedimentos de distanciamento e cuidados necessários para evitar disseminação da COVID-19; Conseqüentemente, em decorrência ainda da persistência de problemas de sincronização apresentados pelo SICAR Nacional, que ocasionou em parte do período o impedimento de análises dos cadastros, ocorreu redução no desempenho no números de CAR analisados no período em relação ao trimestre anterior, alcançando o quantitativo de 1.332 análises de CAR realizadas; Salientamos que os dados coletados do sistema têm apresentado instabilidade em virtude das instabilidades apresentadas, e que poderão ser corrigidos caso sejam identificadas discrepâncias futuramente.

3. Resultados obtidos:

Como resultado dos esforços desempenhados até o momento obtivemos 139.870 CAR inscritos, 47.737 Análises de CAR realizadas, somando 30.299 Cadastros analisados e 140 Termos de Compromisso assinados, conseqüentemente sendo firmadas para recuperação e compensação: Área de Preservação Permanente - APP à recuperar: 2.668,19 hectares; Área de Reserva Legal - RL à recuperar: 3.916,92 hectares; Área de Reserva Legal - RL compensada: 13.261,51 hectares.

Ação Prioritária: 18.542.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Finalidade: Promover ações que possibilitem a emissão de licenças prévias, instalação, operação, única ou certidão ambiental, bem como o monitoramento de empreendimentos.

Descrição do Produto: Ações promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	520.724,53	2,65	161.780,00	167.655,00	505.079,53	505.079,53	97,00	97,00	0,96
Un	2653,00		1097,00		2653,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O status de análise, está entrando aos poucos em ritmo mais coerente em relação ao tempo de análise, a expectativa é diluir esse acúmulo de processo, no primeiro trimestre de 2022.

3. Resultados obtidos:

Em dezembro, a SETIC, solicitou reunião para entrega do Projeto SOLAR, vale ressaltar que é o entendimento da SETIC, uma vez que a SEDAM considera entregue o projeto, quando estiver realizando emissão de licença, e tramitando processo de forma menos conflituosa do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

que a SETIC considera concluído. A previsão de lançamento, ficou para início de fevereiro.

Ação: 18.542.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Descrição do Produto: Realização de Blitz Educativas, Visitas Técnicas, PitStops, Seminários, Ciclo de Palestras, Mesas Redonda, Lives Temáticas, Treinamentos e Formações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.050.096,70	5,34	371.440,58	189.032,38	936.861,18	591.606,06	89,22	56,34	0,56
Un	190,00		84,00		190,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Após a implementação do Programa de Educação Ambiental Preventiva no combate ao Desmatamento e Queimadas foram realizadas ao longo do ano 71 atividades/missões para o desenvolvimento de ações estratégicas ou suporte aos municípios. As Ações deste programa aconteceram preventivamente, ou seja, antes do período de estiagem sensibilizando a população nas 10 microrregiões do estado de Rondônia por meio do Programa de Fiscalização Preventiva e Educação Ambiental. Sendo realizadas missões multidisciplinares envolvendo diversos atores e parceiros como: Escritórios Regionais de Gestão Ambiental ERGA, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, EMATER, e as Prefeituras Municipais aplicando metodologias ativas, participativas levando em consideração as características das localidades. Além das atividades operacionais a CEAM intensificou as ações atuando intensamente no fortalecimento das políticas públicas por meio da Implementação da Política Estadual de Educação Ambiental, no Desenvolvimento e Consolidação dos Programas de Educação Ambiental na Elaboração do Programa Estadual de Educação Ambiental para Agricultura Familiar PEAAF, no Fortalecimento da Política de Educação Ambiental no estado de Rondônia por meio de treinamento e capacitação aos municípios.

3. Resultados obtidos:

As Ações de Educação Ambiental em 2021 ocorreram preventivamente, ou seja antes do período de estiagem sensibilizando a população nas 10 microrregiões do estado de Rondônia por meio do Programa de Fiscalização Preventiva e Educação Ambiental. Em suma foram desenvolvidas 181 atividades distribuídas em várias estratégias de abordagem metodológicas para atendimento ao estado de Rondônia, contemplando dentre elas um número aproximado de 21.936 (vinte um mil novecentos e trinta e seis) pessoas de forma presencial e online (cumprimento do decreto estadual de Prevenção e Combate a COVID-19).

Ação Prioritária: 18.542.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização ambiental em nível estadual.

Descrição do Produto: Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.123.679,51	61,64	3.842.357,80	5.320.322,00	9.508.277,44	8.334.033,80	78,43	68,74	0,73
Un	2738,00		1281,00		2559,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos alocados nesta ação tem contribuído para a realização de diversas operações no combate e prevenção as queimadas em todo o Estado de Rondônia, bem como no combate ao desmatamento, fiscalização nos mais diversos empreendimentos, bem como no combate a pesca predatória e diversos outros. Durante o decorrer do terceiro quadrimestre foram realizadas uma média de 88 operações em atendimentos no combate a queimadas, desmatamento (denominada Operação Hileia), atendimento aos Órgãos Públicos e Ouvidoria Ambiental – SEDAM, atendimento a processos de licenciamento, operações lara e outras, com um total gasto de R\$ 934.275,00, (novecentos



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

e trinta e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais) no custeio as diárias de Civis e Militares; Além disso, com o objetivo de subsidiar as análises processuais solicitadas do Gabinete, Coordenadorias, Escritórios Regionais, Diretoria de Autos de Infração, Procuradoria Ambiental do Estado, bem como solicitações de órgãos de controle, deste modo a Coordenadoria de Geociências - COGEO atendeu demandas via SEI/RO, subdividindo em suas regiões administrativas, analisando e elaborando Parecer e Carta-imagem para os processos de: Monitoramento Ambiental; Monitoramento da Cobertura do Solo; Desmatamento; Queimadas e Focos de Calor; Denúncias; Fiscalização; Piscicultura; Mineração; Indústria e Serviço Florestal; Floresta Plantada; Cadastro Ambiental Rural – CAR; Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; Unidades de Conservação; Usucapião extrajudicial; Georreferenciamento; Autos de Infração; Monitoramento Hidroclimático (Sala de Situação); Boletim de desmatamento; Boletim de focos de calor e queimadas; Clima e Meio Ambiente (Governança Climática); Bacias Hidrográficas; Educação, Cursos e Treinamentos; Apoio técnico e científico.

3. Resultados obtidos:

Foram cadastrados 496 Autos de Infração no 3º Quadrimestre de 2021, com um valor total de R\$ 72.634.663,15 (setenta e dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e quinze centavos), durante as ações de fiscalização realizadas no período, bem como a emissão de cartas imagens e monitoramento constante das queimadas e desmatamento.

Ação: 18.542.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter as Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

Descrição do Produto: Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões de conselhos deliberativos e consultivos, reavivamentação de limites promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.408.986,11	22,42	494.747,26	1.282.481,83	3.310.195,67	3.268.878,83	75,08	74,14	0,82
Un	415,00		66,00		371,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente a coordenação encontra-se com algumas unidades sob invasão, tendo os seus processos jurídicos listados no SEI 0028.079925/2021-16; Somente com as atualizações que ocorreram no último quadrimestre acerca do decreto de calamidade pública voltado ao Covid-19 a Coordenadoria pode realizar demais atividades que não estivessem ligadas a fiscalização e monitoramento das unidades; Como é o caso de reuniões ligadas aos Conselhos, principal instrumento de relacionamento entre as Unidades de Conservação e a sociedade civil organizada; Também podemos elencar o Monitoramento de Fauna e Flora das Unidades de Conservação, que ocorreu durante o segundo e terceiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

* As demandas de fiscalizações têm como principais resultados a emissão de autos de fiscalização afim de coibir os ilícitos, que até o presente momento totalizaram 290 (duzentos e quarenta e quatro autos), desde o primeiro até o terceiro quadrimestre nas seguintes regiões: 55 - Região I; 115 - Região III; 21 - Região IX e 99 - Região X.

* Monitoramento da biodiversidade em unidades de conservação do estado de Rondônia (MONITORA-RO): Uma das estratégias que mais apresenta resultados positivos na proteção dos recursos naturais é a criação e o manejo de Unidades de Conservação (UCs). Nesse sentido, monitorar a diversidade biológica existente nessas unidades corresponde a uma importante linha de atuação das UCs e pode fornecer informações sobre impactos causados pelos acelerados processos antrópicos no entorno das unidades e até mesmo em escala regional, tais como perda de habitat, alterações da paisagem, mudanças climáticas dentre outras. Assim, o objetivo do projeto MONITORA/RO é monitorar a biodiversidade pertencente a grupos faunísticos de interesse (plantas lenhosas, aves cinegéticas, mamíferos de médio e grande porte e borboletas frugívoras), para que as informações possam subsidiar na gestão e no manejo das UCs contempladas.

* Os bioindicadores de qualidade ambiental foram selecionados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para comporem o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, que foi adotado pelo Governo do Estado de Rondônia e encontra-se em andamento em oito (oito) - Parque Estadual Guajará Mirim, Parque Estadual Corumbiara, Parque Estadual Serra dos Reis, Resex Rio Preto Jacundá, Resex do Rio Pacaás Novos, Resex do Rio Cautário, Esec Samuel e Esec Serra dos Três Irmãos - das quarenta e nove (quarenta e nove) Unidades de Conservação do Estado. O programa conta com apoio financeiro do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) e atualmente é desenvolvido pela Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). A SEDAM parte da hipótese de que o monitoramento da biodiversidade realizado à nível estadual é capaz de colaborar para o desenvolvimento sustentável e ainda de subsidiar nas tomadas de decisão referentes à atenuação das pressões sofridas e refletidas nos ecossistemas monitorados.

* O Conselho pode ser Consultivo ou Deliberativo, e visa promover uma gestão compartilhada da Unidade, com ampla participação da sociedade civil organizada, portanto o Conselho Gestor tem a competência para aprovar determinadas ações empregadas na unidade.

* Em relação as reuniões de Conselho ocorridas durante o Terceiro Semestre do ano, podemos elencar as Unidades: Parque Estadual Serra dos Reis, Parque Estadual Guajará-Mirim, Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos, Reserva Biológica Traçadal, Reservas Extrativistas do Município de Machadinho D'Oeste e Cujubim (CEDREX), Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos e Reserva Extrativista Rio Cautário.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O: 18.012 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 2080 FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo(s):

Metas de Cooperação Federativa em Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Integração de Dados de Usuários de Recursos Hídricos Un 100,00 100,00 -

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 94,10

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 24/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Compartilhamento no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), por meio do Cadastro Nacional dos Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), dos dados referentes aos usuários de recursos hídricos de domínio estadual que possuam ato de regularização publicado ou tenham sua solicitação indeferida ou que sejam dispensados de outorga. Tem por objetivo a melhoria do conhecimento das demandas de recursos hídricos para o fortalecimento da gestão integrada das águas de domínio da União e dos estados, bem como das águas superficiais e subterrâneas.

Capacitação em Recursos Hídricos % 100,00 100,00 -

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 100,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 24/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Elaboração e implementação de planos de capacitação para os sistemas estaduais de recursos hídricos. Tem por objetivo promover o planejamento das ações de capacitação no estado, de acordo com suas metas de gestão específicas, com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento da atuação dos gestores estaduais e ampliar e qualificar o envolvimento social nas instâncias participativas.

Contribuição para difusão do conhecimento % 92,00 100,00 -

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 72,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 24/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Fornecimento das informações sobre a situação da gestão das águas solicitadas ao estado para subsidiar a elaboração do Relatório "Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil". Tem por objetivo contribuir para o conhecimento da situação dos recursos hídricos em escala nacional.

Prevenção de eventos hidrológicos críticos % 93,00 100,00 -

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 85,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 24/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: operação adequada dos sistemas de prevenção a eventos críticos, com adequado funcionamento das plataformas de coleta e transmissão de dados hidrológicos, bem como pela disponibilização de informações aos órgãos competentes. Tem por objetivo garantir a operação das salas de situação e das redes de monitoramento automáticas implantadas nos estados

Atuação para segurança de barragens % 100,00 100,00 -

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 100,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 24/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Atuação para segurança de barragens



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Variáveis Legais, Institucionais e de Articulação Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Organização Institucional	Un	5,00	5,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	3,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da estrutura e atribuições institucionais do órgão gestor.			
Gestão de Processos	Un	3,00	3,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	2,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da gestão de processos que reflete o nível de institucionalização dos procedimentos internos do organismo gestor. Sua observância garante adequado nível de controles internos, identificação dos fluxos de trabalho e seus responsáveis, clareza da comunicação institucional e transparência acerca dos trâmites operacionais e estratégicos da organização.			
Arcabouço Legal.	Un	4,00	4,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	3,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do arcabouço legal que é o conjunto de normas (Leis, Decretos, Portarias, Deliberações, Resoluções etc.) que regulamentam a ação do poder público para o gerenciamento dos recursos hídricos em âmbito estadual. Deve ser adequado à complexidade dos sistemas de gerenciamento dos recursos hídricos existentes. Assim, pressupõe-se que a regulamentação dos instrumentos necessários deve fazer frente aos desafios enfrentados pelo estado, em consonância com a tipologia de gestão adotada.			
Conselho Estadual de Recursos Hídricos	Un	5,00	5,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	4,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos conselhos estaduais de recursos hídricos que são os órgãos colegiados superiores, com atribuições de caráter deliberativo ou consultivo, no âmbito dos respectivos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos dos estados.			
Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados	Un	3,00	4,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	3,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos comitês de bacias hidrográficas que são organismos colegiados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, compostos por representantes dos poderes públicos, dos usuários de água e da sociedade civil organizada que discutem, negociam e deliberam sobre a gestão local das águas, utilizando-se de instrumentos de gestão e estratégias de negociação, em favor da promoção dos usos múltiplos da água de maneira sustentável.			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Comunicação Social e Difusão de Informações	Un	3,00	3,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	2,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da comunicação social que busca desenvolver e manter ferramentas, canais e ações de comunicação para os públicos interno e externo, de forma a garantir informações de fácil acesso e compreensão sobre as ações executadas para implementar os instrumentos de gestão e seus respectivos resultados, o monitoramento e a conjuntura dos recursos hídricos e ser capaz de aumentar a transparência do setor, bem como o conhecimento, interesse e engajamento de toda a sociedade sobre a gestão de recursos hídricos.			

Capacitação	Un	4,00	4,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	3,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação que segundo a Resolução CNRH nº 98/2009, o desenvolvimento de capacidades em gestão integrada de recursos hídricos consiste em processos formativos que contribuem para a ampliação de conhecimentos e competências de indivíduos e grupos sociais, contribuindo para a qualificação das instituições do SINGREH, para a gestão integrada dos recursos hídricos e para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.			

Articulação com Setores Usuários e Transversais	Un	4,00	4,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	3,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação das variáveis legais, institucionais e de articulação social procuram medir o grau de implementação de instrumentos, ferramentas, ações ou atividades de natureza legal e institucional relacionadas às políticas estaduais de recursos hídricos. Compõem um grupo de até 9 variáveis em avaliação, com no mínimo três até cinco níveis de avanço.			

Variáveis de Planejamento

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Balanço Hídrico	Un	3,00	4,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	2,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da relação entre as demandas hídricas/ usos da água e as disponibilidades hídricas (superficial e subterrânea). Com esta relação é possível identificar áreas com criticidade em relação à quantidade de água disponível.			
Divisão Hidrográfica	Un	4,00	4,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	4,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da divisão hidrográfica que é baseada em informações precisas de relevo e fornece a delimitação das unidades de gestão e planejamento dos recursos hídricos em âmbito estadual.			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Planejamento Estratégico.	Un	4,00	4,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	3,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação das variáveis de planejamento procuram medir o grau de implementação de instrumentos, ferramentas, ações ou atividades de planejamento relacionadas à gestão de recursos hídricos no âmbito dos estados. Compõem um grupo de até 7 variáveis em avaliação, com no mínimo quatro até cinco níveis de avanço.			
Plano Estadual de Recursos Hídricos	Un	4,00	5,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	3,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERH) que são planos diretores de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e, em geral, contemplam o diagnóstico da situação dos recursos hídricos; o balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; prioridades, diretrizes e critérios para direito de usos e cobrança de recursos hídricos; além de planos de ação de curto, médio e longo prazos, baseados em cenários, para atendimento das metas previstas.			
Planos de Bacias.	Un	2,00	4,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	1,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos planos de bacias hidrográficas que são planos diretores, de natureza estratégica e operacional, que têm por finalidade fundamentar e orientar a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, compatibilizando os aspectos quantitativos e qualitativos do uso das águas, de modo a assegurar as metas e os usos neles previstos e garantir os usos múltiplos de forma racional e sustentável, na área da bacia ou unidade de gestão hidrográfica considerada.			
Enquadramento	Un	2,00	3,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	2,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do enquadramento dos corpos d'água que é o estabelecimento do nível de qualidade a ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo d'água ao longo do tempo. Mais que uma simples classificação, o enquadramento deve ser visto como um instrumento de planejamento, pois deve estar baseado não necessariamente na condição atual do corpo d'água, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos no corpo d'água para atender às necessidades estabelecidas pela sociedade (Portal PNQA/ANA).			
Estudos Especiais de Gestão	Un	3,00	3,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	2,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos Estudos Especiais de Gestão que são levantamentos realizados para temas específicos de interesse da gestão de recursos hídricos, tais como, estudos hidrogeológicos, estudos hidrológicos de pequenas bacias ou em bacias com poucos dados, estudos hidrológicos e hidráulicos em regiões estuarinas, riscos de inundação, áreas úmidas, situação das nascentes, aspectos referentes à segurança hídrica principalmente no semiárido e em regiões metropolitanas, avaliação da qualidade da água, reúso da água etc.			

Variáveis de Informação e Suporte.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

		(a)	ao final do PPA	
Base Cartográfica.	Un	4,00	5,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	4,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da base cartográfica para a gestão dos recursos hídricos que deve ser em formato digital, em escala adequada para permitir a visualização dos corpos hídricos, tipos de solo, aquíferos, vegetação, usuários, usos e interferências de recursos hídricos e possibilitar análises espaciais para diagnósticos e prognósticos da situação dos recursos hídricos no estado.			
Cadastro de Usuários, Usos e Interferências.	Un	3,00	3,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	2,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do cadastro de recursos hídricos refere-se ao conjunto de dados e informações sobre usuários, usos e interferências nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, decorrentes de quaisquer atividades ou intervenções que alterem o regime, a quantidade e qualidade de um corpo hídrico, tendo como objetivo o conhecimento da demanda pelo uso da água para dar suporte à implementação dos instrumentos da política de recursos hídricos e à fiscalização dos usos e interferências nos recursos hídricos.			
Monitoramento Hidrometeorológico	tonelada/ ha	4,00	5,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	4,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do monitoramento hidrometeorológico que consiste de instalação, operação e manutenção de rede de coleta de dados hidrológicos (fluviométricos) e meteorológicos (pluviométrico, temperatura, evaporação etc.) com densidade espacial e periodicidade de medições adequadas à determinação de disponibilidades hídricas para a gestão de recursos hídricos.			
Monitoramento de Qualidade de Água.	Un	3,00	3,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	2,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do monitoramento de qualidade de água que visa acompanhar as alterações nas características físicas, químicas e biológicas da água decorrentes de atividades antrópicas e de fenômenos naturais. É fundamental que, associado a este monitoramento, seja feita a determinação da descarga líquida, de forma a determinar a carga de poluentes afluente.			
Sistemas de Informações.	Un	3,00	3,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	2,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do sistema de informações sobre recursos hídricos que contempla a aquisição e manutenção de informações hidrológicas qualitativas, incluindo dados de bacias hidrográficas, cadastros de usos e usuários, outorgas concedidas, cobrança, dentre outras, devidamente organizadas, atualizadas, sistematizadas, validadas e integradas em banco de dados, além de ferramentas computacionais que permitam acessá-las e analisá-las em seu conjunto, de forma a permitir sua utilização nos processos gerenciais e de regulação do uso da água, além do acompanhamento pela sociedade.			
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.	tonelada/ ha	3,00	3,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	2,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fórmula de cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e inovação (PDI) na gestão dos recursos hídricos consistem no desenvolvimento de ferramentas ou procedimentos técnicos que visem superar problemas internos dos organismos gestores de recursos hídricos no sentido de, por exemplo, agilizar seus processos internos, promover melhor articulação com setores usuários, facilitar a regularização de usuários, melhorar as atividades de monitoramento e análise de dados e informações em recursos hídricos, entre outras.

Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão. Un 3,00 3,00 -
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 2,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 24/07/2019
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos modelos e sistemas de suporte à decisão que são ferramentas computacionais para sistematização dos procedimentos de análise técnica necessários ao cumprimento de atribuições do órgão gestor, ajustadas à realidade técnico-institucional.

Gestão de Eventos Críticos Un 3,00 3,00 -
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 2,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 24/07/2019
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação desta variável que descreve o quão preparado está o órgão gestor estadual para acompanhar, prevenir e/ou minimizar os efeitos de eventos hidrológicos críticos (secas e inundações), incluindo sua capacidade de articulação com as instâncias/instituições tomadoras de decisão.

Variáveis Operacionais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos. Un 3,00 4,00 -
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 3,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 24/07/2019
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos instrumentos de comando e controle que assegura ao usuário a garantia de acesso à água.

Fiscalização Un 3,00 3,00 -
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 2,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 24/07/2019
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação das atividades de fiscalização de usos de recursos hídricos têm como objetivos principais a verificação do cumprimento de termos e condições previstos nas outorgas, a identificação e autuação de usuários irregulares e a garantia dos usos múltiplos das águas, buscando assim, dirimir conflitos pela utilização da água.

Cobrança Un 2,00 3,00 -
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 1,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 24/07/2019
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos Instrumentos econômicos de gestão de recursos hídricos cujos valores visam a reconhecer a água como bem econômico, estimular o uso racional e arrecadar recursos para a gestão e para a recuperação dos recursos hídricos.

Sustentabilidade Financeira Un 2,00 3,00 -
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB **Índ. referência:** 1,00
Periodicidade.....: **Data apuração.....:**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 24/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da sustentabilidade financeira do sistema de gestão de recursos hídricos é representada pela razão entre o montante de recursos efetivamente destinados ao funcionamento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos e o valor mínimo de recursos necessários ao seu pleno funcionamento. Tais recursos podem contemplar a compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos pelo setor elétrico, a cobrança pelo uso da água, taxas, multas, emolumentos, recursos do orçamento estadual etc.

Infraestrutura Hídrica	Un	2,00	2,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	1,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			

Fórmula de cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação desta variável que infere a participação da área de recursos hídricos na gestão de infraestrutura hídrica (planejamento de obras, administração, manutenção, operação etc.).

Fundo Estadual de Recursos Hídricos	Un	4,00	5,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	3,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			

Fórmula de cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do Fundo criado para dar suporte financeiro, de custeio e investimento, ao sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, à Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações previstas nos planos de recursos hídricos, constituído de diferentes fontes de financiamento destinadas à gestão dos recursos hídricos.

Programas e Projetos Indutores.	Un	2,00	3,00	-
Fonte.....:	SEDAM/DIREX/GAB		Índ. referência:	1,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração....:	24/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			

Fórmula de cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos programas e projetos indutores que têm por objetivo incentivar a implementação de ações com vistas a promover a proteção e conservação do solo e dos recursos hídricos e o uso racional da água.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	168.515,00	100,00	42.900,00	100,00	25,46
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
168.515,00	168.515,00	0,00	0,00	62.651,54	37,17	42.900,00	25,45

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa composto de apenas 1 (uma) ação, que demonstra alta execução física 156%, mas baixa execução orçamentária 25,46%. Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais práticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade. De modo amplo, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Ação: 18.541.2399 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: Proteger, monitorar e controlar os Recursos Hídricos.

Descrição do Produto: Outorgas, Monitoramentos e Fiscalizações de Recursos Hídricos Realizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	168.515,00	100,00	29.151,54	15.900,00	62.651,54	42.900,00	37,18	25,46	0.16
Un	50,00		32,00		78,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos alocados nesta ação contribuíram para realização das seguintes ações: Vistorias técnicas para subsidiar a emissão de Termos de Outorga de Uso dos Recursos Hídricos e Licenças Ambientais de competência desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, conforme plano de trabalho SEDAM-ErgasARI; Realização de vistorias técnicas na abrangência do ERGA de Alta Floresta D' oeste visando análise dos processos de licenciamento ambiental e outorga de recursos hídricos; Vistorias Técnicas para Obtenção de Outorga e das Licenças Prévias, Instalação, Conforme o MEMO nº 548/2021/SEDAM-COREH, no Município de Campo Novo de RO, e Perícia Ambiental Referente ao Proc. SEI nº 0028.371827/2021-20 na Reserva Extrativista Jaci Paraná/RO; Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Análise Ambiental - LAA, visando atender a esta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM; Realização de vistoria para prosseguimento dos processos de Obtenção de Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos nos Municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Distrito de Jaci Paraná e Nova União Bandeirantes; Definição das cotas altimétricas e dos níveis de alertas tanto para enchentes como seca das Plataformas de Coletas de Dados – PCDs para o monitoramento de eventos hidrometeorológicos críticos no Estado de Rondônia, importante ressaltar que é uma das metas de cooperação federativa acordadas com a União por intermédio da Agência Nacional de Águas – ANA e aprovadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RO, nos termos estabelecidos pela Resolução ANA nº 379, 21/03/2013; Realização de vistorias nas propriedades rurais de CACOAL referente a notificação para renovação de Outorga de Recursos Hídricos para os produtores de irrigação de café clonal/robusta; Vistorias nas propriedades rurais DA LINHA 10 de CACOAL referente a notificação para renovação de Outorga de Recursos Hídricos para os produtores de irrigação de café clonal/robusta; Participação no Projeto de recuperação de uma nascente piloto "PROJETO NASCENTE DO RIO BRANCO", que visa promover atividades práticas de recuperação de nascentes e incentivar os produtores rurais (local) da região que compreende o alto da Bacia do Rio Branco (distrito Vila Bosco- município de alto Alegre dos Parecis). O CBH-RBC-RO em Parecis com Projeto COMVIDA da Escola Joao Paulo I, Prefeitura do Município de Alto Alegre dos Parecis, Conselho do Parque Corumbiara e ERGA/AFO.

3. Resultados obtidos:

Os recursos alocados nesta ação contribuíram para o pagamento de concessão de diárias visando a realização de vistorias técnicas, monitoramentos, definição de cotas altimétricas e participação no Projeto Nascente do Rio Branco tendo o objetivo de recuperação de nascentes, bem como a aquisição de equipamentos para o laboratório de águas.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 18.013 - FUNDO ESTADUAL DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Programa: 2136 GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Objetivo(s):

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa	Un	1,00	0,00	-
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB			Índ. referência: 0,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 31/08/2020	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Inventário de gases do efeito estufa promovido.				



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Unidade sem execução física e orçamentária até o momento. A Unidade justifica que a pandemia de COVID19 "impossibilitou as ações estruturantes do Sistema de Governança Climática e Serviços Ambientais (SGSA)" que demandam reuniões periódicas presenciais. Justifica ainda que estão com o quadro de pessoal até o momento reduzido. Recomenda-se que a unidade busque meios tecnológicos junto ao setor de TI, para que sejam viabilizadas alternativas que possibilitem as articulações necessárias para implementação das ações no próximo exercício e efetivo cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 18.542.1466 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Finalidade: Redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Descrição do Produto: Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
600.000,00	100,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Alinhamento com os Projetos de Carbono Florestal implementados nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável (1.) Projeto da Resex Rio Cautário – Executado pela Permian Global a partir de setembro de 2020. É o primeiro com marco legal administrativo. (2.) Projeto da Resex Rio Preto Jacundá – Executado pela Bioflica, por meio da OCIP Rio Terra. É o primeiro da modalidade a ser implementado no Brasil. Ambos os Projetos necessitam de alinhamento com a PGSA de Rondônia (Lei Estadual nº 4.437/2018), para garantia da devida execução, bem como para mensuração da política instituída quanto aos programas executados a partir deste arcabouço legal. Até o momento, foram publicados os Decretos dos Membros do Fórum de Governança Climática (Decreto nº 25.967/2021) e Decreto do Fundo Estadual de Governança Climática (Decreto nº 24.497/2019 e Decreto nº 25.968/2021) com o objetivo de rever as ações que necessitam de alinhamento com a Lei Estadual nº 4.437/2018.

3. Resultados obtidos:

(1.) Elaboração da Minuta do Plano de Prevenção de Combate e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado de Rondônia - PPCDQ.
(2.) Participação nos Fóruns dos Secretários da Amazônia Legal e do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal. com objetivo de buscar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

apoio financeiro e técnico para atividades da Governança Climática do Estado de Rondônia. (3.) Apresentação dos Projetos de REDD+, do mercado de carbono voluntário, do Estado de Rondônia e também os instrumentos da PGSA e SGSA na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021. (4.) Organização do Fórum e atualizações para realização no primeiro semestre de 2021, com objetivo de seguir as ações necessárias para operacionalização do FUNCLIMA e, também, rever as ações que necessitam de alinhamento com a PGSA.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 2003 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumento da produtividade do cafeeiro estadual % 6,00 8,00 15,43

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 1963,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/04/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 1.963 kg/ha (GCEA/IBGE)

Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual % 70,00 70,00 -7,09

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 592,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/05/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacauzeiro por ha (unidade de área) que se encontra hoje em 592 kg/ha (GCEA/IBGE)

Produtores Rurais Beneficiados Un 11000,00 13000,00 2215,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 8000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/05/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do Número de Produtores Rurais Beneficiados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	39.361.936,18	44,37	2.058.533,13	6,82	5,23
2021	14.657.843,80	14,67	3.775.112,15	10,68	25,75
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

3.443.894,00	14.657.843,80	11.213.949,80	325,61	14.657.843,80	100,00	3.775.112,15	25,75
--------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	--------------	-------

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por uma ação apresentou baixa execução física e financeira no período, sendo 64,51% de metas físicas alcançadas e apenas 25,75% do crédito disponível foi liquidado. Foram feitos apontamentos nas acerca do cancelamento do evento agropecuário "Rondônia Rural Show", que representava uma parte relevante do orçamento da ação. Recomendamos que se busquem alternativas diversificadas de fomento e desenvolvimento da atividade produtiva agropecuária, tendo em vista o cenário atual e as possíveis restrições periódicas a circulação de pessoas. Este é um programa prioritário que como o nome diz deve ter prioridade nos esforços pela sua adequada execução. Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais praticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade. Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação Prioritária: 20.608.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas, correção de solo pelo Projeto Terra Fértil, implantação e gestão da central de abastecimento de Rondônia e realização de Feiras e eventos de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

Descrição do Produto: Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	14.657.843,80	100,00	13.567.189,23	3.720.937,15	14.657.843,80	3.775.112,15	100,00	25,75	0,39
Un	6160,00		2550,00		3974,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No âmbito do "Desenvolvimento da Atividade Produtiva Agropecuária", as atividades que estavam programadas foram reavaliadas e reprogramadas em função dos impedimentos da realização de eventos sem a segurança da "imunidade" das pessoas contra o Covid-19. O evento de Agronegócio Rondônia Rural Show, que reúne grande número Produtores Familiares atraídos pela diversidade de informações tecnológicas, modelos de produção e oportunidades de negócios do setor agropecuário, representando boa parte do orçamento da Ação, não pode ser realizada em função das limitações sanitárias vigentes. Da mesma forma, os seminários e as capacitações programadas para o período em questão, por meio do Projeto Cafeicultura de Rondônia, Convênio SEAGRI/SEBRAE, foram cancelados. Contudo, foi realizada a Implantação do CEARO/RO, bem como orientações aos agricultores familiares sobre o cultivo do cafeeiro, produção de mudas, tecnologia de plantio e manejo dos Cacaueiros.

3. Resultados obtidos:

- Realização de 3 Webinar's com os técnicos da Emater, orientando quanto aos critérios para o repasse das mudas clonais de café aos produtores rurais, relacionadas ao cultivo do cafeeiro.
- Realização de Capacitação em Produção de Mudras de Cacaueiros.
- Realização de Capacitação sobre Tecnologia de Plantio e Manejo de Cacaueiro.
- Implantação do Projeto CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE RONÔNIA –CEARO.

Programa: 2011 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo(s):

Dar suporte financeiro atinente ao financiamento produtivo da agricultura familiar e ações pertinentes ao desenvolvimento rural sustentável.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Ressarcimento de juros de financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar inscritos no PRONAF - amparo legal: Lei Estadual Complementar nº 655 - 28/03/2012	Un	70,00	80,00	120,00

Fonte.....: seagri/fedaf

Índ. referência: 45,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/03/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ número de produtores atendidos através de requerimentos protocolados na secretaria.

Garantir, através da compra direta com doação simultânea, a comercialização da produção da agricultura familiar com preço mais justo resultando no aumento de sua renda e como consequência promover acesso a alimentação saudável à pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Produtores assistidos pelo PAA Rondônia Un 300,00 400,00 290,00

Fonte.....: Cadastro realizado via chamada pública

Índ. referência: 90,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/06/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ número de produtores cadastrados no PAA Estadual utilizando a chamada pública. Esse indicador é atrelado a disponibilidade de recurso pelo Estado

Produtor assistido pelo PAA Federal Un 2000,00 2000,00 837,00

Fonte.....: Cadastro realizado via chamada pública

Índ. referência: 1617,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 13/05/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ número de produtores cadastrados no PAA Federal utilizando a chamada pública. Esse indicador é viabilizado por meio de Termo de Adesão entre secretaria e ministério..

Apoiar o desenvolvimento da produção e comercialização agroextrativista com uso de tecnologia sustentável visando a geração de renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Organizações de Agricultores Familiares e Comunidades Tradicionais com Produtos da Sociobiodiversidade Un 15,00 20,00 40,00

Fonte.....: Plataforma Online vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ das organizações cadastradas na Plataforma Online e que se encontram em situação legal para comercialização dos produtos da sociobiodiversidade.

Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica de alimentos contribuindo com sua certificação orgânica e, consequente, agregação de renda.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Produtores assistidos com Certificação Orgânica Un 30,00 40,00 20,00

Fonte.....: Cadastro nacional de produtores Orgânicos - MAPA

Índ. referência: 106,00

Periodicidade.....: Mensal

Data apuração.....: 18/09/2019

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Σ dos produtores cadastrados e regularizados como orgânicos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fórmula de Cálculo:

(CNPO)

Incentivar e apoiar a produção de alimentos saudáveis com foco nas olerícolas visando ampliar o atendimento do mercado interno e o fortalecimento do setor com aumento na geração de renda.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Produtores Assistidos Desenvolvendo o Setor Olerícola	Un	100,00	200,00	0,00

Fonte.....: Levantamento de Produtores Olerícolas no estado de RO - GEPIN/EMATER

Índ. referência: 7189,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 15/05/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do número de produtores assistidos. A cada ano a EMATER atualiza a informação sobre produtores assistidos com produção de olerícolas junto aos seus escritórios regionais/locais.

Assegurar o escoamento da produção do produtor ribeirinho através do transporte fluvial.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Escoamento da produção ribeirinha	t	600,00	600,00	-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/08/2019

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Σ Tonelada por viagens mensais (estimativa de 40 Toneladas/Mês). Podendo esta estimativa sofrer alteração em virtude do período produtivo e estação, no que diz respeito a estiagem da chuva e período chuvoso.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	33.886.205,07	38,20	18.646.483,32	61,78	55,03
2021	70.520.221,01	70,60	20.121.775,11	56,93	28,53
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

12.729.237,00	70.520.221,01	57.790.984,01	454,00	59.825.707,01	84,83	20.121.775,11	28,53
---------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	---------------	-------

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa contendo 8 ações teve uma baixíssima execução financeira (28,53%). A ausência de justificativa em restrições de algumas ações (ex: Ação 2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), dificultou os comentários técnicos do GMA. Nesta mesma ação mencionada (2021) não houve preenchimento das metas físicas porém houve a execução de 12,39% das metas financeiras da ação. Situações como essa não colaboram para a transparência da atuação estatal, prejudicando o andamento das políticas públicas.

O preenchimento tímido das considerações em algumas ações prejudicou o entendimento acerca da situação atual e resultados obtidos. Nas considerações a Situação atual deve levar em conta como a ação se encontra com base em sua finalidade; já nos Resultados obtidos, deve-se elencar o produto da ação que resultou em bens adquiridos/construídos ou serviços realizados, entregues ou concluídos, até o quadrimestre.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam praticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade.

Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA e no preenchimento deste monitoramento que é peça fundamental para o bom controle finalístico do orçamento público. .

Ação: 20.608.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade: Ressarcir juros referente ao financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar, inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF amparados pela Lei Complementar Estadual nº 655 de 28/03/2012 em seu Art. 2º § 1º..

Descrição do Produto: Ressarcimento de juros aos produtores rurais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
154.506,97		0,22	154.506,97	154.506,97	154.506,97	154.506,97	100,00	100,00	1,00
Un	48,00		48,00		48,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Consideramos satisfatória a evolução desta Ação, sendo necessário ajuste orçamentário para o alcance de melhoria da meta física. Foram atendidos e pagos o ressarcimento de juros a 48 produtores, abrangendo os municípios de: Castanheira, Vilhena, Vale do Paraíso, Alvorada d'Oeste, Ji-Paraná, Urupá, Alto Paraíso, S. Francisco do Guaporé, Teixeiraópolis, Espigão d'Oeste, Nova Mamoré e Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados 48 ressarcimentos aos produtores conforme abaixo:

Castanheiras: 8 produtores
 Vilhena: 1 produtor
 Vale do Paraíso: 1 produtor
 Alvorada: 5 produtores
 Ji-Paraná: 13 produtores
 Urupá: 11 produtores
 Alto Paraíso: 1 produtor
 São Francisco do Guaporé: 2 produtores
 Teixeiraópolis: 1 produtor
 Porto Velho: 3 produtores
 Espigão do Oeste: 1 produtor
 Nova Mamoré: 1 produtor

Ação: 20.608.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: Captar recursos junto ao Governo Federal, por meio de Projetos, visando apoiar o pequeno produtor rural através da aquisição de máquinas de beneficiamento da produção agrícola, máquinas pesadas e caminhões para melhoria das estradas visando o melhor transporte e escoamento dos produtos agrícolas, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, dentre outras. Seu princípio fulcral é o fomento às políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional, manter o emprego no campo, ampliar ou diversificar a produção de alimentos e as atividades geradoras de renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a permanência do agricultor familiar no campo.

Descrição do Produto: Produtor Atendido



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	46.718.240,16	66,25	27.271.753,02	3.205.188,24	39.295.012,43	5.788.455,80	84,11	12,39	NM
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação são provenientes de Emendas Federais e Transferência Voluntária, conforme convênios firmados com os seguintes Ministérios: 903360/2020/Ministério da Defesa, 903362/2020/Ministério da Defesa, 903363/2020/Ministério da Defesa, 903364/2020/Ministério da Defesa, 903368/2020/Ministério da Defesa, 814179/2014/Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 814176/2014/Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e 905975/2020/Ministério do Desenvolvimento Regional.

Informamos que os convênios citados acima referem-se a aquisição dos seguintes bens: Caminhões Basculantes (33 und), Motoniveladoras (09 und), Caminhões Pipa (14 und), Rolo Compactador (1 und), Pás Carregadeiras(06 und) e Retroescavadeiras (09), sendo que somente as Retroescavadeiras foram entregues no final do exercício do ano de 2021. Os demais bens encontram-se em fase de recebimento pelo Setor de Patrimônio do Estado.

Salientamos que não foi possível liquidar os empenhos referentes as aquisição em virtude de termos recebido o repasse federal no final do exercício financeiro 2021.

3. Resultados obtidos:

No 3º quadrimestre realizamos fiscalização in loco nas regiões I, II, III, IV e V, dos bens repassados aos Municípios por meio de Convênio com o Programa Calha Norte, bem como, Fiscalização e Acompanhamento das instalações dos Secadores de Café através de Chamamento Público em 15 sedes de associações localizadas nas regiões VI e VIII.

Ação: 20.608.2340 - APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade: Fomentar a agricultura familiar através do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos - PAA Rondônia e atender a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.
Realizar estudo de consultoria técnica para a implantação do CEASA-RO.

Descrição do Produto: Produtor assistido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.328.000,00	3,30	907.378,26	1.098.592,25	1.638.067,81	1.193.550,58	70,36	51,27	0,62
Un	1605,00		1060,00		1310,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação tem como meta principal a execução do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos -PAA RONDÔNIA, que tem como objetivo a comercialização que favorece a aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, através de chamamento público, estimulando os processos de agregação de valor à produção e em contra partida atende diretamente pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, através de cooperativas, associações, entidades filantrópicas, realizando as doações dos alimentos adquiridos.

O aumento dos recursos orçamentários, veio contribuir para o aumento da meta física inicial

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos em todo o estado 354 propostas produtores individualmente e 9 propostas através de cooperativas, foram adquiridos os



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

produtos tais como, carnes, pescados, leite, ovos, mel, castanhas, doces, massas e pães, frutas e polpas, grãos e cereais, raízes e tubérculos que são destinados as entidades que trabalham com atendimento da população em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional.

O programa tem a finalidade de colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar.

Ação: 20.608.2341 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade: O Setor Agroextrativista é uma realidade no estado de Rondônia, envolvendo as comunidades tradicionais com diferentes formas de manejo dos produtos agroextrativistas nos vários municípios do estado de Rondônia. O distanciamento geográfico entre estas comunidades e a falta de assistência técnica qualificada para tal contribuem significativamente para a desinformação que limita os agroextrativistas e sua produção. Através das atividades sugeridas nesta ação, pretende-se viabilizar a articulação e aproximação dos diferentes atores, neste modelo, e viabilizar informações e formação técnica que contribuam com o manejo sustentável dos produtos agroextrativista do estado assegurando a comercialização desses produtos nos diferentes canais e, se possível, expandir o mercado de produtos agroextrativistas que vem crescendo em todo o mundo.

Descrição do Produto: Organizações Agroextrativistas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.108.523,74	21,42	12.704.170,54	7.405.759,15	14.479.911,80	8.841.502,76	95,84	58,52	0,58
Un	184,00		184,00		184,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve atendimento a Organizações Agroextrativistas.

Nesta Ação são inseridos os recursos referentes a emendas parlamentares para atender a celebração de convênios com entidades governamentais e não governamentais, de acordo com as propostas apresentadas no Plano de Trabalho.

3. Resultados obtidos:

Foram celebrados 48 Convênios com diversas Prefeituras Municipais e 94 Termos de Fomento com diversas associações.

Ação: 20.608.2342 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: A produção agroecológica é uma realidade no estado de Rondônia, envolvendo produtores em vários municípios com diferentes formas de condução da produção. O distanciamento geográfico entre estes produtores e a falta de assistência técnica qualificada, entre outras questões, contribuem significativamente para a desinformação que limita produtores e produção. Apesar dos obstáculos que se apresentam ao desenvolvimento deste modelo de produção temos, hoje, cadastrados no CNPO (Cadastro Nacional de Produção Orgânica), no Ministério da Agricultura (MAPA) 34 produtores com certificação por auditoria e 97 produtores com certificação participativa, com repetição, mas que por lei, necessitam se regularizar anualmente junto ao MAPA e isto não tem ocorrido pelas deficiências estruturais e humanas dos organismos envolvidos. Através das atividades sugeridas nesta ação, pretende-se viabilizar a articulação e aproximação dos diferentes atores, neste modelo de produção, e viabilizar informações e formação técnica que reflitam em sistemas produtivos enquadrados na legislação orgânica e, por conseguinte, fortaleçam os produtores já inseridos no cadastro nacional assim como venha a garantir um crescimento deste número na certificação orgânica, seja por meio participativo ou auditoria. Objetivando assegurar a comercialização de seus produtos nos diferentes canais com melhor geração de renda e buscando expandir o mercado de produtos orgânicos, que já vem crescendo em todo o mundo.

Descrição do Produto: Produtores agroecológicos com certificação orgânica atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	463.100,00	0,66	322.871,00	217.600,00	325.850,00	219.850,00	70,36	47,47	1,80
Un	38,00		0,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2. Situação atual:

Foi realizado a aquisição de veículos e equipamentos:

- Aquisição de 02 (dois) veículos tipo automóvel motor gasolina/álcool 04 (quatro) portas com capacidade para 05 ocupantes. Ainda no setor de Geral de Patrimônio/SEPAT. conforme o Processo SEI nº 0025.463363/2021-13.
- Realizado a Celebração de Convênio com Prefeitura de Colorado do Oeste, através do Processo SEI nº 0025.424763/2021-05, para atender a finalidade proposta no Plano de Trabalho (aquisição de - 01 (um) Triturador de Troncos e Galhos).

3. Resultados obtidos:

Convênio firmado com a Prefeitura de Colorado do Oeste, para aquisição de - 01 (um) Triturador de Troncos e Galhos).

Ação: 20.608.2343 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA

Finalidade: O estado de Rondônia, conforme dados de levantamento de produtores assistidos pela EMATER-RO na produção olerícola, tem pouco mais de 7 mil produtores envolvidos neste setor produtivo. Entretanto, não se tem precisão do número de produtores que atuam na comercialização destas culturas e muito menos o quantitativo e qualitativo desta produção que atende ao mercado local. A proposta desta ação é estimular e fortalecer este setor com informações mais precisas sobre a relação do mesmo com sua comercialização no intuito de incrementar a produção e, paralelamente, sua qualidade e viabilizar a disponibilidade desta produção durante todo o ano garantindo renda aos produtores e atendimento constante ao mercado local. E fortalecendo o estado, consequentemente, com a redução de importação destas culturas. Concomitante, estimular a importância das culturas olerícolas para a sociedade e através de hortas escolares assim como implantar hortas comunitárias urbanas em áreas de periferia das cidades com o objetivo de inserir esta população no mercado para geração de renda e segurança alimentar e nutricional.

Descrição do Produto: Produtores assistidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	38.250,00	0,05	(459,50)	375,00	1.700,00	1.700,00	4,44	4,44	0,33
Un	30,00		1,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi realizada uma (01) Visita ao Assentamento Rancho Alegre (Candeias do Jamari) por 03 técnicos da SEAGRI, para discussão da continuidade e alternativas para o Programa Pro Horta.

3. Resultados obtidos:

Para o projeto no Assentamento Rancho Alegre (Candeias do Jamari), já têm cadastrados, por técnicos desta Secretaria, cerca de 70 famílias para discussão da continuidade e alternativas para o Programa Pro Horta. Para discussão da continuidade e alternativas para o Programa Pro Horta. Com o apoio da EMATER/Candeias visitamos os produtores para a verificação do interesse em continuar a participarem do Projeto Pró Horta.

Ação: 20.784.2362 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA

Finalidade: Apoiar os produtores ribeirinhos no transporte da sua produção, fomentando o desenvolvimento da cadeia produtiva, possibilitando a comercialização e contribuindo para a geração de renda.

Descrição do Produto: Produtor assistido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	54.400,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	12,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em virtude de trâmites licitatórios instruídos no processo nº 0025.392453/2020-25, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no transporte da produção e produtores ribeirinhos da região I, informamos que a ação gerou-se infrutífera devido inconformidades na apresentação documentais da empresa vencedora, ferindo as cláusulas do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2020/SEAGRI/RO. Diante da última movimentação datada em 21/09/2021, e encerrado o exercício 2021, não logramos resultados nesta ação. Vale salientar que, com a não execução da contratação, o recurso foi remanejado à outras unidades para o atendimento de outros projetos e ações.

3. Resultados obtidos:

Não obtivemos resultados nesta ação.

Ação: 20.608.2474 - FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS

Finalidade: Fomentar a Agricultura Familiar, através de serviços de mecanização agrícolas e atividades correlatas.

Descrição do Produto: Agricultor Assistido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	5.655.200,14	8,02	(31.689,00)	3.901.334,00	3.930.658,00	3.922.209,00	69,51	69,36	4,86
Un	2707,00		386,00		386,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O programa Governo no Campo tem como objetivo promover melhorias de infraestrutura visando desta forma desenvolvimento econômico do município e buscando levar melhores condições para os produtores em suas propriedades. O desenvolvimento do programa foi implantado para atender as necessidades estruturais das propriedades dos agricultores familiares e visando facilitar a mobilidade de veículos, máquinas agrícolas, transporte de insumos e escoamento da produção. As dificuldades encontradas foram alguns entraves administrativos na parceria com os municípios, problemas com maquinários e questões climáticas dificultaram a execução do programa em sua totalidade com havia sido previsto, pelo o que esperamos melhores resultados no exercício seguinte.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos um total de 387 produtores da agricultura familiar nos município de:

196 Porto Velho,
71 Candeias do Jamari ,
120 Itapuã do Oeste,

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca no Estado por meio do planejamento, monitoramento, avaliação e execução de políticas públicas voltados ao setor.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento da produção de peixe em cativeiro em Rondônia	%	1,12	1,12	-

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índ. referência: 40000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estimativa de produção para 2020 dividido pela produção de 2019

Dados Financeiros do Programa



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	510.000,00	0,57	10.750,00	0,04	2,11
2021	42.762,50	0,04	42.762,50	0,12	100,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
250.000,00	42.762,50	(207.237,50)	(82,89)	42.762,50	100,00	42.762,50	100,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa contendo 2 ações executou 100% de seu crédito disponível e 60,33% de sua meta física. Recomenda-se nesse caso de baixa execução física, elenque-se nas restrições os fatores que dificultaram o atendimento total, fatores que podem ser por exemplo: majoração dos preços, ocasionando insuficiências dos recursos para atendimento a quantidade física.

Ação: 20.608.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade: Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar ações objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

Descrição do Produto: Piscicultores atendidos com políticas públicas para o setor aquícola

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	42.762,50	100,00	8.637,50	21.037,50	42.762,50	42.762,50	100,00	100,00	1.65
Un	368,00		53,00		222,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar da redução orçamentária o atendimento aos piscicultores previsto nas metas físicas atingiram cerca de 60% até o 3º quadrimestre e 14% no quadrimestre. O que é um resultado razoável quando consideramos o comprometimento do orçamento.

3. Resultados obtidos:

Basicamente o atendimento aos piscicultores foi realizado por meio dos laboratórios móveis, do Programa Peixe Saudável, coordenado pela SEAGRI, através do Termo de Cooperação Técnica SEAGRI/EMATER, em que a SEAGRI paga as diárias dos técnicos da EMATER-RO responsáveis por esses laboratórios. Esses técnicos específicos realizam serviços de análise de água e peixes e capacitação de técnicos e piscicultores em Boas Práticas de Manejo - BPM em piscicultura num trabalho preventivo de sanidade aquícola. O alcance poderia ser maior, ou seja, o número de piscicultores atendidos com esse tipo de serviço poderia ser bem maior se o orçamento para o Programa 2033 não tivesse o histórico de redução paulatina ao longo dos anos.

Ação: 20.608.2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Finalidade: Desenvolver políticas, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos pescadores. Implementar mecanismos de gestão para o fortalecimento institucional da pesca artesanal.

Descrição do Produto: Pescadores atendidos com políticas públicas para o setor pesqueiro

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	17,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não foi possível realizar o atendimento previsto nas metas físicas no exercício de 2021, um fator foi determinante para esse resultado negativo: o baixíssimo orçamento destinado à promoção da cadeia da pesca. Os pescadores demandam algumas ações que poderiam ser atendidos se houvesse um orçamento mais robusto.

3. Resultados obtidos:

Nenhum resultado obtido.

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Criar e ampliar oportunidades de processamento e comercialização dos produtos da agricultura familiar, através de empreendimentos agroindustriais regularizados e certificados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Agroindústria Implantada	Un	20,00	20,00	2,00

Fonte.....: EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS

Índ. referência: 500,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 08/11/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ no número de produtores implantados no Estado. Pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura em conjunto com EMATER, PREFEITURAS.

Nivelar tecnicamente os servidores e/ou parceiros sobre legislação e regularização sanitária, fiscal e ambiental vigente com enfoque na agroindústria familiar de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, com objetivo de alinhamento no atendimento aos empreendimentos de modo a proporcionar agilidade no processo de regularização e alavancar a comercialização da produção.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Treinamentos realizados	Un	80,00	80,00	5,00

Fonte.....: Núcleo de Agroindústria Familiar - SEAGRI

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 09/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatória dos Treinamentos realizados anualmente e somatória do público atendido anualmente

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	3.148.926,32	3,55	395.471,97	1,31	12,56
2021	760.615,00	0,76	146.621,34	0,41	19,28
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.179.715,00	760.615,00	(419.100,00)	(35,52)	326.463,21	42,92	146.621,34	19,27

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com baixíssima execução financeira total 19,28%, bem como uma execução física na ação 2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, discrepante do quadro geral apresentado, mostrando que essa ação, fisicamente, superou as metas em 52,76%.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução financeira.

Ação: 20.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores públicos da esfera municipal, estadual e/ou federal envolvidos no atendimento e no processo de regularização das agroindústrias familiares do Estado de Rondônia, no que tange Legislações para Regularização Sanitária, Legislação Ambiental - Com enfoque no Licenciamento Ambiental das Agroindústrias e Regularização de Poços Tubulares e Outorga d'Água, Gestão de Negócios Agroindustrial Familiar - com enfoque em Estudo de Viabilidade Econômica, Boas Práticas de Fabricação, Concepção de Projetos Arquitetônicos e Prediais para Agroindústria Familiar, Nota do Produtor Rural. Podendo ser ampliado para atender profissionais de instituições parceiras e afins no âmbito municipal, estadual, federal.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
35.100,00	4,61	(1.386,00)	0,00	10.675,00	10.675,00	30,41	30,41	0,83
Un	63,00	23,00		23,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação atingiu parte da finalidade planejada em virtude ao estreitamento temporal para execução da mesma, pela metodologia de execução, e em face a outras ações prioritárias realizadas no período, que culminou em execução de meta física em três municípios somente (Porto Velho, Cacoal e Vilhena), por terem regionais da SEAGRI, dispensou a utilização de orçamento para tais atividades. Para conhecimento, tentamos realizar a compra de um notebook para ser utilizado no treinamento de técnicos envolvidos na regularização de agroindústria, no momento de aceite de carona em ata, a empresa recusou, conforme consta no processo Sei 0025.464907/2021-58..

3. Resultados obtidos:

Foi realizado 03 capacitações técnicas no âmbito de alinhamento técnico quanto ao funcionamento do Programa de verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar do Estado de Rondônia- PROVE/RO.

01 em Porto Velho com (10 servidores): Técnicos da Seagri, Emater, SEFIN, MAPA, TCE, Idaron, Agevisa.

01 em Cacoal (5 servidores): Técnicos SEAGRI, SEPOG, Emater

01 em Vilhena (8 servidores): Técnicos Seagri, Emater, Idaron, Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena e VISA.

Ação: 20.608.2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Finalidade: Fomentar o desenvolvimento das agroindústrias familiares, no que tange a implantação e adequação de estabelecimentos rurais, que têm a intenção de atuar ou que atuam com o mínimo de processamento da produção alimentícia vegetal e animal, no Estado, visando a regularização junto aos órgãos competentes.

Descrição do Produto: Produtor Rural Atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
725.515,00	95,39	124.765,71	101.621,34	315.788,21	135.946,34	43,53	18,74	0,12
Un	290,00	142,00		443,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



1. Descrição identificada:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os bens adquiridos foram de importância pois, oportunizará a implantação de 02 agroindústrias familiares do segmento de farinha serem implantadas, beneficiando os produtores que plantam mandioca no entorno. Bem como a Aquisição das Barraquinhas de Feira, para estruturar a "Exposição de Agroindústria Familiar" no Palácio Rio Madeira, foi um benefício quanto a qualidade e higiene no momento de comercialização do produto, atendendo as agroindústrias no evento Exposição do Palácio Rio Madeira e Concacau.

Aquisição de 20 Barraquinhas de Feira, para estruturar a "Exposição de Agroindústria Familiar" no Palácio Rio Madeira, Com objetivo de promover qualidade na exposição. Processo SEI (0025.246791/2021-77)

Aquisição de 02 Kit Farinha Completo de Agroindústria Familiar - Processo (0025.234736/2021-34 e 0025.310375/2021-30) - Em fase de tombamento e pagamento.

Aquisição 02 veículos tipo automóvel pra atendimento de visita técnica as agroindústrias Familiares (0025.463636/2021-13) Esta em fase de entrega no processo.

3. Resultados obtidos:

Realização de 68 Visitas Técnicas as Agroindústrias Familiares, realizadas nos municípios:

Com proposito de orientação técnica na implantação e ou regularização de agroindústria familiar dos segmentos de origem animal e vegetal. Nova Mamoré, Guajará Mirim, Candeias, Porto Velho, Itapuã do Oeste., Jaru, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Cacoal, Colorado do Oeste, Vilhena, Theobroma, Espigão do Oeste, Nova Brasilândia, Rolim de Moura, Presidente Medici, Ji-Paraná, Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Cerejeiras, Novo Horizonte, Teixeiraopolis.

Realização de 03 Curso em Boas Práticas de Fabricação

- 01 Theobroma – 26 Produtores Rurais,
- 01 Jaru – 39 Produtores Rurais,
- 01 Urupá- 24 Produtores Rurais.

Realização de 06 Exposições da Agroindústria Familiar

- 04 em Porto velho- em media 15 agroindústria, 14 artesanatos e 02 viveiros de plantas ornamentais em vasos da agricultura familiar por exposição.
- 01 Cacoal no Concafé- Participação de 16 Agroindústrias Familiares
- 01 Jaru no Concacau – Participação de 08 Agroindústrias Familiares

Elaboração e Entrega de 07 Certificados do PROVE/RO, a agroindústrias dos municípios de :

- Novo Horizonte do Oeste – Segmento de Entrepasto de Mel
- Colorado do Oeste – Segmento de Derivados do Leite – Queijo e logurte
- Ji-Paraná – Segmento de Mandioca Gourmet
- Rolim de Moura – Segmento de Derivados do Leite e Pescado
- Vilhena – Segmento de Panificação e Biscoitos

Aquisição de 20 Barraquinhas de Feira, para estruturar a "Exposição de Agroindústria Familiar" no Palácio Rio Madeira. Com objetivo de promover qualidade na exposição, distanciamento. Processo SEI (0025.246791/2021-77)

Aquisição de 02 Kit Farinha Completo de Agroindústria Familiar - Processo (0025.234736/2021-34 e 0025.310375/2021-30)

Aquisição 02 veículos tipo automóvel pra atendimento de visita técnica as agroindústrias Familiares (0025.463636/2021-13)

Entrega de 43 projetos arquitetônicos e prediais de agroindústrias dos seguintes segmentos:

Polpa de Frutas, Abate de Aves, Mandioca Minimamente Processada, Farinha de Mandioca, Entrepasto de Mel, Alambique, Abate de suínos, Leite e derivados, pescados, entreposto de ovos, panificação e doces, embutidos e defumados, torrefação de Café. Beneficiando 19 Municípios do estado: Porto Velho, Nova União, Rolim de Moura, Vilhena, Candeias do Jamari, São Miguel do Guaporé, Alvorada do Oeste, Machadinho do Oeste, Jaru, Ariquemes, Teixeiraopolis, Santa Luzia do Oeste, Novo Horizonte, Itapuã do Oeste, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Urupá, Governador Jorge Teixeira e Cacoal.

Cadastramento de 03 agroindústrias na vitrine da Agricultura Familiar para receber o Selo Nacional da Agricultura Familiar – SENAF, sendo:

- 01 SENAF – Indígena – Coopainter Castanhas/ Cacoal-RO
- 01 SENAF – Mulher – Agroindústria Agrokolly/ Porto Velho-RO
- 01 SENAF – Agricultura Familiar – Nara Pescados /Porto Velho /RO

Programa: 2101 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Objetivo(s):

Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Projetos de financiamentos enviados para o Agente Financeiro Un 315,00 325,00 339,00

Fonte.....: SEAGRI/MAPA/DECRED

Índ. referência: 200,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de projetos encaminhados da SEAGRI - UTE para o Agente Financeiro

Acompanhar a execução do Programa por meio da Liberação de Recursos e pela fiscalização dos imóveis adquiridos

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de Unidade Produtiva Atendida/Fiscalizada Un 125,00 125,00 -

Fonte.....: SEAGRI/MAPA/DECRED

Índ. referência: 90,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Unidade Produtiva Atendida/Fiscalizada

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	440.000,00	0,50	155.225,00	0,51	35,28
2021	1.250.000,00	1,25	68.824,00	0,19	5,51
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
250.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	400,00	77.925,16	6,23	68.824,00	5,50

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou baixa execução física e financeira, não sendo elencado nas restrições os motivos fáticos que levaram a essa situação. Tais fatores dificultam uma análise adequada por parte dos técnicos da GMA e prejudicam a transparência da execução do orçamento público.

Ação: 20.631.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: Promover ações de acesso ao crédito fundiário.

Descrição do Produto: Propriedades rurais adquiridas por intermédio do PNCF

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.150.000,00	92,00	15.123,16	9.350,00	54.200,16	45.099,00	4,71	3,92	0,40
Un	156,00		12,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi liquidado no quadrimestre o valor de R\$ 6.022,00 para atender deslocamento dos servidores aos municípios de Pimenta Bueno, Cacoal, Jaru, Theobroma, Parecis e Ji-Paraná, Novo Horizonte do Oeste e Castanheiras, para realizar reuniões de mobilização, participação na sexta edição do Concafé com entrega de contratos efetivados e vistoria e fiscalização na execução de recursos de investimentos básicos.

Esta ação conta com recursos provenientes do Contrato de Repasse 856516/2017/SEAD-PR/CAIXA para realização de infra estrutura produtiva e não produtiva em comunidade atendida pelo PNCF no município de candeias do Jamari e estruturação da Unidade Técnica Estadual.

O Contrato de Repasse refere-se a aquisição de 2 camionetes, 36 Kit's de equipamentos de Proteção Individual - EPI'S, 36 pulverizadores costal manual, 36 roçadeiras motorizadas, contratação de empresa especializada para realização de destoca e enleiramento, contratação de empresa especializada para realização de gradagem e nivelamento e incorporação de calcário e aquisição de adubos químicos. Destes somente os EPI's foram empenhados em 2021, aguardando a entrega por parte da empresa para posterior liquidação. Os demais serão abertos processos conforme plano de aplicação do recurso.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos utilizados foram realizadas 5 reuniões de mobilização e divulgação do Programa, realizada a entrega no 6º Concafé dos 15 contratos formalizados no período e vistoriados 12 unidades produtivas para verificar a execução dos recursos de SIB.

Ação: 20.631.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade: Promover a consolidação de imóveis rurais adquiridos por intermédio do Programa Nacional de Crédito Fundiário - Programa Nacional de Crédito Fundiário, por meio da liberação de recursos para investimento e pela fiscalização e supervisão dos contratos.

Descrição do Produto: Comunidades revitalizadas e programa fortalecido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	100.000,00	8,00	2.117,00	12.425,00	23.725,00	23.725,00	23,73	23,73	2,96
Un	50,00		0,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi liquidado no quadrimestre o valor de R\$ 2.117,00 para atender deslocamento dos servidores aos municípios de Candeias do Jamari e Ouro Preto do Oeste, para realizar monitoramento junto as unidades produtivas e palestra de divulgação do PNCF.

Nesta ação fora remanejado o valor de 50.000,00 para aquisição de materiais para construção de poços na comunidade beneficiária do Crédito Fundiário em Candeias do Jamari, conforme processo 0025.535762/2021-87 que se encontra em fase de elaboração de documentos na supel para proceder com os trâmites necessários para aquisição.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos utilizados foi realizado monitoramento nas 157 unidades produtivas de Candeias do Jamari e 1 palestra de divulgação e nivelamento a cerca do novo fluxo de tramitação e alterações ocorridas no programa.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA



Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Objetivo(s):

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras cafeeiras.	Un	1000,00	1000,00	800,00

Fonte.....: SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ

Índ. referência: 300,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/04/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório do número de cafeicultores beneficiados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	293.278,00	100,00	53.266,31	100,00	18,16
2021	847.745,00	100,00	88.988,45	100,00	10,50
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
147.745,00	847.745,00	700.000,00	473,78	88.988,45	10,49	88.988,45	10,49

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por uma ação teve uma execução física mediana (60%) e em paralelo a execução financeira baixíssima de 10,50% se nota uma execução discrepante entre estes dois aspectos. Foi feita o preenchimento das restrições que ocasionaram esta não execução de maneira adequada. Estimulamos os gestores a buscar aprimoramento das estratégias da ação com o fim de promover a finalidade do programa.

Ação: 20.608.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade: Apoiar os cafeicultores para a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo, gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Descrição do Produto: Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras de café do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	847.745,00	100,00	43.988,45	83.088,45	88.988,45	88.988,45	10,50	10,50	0.17
Un	1280,00		531,00		768,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Ação Modernizar a Cafeicultura, cuja finalidade é apoiar os Cafeicultores, visando a Revitalização da Cafeicultura do Estado, apresentou



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

execução física satisfatória, proporcionando apoio às atividades desenvolvidas pela Câmara Setorial do café do Estado de Rondônia – CSC/RO e a realização do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café Rondônia – CONCAFÉ, maior Concurso de Qualidade do Café Robusta do Brasil, atividade voltada para os Cafeicultores, que tem como objetivo a valorização dos Cafés do Estado de Rondônia realizado no município de Cacoal. A baixa execução orçamentária ocorreu pela não utilização do recurso disponibilizado pelo Governo do Estado ao FUNCAFÉ, para a execução do Programa Rondônia Armazena Café – PRACAFÉ, conforme explicitado no item Restrição, com a respectiva justificativa.

3. Resultados obtidos:

- Com recursos RPNP foram adquiridos materiais gráficos para a realização da divulgação do evento de premiação do 5º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – CONCAFÉ.
- Aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades da Câmara Setorial do Café do Estado de Rondônia – CSC/RO, visando atender as atividades vinculadas ao setor cafeeiro no exercício de suas funções, envio de correspondência e suporte operacional das áreas meio e fins bem como atender os cafeicultores relativos às demandas dos órgãos de Assistência Técnica e Sanidade (Emater e Idaron) na execução de Projetos, Levantamentos, Diagnósticos, Reuniões Técnicas, Treinamentos e Capacitações.
- Realização do 6º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – CONCAFÉ, ocasião em que foi ministrado aos cafeicultores palestras enfocando os temas: “Pragas do café canéfora com foco na broca do fruto e cochonilha da roseta” e “Boas práticas na produção de mudas de café canéfora”. Premiação dos vencedores do concurso onde houve 237 inscritos, com premiação nas categorias Sustentabilidade e Qualidade de bebida do Café de Rondônia dos sete primeiros colocados:
1º Ronieli Hel - Município de Novo Horizonte do Oeste.
2º Valdir Ferreira Aruá - Município de Alta Floresta do Oeste.
3º João Alves da Luz – Município de Cacoal.
4º Onofre Teixeira – Município de Novo Horizonte do Oeste.
5º Ronaldo Bento – Município de Cacoal.
6º Alessandra Inácio Lopes Frez – Município de Novo Horizonte do Oeste.
7º Aldair Zimmerman Schimitz – Município de Cacoal.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 2095 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Objetivo(s):

1 - Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
IDI - Índice de Satisfação da Infraestrutura	%	75,00	85,00	20,22

Fonte.....: Coordenadoria de Planejamento-COPLAN/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/05/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IDI = [(TSPI * P1) + (TSPE * P2)] / (P1 + P2)$
TSPI-Taxa de Satisfação do Público Interno (Servidor)
TSPE-Taxa de Satisfação do Público Externo (Produtor)
Pesos (P1 = 4; P2 = 6).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	12.600.000,00	90,00	2.544.902,99	100,00	20,20
2021	24.099.874,00	94,61	4.621.696,61	99,99	19,18
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
12.347.874,00	24.099.874,00	11.752.000,00	95,17	11.946.865,84	49,57	4.621.696,61	19,17

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa apresentou no período baixa execução financeira e física, sendo apresentadas justificativas nas restrições e na situação atual.

O resultado excedente a meta da ação 2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA, se deu conforme informado, pelo empenho em se buscar alternativas para o cumprimento da ação por meio de educação e conscientização de maneira remota, se adequando assim a situação atual.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais práticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade.

Ação: 20.609.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Descrição do Produto: Unidades construídas, reformadas e ampliadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
	2.689.874,00	11,16	2.535.718,72	29.900,00	2.565.618,72	29.900,00	95,38	1,11	0,02
Un	2,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

No início de 2021, tínhamos 07 (Sete) processos na Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – SEOSP, para elaboração das peças técnicas referente aos processos administrativos para construção das unidades (Nova Mamoré, Novo Horizonte, Jarú, Primavera de Rondônia, Porto Velho, Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná), como também o processo de reforma da unidade de Jaci-Paraná. Atualmente encontra-se na SEOSP, 06 (Seis) processos para elaboração das peças técnicas (Nova Mamoré, Novo Horizonte, Jarú, Primavera de Rondônia, Porto Velho, e Ji-Paraná).

3. Resultados obtidos:

Em que pese não ter havido entregas efetivas no ano de 2021, está em vias de realização a Construção da Unidade de Ouro Preto do Oeste. Essa obra foi empenhada no valor R\$ 2.535.718,72 (Dois milhões, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos), e atualmente encontra-se em fase de Emissão de Ordem de Serviço.

Avançamos na definição do objeto de contratação de empresa de engenharia, para elaboração dos projetos complementares, já com a equipe composta: Arquiteto, Engenheiro Civil, e os estagiários de arquitetura, as peças preliminares para subsidiar o processo já foi concluído, e agora encontra-se na fase final de elaboração do Termo de Referência, para dar seguimento para licitação.

Não obstante, o processo que trata da Construção de novo Flutuante visando atender as necessidades da Agência IDARON, as margens do Rio Madeira no distrito de Calama, atualmente encontra-se na SUPEL para os procedimentos licitatórios.

Houve ainda a contratação de Empresa de Construção Civil especializada em serviços na área de Arquitetura e Engenharia, para execução e instalação de grades de proteção em aberturas de vedações, serviço qualificado como manutenção corretiva da edificação, sede da Unidade da Agência IDARON no Município de Presidente Médici/RO. O referido processo foi empenhado no valor de R\$29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), estando devidamente concluído.

Ação: 20.609.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	20.417.000,00	84,72	(453.383,57)	3.908.932,59	8.908.997,12	4.341.957,87	43,64	21,27	0,36
Un	335,00		99,00		197,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O percentual da execução orçamentária, restou comprometido, em face de problemas relacionados à entrega de bens pelas empresas ganhadoras dos certames licitatórios, como se observa:

Processo nº 0015.182908/2021-04 - Aquisição de 30 veículos tipo caminhonete. Houve a licitação, homologação do certame, assinatura de contrato e emissão da Nota de Empenho. Após a entrega da Nota de Empenho a empresa teria até 90 dias para a entrega do bem. ocorre que a mesma solicitou, até mesmo da emissão da nota de empenho o reequilíbrio financeiro, anexando justificativa e quadro demonstrativo, sendo posteriormente analisado pela PROJUR e aprovado pelo Ordenador de Despesa.

Desta feita a nota de empenho já foi emitida com o valor atualizado. Ocorre que, 05 dias da data prevista para a entrega do bem, a empresa enviou um documento solicitando novo reequilíbrio ou o cancelamento do contrato, sem nenhuma penalidade para ela. O pedido da empresa foi encaminhado para a Procuradoria Geral do Estado - PGE e a mesma se pronunciou a favor do pedido da empresa. Diante dos fatos narrados acima e ainda podendo ser comprovado nos autos, a agência IDARON cancelou a Nota de Empenho.

Processo nº 0015.182804/2021-91 - Aquisição de 26 veículos. Os fatos ocorridos neste processo é a mesma justificativa do processo anterior. Os veículos foram empenhados, foi solicitado reequilíbrio financeiro, sendo concedido pela IDARON. Posteriormente, foi solicitado novo pedido de reequilíbrio, ocasião em que foi necessário a uma suplementação orçamentária, via Superávit Financeiro/FESA/2020, com o fito de lastrear emissão de Nota de Empenho com os valores corrigidos. Na sequência, a empresa enviou documento requerendo outro reequilíbrio financeiro, informando ainda que, caso seu pedido não se efetivasse, que a empresa dispensada das obrigações contratuais sem nenhuma penalidade. O processo fora encaminhado para PGE onde foi emitido parecer a favor da empresa, dando amparo para que houvesse o distrato da melhor maneira entre as partes. Os fatos narrados aqui estão dentro dos autos acima.

3. Resultados obtidos:

A Pandemia da COVID - 19 e suas conseqüências, fizeram com que os resultados obtidos ficassem muito aquém do esperado, haja vista que inibiram as entregas de muito bens empenhados, sendo esses imprevistos e fora da governabilidade desta Agência IDARON.

Ação: 20.609.2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem maior eficiência e resultados por meio de atividades de Educação em Saúde Animal e Capacitação Continuada.

Descrição do Produto: Eventos de capacitação em sanidade animal realizados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	993.000,00	4,12	306.173,33	210.586,80	472.250,00	249.838,74	47,56	25,16	0,10
Un	115,00		220,00		274,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As ações e materiais de educação sanitária e a comunicação são de fundamental importância e funcionam como alicerce para a execução de todos os programas sanitários desenvolvidos pela IDARON. Através de atividades educativas ativas e contínuas, busca-se conscientizar e promover mudanças nas atitudes e no comportamento do nosso público alvo (produtores rurais, autoridades, consumidores, comerciantes, escolares, entre outros). Contudo, considerando o Plano de Contingência Estadual para Medidas de Prevenção e Controle da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), as atividades presenciais de educação sanitária foram comprometidas e com isso os investimentos programados para aquisição ou contratação. Muitas atividades educativas foram realizadas mas no formato virtual como estratégia adotada para dar continuidade ao trabalho.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram atingidos em relação aos serviços realizados no quadrimestre, conforme meta física para o período. Contudo, atingiu-se as metas ao usarmos métodos ou materiais de ensino não presencial e uso de canais de comunicação direta através de e-mail, telefone, redes sociais e aplicativo de mensagem, como a estratégia mais adotada para manter contato e oferecer informação ao público. Valendo destacar que para as atividades presenciais, houve a necessidade de mudanças no formato de execução para ações à distância e com menor



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

número de público para atender as restrições relativas ao controle de covid. Isso implica dizer que menos investimentos foram feitos na contratação de serviços ou aquisição de materiais e equipamentos.

OBSERVAÇÃO: No quantitativo da meta física do III Quadrimestre, está incluído um complemento da meta física referente ao quadrimestre anterior, em face de equívoco de lançamento.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Programa: 2004 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de Projetos Atendidos no Ano.	Un	3,00	5,00	1,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório dos projetos atendidos no ano.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	12.124.310,00	100,00	5.820.873,18	100,00	48,01
2021	28.715.656,28	100,00	6.375.085,60	100,00	22,20
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.914.337,00	28.715.656,28	22.801.319,28	385,52	10.454.308,90	36,40	6.375.085,60	22,20

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa teve sua execução orçamentária abaixo do previsto, 22,20%, o que destoou da execução das metas físicas que foi de 100%.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução. Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 20.608.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: Apoiar a promoção de ações para o desenvolvimento da cadeia produtiva do agronegócio do Estado de Rondônia com objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade da produção de leite.

Descrição do Produto: Projetos apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	16.937.215,71	100,00	3.511.902,71	3.797.097,50	10.454.308,90	6.375.085,60	61,72	37,64	0,37
Un	3,00	2,00		3,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

1. Projeto para aquisição de Tanques de resfriamento- Constitui objeto da presente solicitação a aquisição de Tanques Resfriadores de Leite, visando atender a demanda desta Secretaria de Estado da Agricultura, por intermédio do Fundo PROLEITE/RO, em atendimento as necessidades dos pequenos produtores de leite a fim de fortalecer a agricultura familiar dos municípios do Estado de Rondônia, por meio de carona na ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2021, PE. Nº 563/2020/SUPEL/RO.Processo:0025.303666/2021-71.Situação: Chamamento Público.

2. Projeto Conselheiro- Contratação de serviços de realização de pesquisa e cálculo de valores de referência para a matéria-prima leite no Estado de Rondônia pelo Sistema CONSELEITE, fonte 0240, Processo:0025.191265/2020-81. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 267.648,33, valor a ser pago em 11 parcelas de R\$24.331,66. Até o momento foram pagas 8 parcelas de 24.331,66. Esse projeto tem atingido o objetivo, mas faltam ainda cálculos a serem entregues.

3. Resultados obtidos:

1. Projeto manutenção Corretiva Usina de Nitrogênio de Colorado do Oeste- convênio 154/PGE-2021, contratação empresa especializada prestação serviços de manutenção corretiva ,Processo nº 0025.332980/2021-61. Valor repassado: R\$ 246.604,00 (Elemento de despesa:334041- R\$ 231.000,00 e elemento de despesa 444042-R\$ 15.604,00).

2. Projeto transporte de calcário para produtor de leite- Contrato Empresa Especial Serviços frete para transporte de calcário com objetivo de atender o transporte de calcário p/ produtores de leite nos municípios e distritos do Estado de Rondônia, El. despesa 339039 - Valor: R\$ 2.231.519,04, fonte 0240;

3. Projeto transporte de calcário para produtor de leite-Contrato Empresa Especializada Serviços frete para transporte de calcário com objetivo de atender o transporte de calcário p/ produtores de leite nos municípios e distritos do Estado de Rondônia, fonte 0640, El. Despesa: 339039, R\$ 3.873.336,48 (Processos: 0025.308482/2021-06, 0025.303650/2021-69, 0025.329209/2021-15, 0025.334948/2021-11, 0025.358765/2021-91, 0025.380282/2021-72, 0025.380480/2021-36, 0025.409783/2021-48, 0025.395690/2021-29, 0025.395690/2021-29, 0025.288016/2021-99). Foi realizado o frete de transporte de calcário para todas as regiões programadas, conforme processos relacionados.

Foram repassados até o quadrimestre através da DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

1. Projeto CONSULTTEC -EMATER- Processo: 0025.078485/2021-00, realizar consultorias, aperfeiçoamento profissional de técnicos e produtores, buscando a melhoria da gestão, qualidade, aumento da produtividade e renda dos produtores rurais da pecuária leiteira do estado de Rondônia, pelo Fundo Proleite (Fonte: 0240) no valor de R\$ 16.038.136,85 (dezesseis milhões, trinta e oito mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
Justificativa: Descentralização de crédito para atender TC nº008/PGE-2021, conforme plano de trabalho, ref.1ª parcela do projeto. El. Despesa: 449052, Valor: R\$ 5.530.726,68.

2. Projeto CONSULTTEC -EMATER- Processo: 0025.078485/2021-00, fonte 0240;
Justificativa: Descentralização de crédito para atender o 1º termo aditivo ao TC nº 008/PGE-2021, valor repassado R\$ 251.005,04.

3. Projeto Apoio Produção de Leite Estado Rondônia- Processo:0025.436231/2021-11 para a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas (colhedora de forragem, plantadeira/adubadeira, máquina empacotadeira de silagem, carreta agrícola e distribuidor de calcário), a ser implantado e executado pela EMATER-RO, visando atender aos produtores de leite do estado de Rondônia, com recurso do Fundo Proleite, Fonte orçamentária é a 640 e o Elemento de Despesa é o 44.90.52.Valor repassado: R\$ 5.990.708,85. O objetivo foi alcançado com o repasse do valor solicitado e os equipamentos foram adquiridos conforme ID 0022628866.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



U.O: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2096 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Doenças-IMALD (GDSA-IDARON) % 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IMALD = ((TMRLFA) * P1) + ((TMRRI-EEB) * P2) + ((TMALD-NC) * P3) + ((TMALIA) * P4) + ((TMALPSC) * P5) / (P1+P2+P3+P4+P5)$

Sendo que: (TMRLFA - Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa; TMRRI-EEB - Taxa de Manutenção de Rebanho com Risco Insignificante para EEB; TMALD-NC - Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de Newcastle; TMALIA - Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviária; TMALPSC - Taxa de Manutenção de Animais Livres de Peste Suína Clássica); Pesos (P1 = 4; P2 = 2; P3 = 1; P4 = 1; P5 = 2).

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal-ICDPA % 96,00 96,00 100,00 (GDSA -IDARON)

Fonte.....: Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

Índ. referência: 96,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICDPA = ((TCFRHS)*P1) + ((TCFMS)*P2) + ((TCFAIES)*P3) / (P1+P2+P3)$

Sendo que: (TFRH - Taxa de Focos de Raiva dos Herbívoros Saneados; TFMS - Taxa de Focos de Mormo Saneados; TFAIES - Taxa de Focos de AIE Saneados); Pesos (P1 = 4; P2 = 4; P3 = 2).

Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal (Síndrome Vesicular) - PNSDAPL (GDSA - IDARON) % 95,00 97,00 97,00

Fonte.....: Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON

Índ. referência: 94,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $PNSDAPL = ((TSCSVPL)*P1) + ((TACHSOL)*P2) + ((TACRNAPL)*P3) + ((TACSNPL)* P4) / (P1+P2+P3+P4)$

Sendo que: (TSCSVPL - Taxa de Atendimento de casos de Síndrome Vesicular no prazo legal; TACHSOL - Taxa de Atendimento de Casos Hemorrágicos de Suínos no prazo legal; TACRNAPL - Taxa de Atendimento de Casos de Respiratória e Nervosa das Aves no Prazo Legal; TACSNPL - Taxa de Atendimento de Casos de Síndrome nervosa no prazo legal); Pesos: (P1 = 5; P2 = 2; P3 = 1; P4 = 2).

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas - IMALP (GIDSV - IDARON) % 100,00 100,00 87,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IMALP = [(TCPMCac *P1)+(TCPMCar *P2)+(TCPAHC *P3)+(TCPHLB-GC *P4)+(IP-PAP*P5)] / (P1+P2+P3+P4+P5)$

TCPMCac - Taxa de Conformidade de Prevenção da Monilíase do Cacaueiro
TCPMCar - Taxa de Conformidade de Prevenção da Mosca da Carambola
TCPAHC - Taxa de Conformidade de Prevenção do Ácaro Hindú dos Citrus



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

TCPHLB-GC - Taxa de Conformidade de Prevenção do HLB-Greening dos Citrus
Pesos: (P1 = 6; P2 = 2; P3 = 1; P4 = 1).

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (GIDSV-IDARON) % 70,00 70,00 72,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 70,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

$ICPPV = [(TCMFAS * P1) + (TCMCC * P2) + (TCMBA * P3)] / (P1 + P2 + P3)$
TCMFAS - Taxa de Conformidade de Monitoramento da Ferrugem Asiática da Soja
TCMCC - Taxa de Conformidade de Monitoramento do Cancro Cítrico
TCMBA - Taxa de Conformidade de Monitoramento do Bicudo do Algodoeiro
Pesos: (P1 = 6; P2 = 2; P3 = 2).

Índice de Conformidade de Produtos e Sub Produtos de Origem Vegetal - ICPOV (GIDSV - IDARON) % 85,00 95,00 71,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Índ. referência:** 80,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

$ICPOV = [(TCCPOVGr * P1) + (TCCPOVCaf * P2)] / (P1 + P2)$
Sendo que:
TCCPOVGr - Taxa de Conformidade de Classificação de Produtos de Origem Vegetal – Grãos; TCCPOVCaf - Taxa de Conformidade de Classificação de Produtos de Origem Vegetal – CAFÉ. Pesos: (P1 = 8; P2 = 2)

Índice de Conformidade de Insumos Agrícolas - ICIA (GIDSV-IDARON) % 90,00 90,00 96,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Índ. referência:** 80,42

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

$ICIA = [(TCFPA * P1) + (TCARP * P2)] / (P1 + P2)$
Sendo que:
TCFPA - Taxa de Conformidade de Fiscalização de Produtos Agrotóxicos
TCARP - Taxa de Conformidade nas Análises de Resíduos em Produtos
Pesos: (P1 = 8; P2 = 2)

Índice de Conformidade de Matérias Primas Agrícolas - ICMPA (GIDSV - IDARON) % 60,00 80,00 145,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Índ. referência:** 70,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

$ICMPA = [(TCFPM * P1) + (TCFS * P2)] / (P1 + P2)$
TCFPM - Taxa de Conformidade na Fiscalização da Produção de Mudanças
TCFS - Taxa de Conformidade na Fiscalização de Sementes
Pesos (P1 = 2; P2 = 8).

Índice de Fiscalização de Trânsito na Defesa Vegetal - IFTDV (GIDSV - IDARON) % 100,00 100,00 59,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Índ. referência:** 100,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

$IFTDV = [(TCFPF * P1) + (TCFV * P2)] / (P1 + P2)$
TCFPF - Taxa de Conformidade na Fiscalização em Postos Fixos
TCFV - Taxa de Conformidade na Fiscalização Volante
Pesos (P1 = 7; P2 = 3).

Índice de Eficiência Administrativa - IEA (GIDSV - IDARON) % 100,00 100,00 80,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Índ. referência:** 100,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2018
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: IEA = IPGPE Sendo que: IPGPE - Índice de Programa de Gestão e Planejamento Estratégico
 Obs. Indicador não mais utilizado, todavia não consegui excluir.

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de Conformidade em Estabelecimentos com Inspeções Periódicas - ICEIP (GIPOA-IDARON)	%	80,00	85,00	24,00
--	---	-------	-------	-------

Fonte.....: Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal - GIPOA/IDARON **Índ. referência:** 70,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/06/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: ICEIP = ((TCMZUBC)*P1 + (TCMZUBL)*P2 + (TCMZUBO)*P3 +(TCMZUBM)*P4 + (TCMZUBP)*P5)+ (TCSIP)*P6)/ P1+P2+P3+P4+P5+P6
 Sendo que: (TCMZUBC - Taxa de Conformidade no Processo MARCO ZERO das Unidade de Beneficiamento de Carne; TCMZUBL - Tx Conf. no Proc M. Z. da Unidade de Beneficiamento de Leite; TCMZUBO -Tx Conf. no Proc M. Z.da Unidade de Beneficiamento de Ovos; TCMZUBM - Tx Conf. no Proc M. Z. da Unidade de Beneficiamento de Mel; TCMZUBP - Tx Conf. no Proc M. Z. da Unidade de Beneficiamento de Pescado; TCSIP: Taxa de Conformidade nas Supervisões de Inspeção de Periódicas. Pesos (P1 = 1,5; P2= 3; P3 = 2; P4 = 0,5; P5 = 1; P6 = 2).

Índice de Conformidade em Estabelecimentos de Abate - ICEA (GIPOA-IDARON)	%	84,00	88,00	39,00
---	---	-------	-------	-------

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 80,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/06/2019
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: ICEA = ((TCMZPEAB)*P1 + (TCMZPEAS)*P2 + (TCMZPEAA)*P3+ (TCSEP)*P4)/ (P1+P2+P3+P4) Sendo que: (TCMZPEAB = Taxa de Conformidade no Processo MARCO ZERO da Inspeção Permanente em Estabelecimento de Abate Bovino; TCMZPEAS - Tx Conf. no Proc. M. Z. da Inspeção Permanente - Estabelecimento de Abate - Suíno; TCMZPEAA - Tx Conf. no Proc. M. Z. da Inspeção Permanente - Estabelecimento de Abate - Aves; TCSEP = Taxa de Conformidade em Supervisões de Estabelecimentos Permanentes); Pesos (P1 = 8,5; P2= 0,5; P3 = 0,5; P4 = 0,5).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	11.131.504,22	9,14	3.055.660,84	3,19	27,45
2021	6.340.023,63	4,84	4.493.941,43	3,69	70,88
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

6.512.900,00 | 6.340.023,63 | (172.876,37) | (2,65) | 4.925.941,02 | 77,69 | 4.493.941,43 | 70,88

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa é composto por 03 (três) ações orçamentárias, as quais apresentaram execução orçamentária/financeira regular no período, em exceção da última ação (2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL) que apresentou uma execução financeira mais tímida de 39,67%. No entanto a unidade inseriu as restrições que impediram que essa ação fosse executada financeiramente em maior percentual, o que se compreende pois a forma de atuação não presencial tende a usar menos recursos financeiros e onerar menos o estado.

Ação: 20.609.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.118.100,66	17,64	784.100,66	1.061.641,70	1.063.409,71	1.061.641,70	95,11	94,95	0,11
Un	13,00		111,00		111,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve um incremento da infraestrutura destinada à fiscalização agropecuárias, em face da aquisição de containers modulares. Ressalte-se que a

3. Resultados obtidos:

No que concerne a entregas propriamente dita, houve a instalação de containers em pontos estratégicos, os quais funcionarão como Postos de Fiscalização agropecuária do Estado de Rondônia. Ressalte-se que 73%(setenta e três por cento) dos recursos liquidados, dizem respeito a devolução de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

Ação: 20.609.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Manter e ampliar a sanidade animal, através da vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição do Produto: Ações de vigilância em área de fronteira, em propriedades rurais; Fiscalização em barreiras volantes, vacinações assistidas; e Inspeção de unidades de beneficiamento, de estabelecimentos de abate e supervisões de inspeção.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.199.922,97	66,24	1.338.490,70	1.350.136,91	3.261.771,31	3.026.896,56	77,66	72,07	0,82
%	100,00		46,00		87,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com atual conjuntura, aonde a transição para um status livre de febre aftosa sem vacinação, com reconhecimento internacional, a defesa sanitária animal vem buscando remodelar diversos procedimentos adotados para a prevenção e vigilância sanitária.

A suspensão da vacinação contra a Febre Aftosa suscita uma revisão dos critérios e apontamentos de propriedades de maior risco para a essa enfermidade, o que acarretou na busca por novas estratégias de enfrentamento e mitigação do risco, em consonância com as diretrizes do MAPA e da OIE.



Ainda nessa conjuntura, a defesa sanitária animal estruturou novos mecanismos de combate às irregularidades sanitárias, fiscalização do trânsito, aprimoramento do cadastramento agropecuário e mudanças no comportamento dos produtores, através da educação sanitária. Essas premissas possibilitaram o controle e a prevenção das mais impactantes doenças que acometem nossos rebanhos.

Por fim, graças à estruturação e melhoria de instalações, aquisição de equipamentos e materiais, pudemos intensificar ações voltadas à proteção de nossas divisas e fronteiras, com o fortalecimento do sistema de vigilância e proteção nos limites geográficos de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

A Defesa Sanitária Animal alcançou o melhor e o principal status sanitário para o programa sanitário mais importante no Brasil, ou seja, o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Dessa forma foi estabelecido mais um marco importante no ano de 2021.

Apesar de alguns resultados finalísticos, na execução das ações propostas, ficarem aquém da expectativa e ainda considerando os prejuízos decorrentes da pandemia da COVID-19, a Defesa Sanitária Animal manteve seus pilares de prevenção e conseguiu manter adequadamente o controle e a prevenção das doenças alvo dos programas sanitários executados. Não obstante, nesse 3º quadrimestre várias atividades foram retomadas e consequentemente acarretaram em melhoria dos indicadores de uma forma geral.

Ação: 20.609.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade: Manter e ampliar a sanidade vegetal, através da vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

Descrição do Produto: Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.022.000,00	16,12	364.125,00	223.248,00	600.760,00	405.403,17	58,78	39,67	0,52
%	100,00	25,04		75,12					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As atividades presenciais ordinárias da IDARON, relacionadas à inspeção e defesa sanitária vegetal, sofreram detrimento considerável, em face das medidas restritivas imposta pela Pandemia da COVID-19, e a decretação de situação de emergência no âmbito da saúde pública no Estado de Rondônia.

Diante dessa conjuntura, houve a necessidade de adaptar as ações dos programas de defesa sanitária vegetal às políticas públicas com vistas a minimizar a proliferação da doença no meio social.

Neste sentido, tivemos que voltar nossos esforços para rever procedimentos, flexibilizar normas e substituir/diminuir as atividades que envolvem contatos estreitos, por ações remotas e digitais. Essa readequação reduziu as atividades de fiscalização a campo e, como consequência o uso de insumos e materiais.

Da mesma forma, toda essa conjuntura tem dificultado a realização das várias atividades de gerenciamento, coordenação e execução, já que a diminuição do número de servidores em atividade, visto que os grupos de riscos não podem executar suas atividades de forma presencial, diminuiu nossa capacidade de trabalho a nível local, regional e central.

É importante frisar que foram asseguradas todas as atividades essenciais para manter a segurança sanitária da agricultura do Estado, através da promoção ordenada e direcionada de esforços dos setores envolvidos de forma a robustecer a capacidade técnica de resposta às demandas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados finalísticos ficaram muito aquém da expectativa, em face das circunstâncias imprevisíveis, fora de qualquer governança, em quaisquer níveis de governo, pelos motivos acima expostos.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 19.025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo(s):

Apoiar o agricultor familiar tecnicamente na produção agropecuária, uso racional do meio ambiente e gestão da unidade produtiva, através de informações e meios que permitam uma produção sustentável e bem estar.

Dar suporte e viabilizar a execução das políticas públicas do Estado voltado ao público rural, definidas e lideradas pela SEAGRI.

Proporciona ao seu público alvo conhecimento, acesso as políticas públicas agrícolas e de inclusão social definidas pelo poder público.

Os objetivos acima, por serem de naturezas socioeconômica e ambiental, serão mensurados qualitativamente de uma maneira integrada no conjunto das ações governamentais que implementam as suas políticas públicas, através de metodologia específicas.

Pagamento de salários, encargos e auxílios a 769 servidores ligados diretamente ao publico alvo.

Realizar Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação nas Unidades Operacionais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Agricultores Familiares Atendidos % 3,38 3,93 123228,00

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 3,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Indicador de Atendimento aos Agricultores Familiares (IAAF) % = (X - Y) * 100 / Y
X - Ano corrente
y - Ano Antecessor

Agricultores Familiares atendidos em relação ao total de Agricultores Familiares existentes no Estado % 41,61 41,61 -

Fonte.....: Censo agropecuário 2017/2018 - IBGE

Índ. referência: 41,61

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Agricultores Familiares atendidos / quantidade de Agricultores Familiares existentes no Estado
FORMULA = X*100/Y
X - Agricultores Familiares atendidos
Y - Quantidade de Agricultores Familiares existentes no Estado

Indicador de Renda Bruta Familiar % 6,64 18,00 -

Fonte.....: Relatório de Atividades da EMATER-RO

Índ. referência: 6,64

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: INDICADOR DE RENDA BRUTA FAMILIAR = Renda média bruta anual da propriedade do ano base, em seguida foi feita a diferença entre o ano base com o ano sucessor, multiplicado por 100 e dividido pelo ano base.
IRBF=(X - Y)*100/Y
X - Ano Corrente
y - Ano base - referência

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	17.681.916,01	14,88	1.880.134,10	2,09	10,63
2021	14.521.053,97	13,65	4.060.626,55	4,46	27,96



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.552.921,00	14.521.053,97	12.968.132,97	835,08	13.092.030,66	90,15	4.060.626,55	27,96

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com baixa execução financeira, apenas 27,96% no geral. A ação 2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL alcançou boa execução física.

Já a ação 1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, apesar de ter liquidado 2,64% do crédito disponível, não alcançou nenhum percentual de meta física do previsto atualizado. A unidade não apresentou nenhuma restrição para essa ausência de execução no exercício. Apenas informou nas considerações que o processo licitatório foi realizado.

Ausência de justificativa nas restrições e considerações tímidas, dificultando comentários técnicos do GMA.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam praticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade.

Recomendamos que no restante do exercício maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA

Ação: 20.122.1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Finalidade: Realizar Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação nas Unidades Operacionais da EMATER-RO, distribuídas nos 52 Municípios do Estado, visando a segurança e proporcionar as condições adequadas para o atendimento aos agricultores familiares, assentados e suas organizações.

Descrição do Produto: Unidades operacionais reformadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.311.033,16	9,03	928.355,85	34.631,38	1.310.897,72	34.631,38	99,99	2,64	NM
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos alocados foram suficientes para implementação da Ação, para reforma das Unidades Operacionais

3. Resultados obtidos:

Elaboração e licitação de 03 projetos para reforma e construção das unidades operacionais de São Francisco, Chupinguaia e Alvorada D'oeste

Ação: 20.606.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: Entendendo que o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural é executado de maneira continuada, educativa, holística, participativa para e com o público alvo, tem como finalidade a qualidade de vida do público alvo com sua permanência no campo, bem como o Desenvolvimento sustentável. Para tanto será utilizado as metodologias de ATER, disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. Culminando com a implantação das políticas públicas de produção sustentável, de bem estar social e de inclusão social.

Descrição do Produto: Atendimento a Agricultores familiares e Assentados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	13.210.020,81	90,97	5.814.826,69	2.727.475,97	11.781.132,94	4.025.995,17			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

R\$				89,18	30,48	0,28
Un	136266,00	60075,00	144502,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos alocados foram suplementados e acrescidos de emenda parlamentar, o que foi excelente para ampliar os benefícios aos agricultores familiares assistidos, não havendo implemento de metas, mas de benefícios (, o que vai proporcionar incremento na renda familiar e bem estar, consequentemente Desenvolvimento Sustentável.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram:

144.502 Atendimento aos agricultores familiares, nos eixos econômico, social e ambiental (bovino de leiteira e corte, cafeicultura, piscicultura, culturas anuais, fruticultura, agroindústria e outros), resultando na:

Elevação da renda bruta dos agricultores familiares em relação ao ano de 2020, na ordem de 54,34 %

Renda bruta média mensal por unidade produtiva em 2020 - R\$ 4.212,17

Renda bruta média mensal por unidade produtiva em 2021 - R\$ 6.500,95

Renda bruta total das unidade produtivas assistidas em 2020 - R\$ 632.483.183,83

Renda bruta total das unidade produtivas assistidas em 2021- R\$ 1.006.814.462,71

Renda bruta das unidade produtivas assistidas em 2020 - R\$ 50.546,09

Renda bruta das unidade produtivas assistidas em 2021- R\$ 78.011,35

Para obtenção destes resultado foram empregados se valeu das seguintes metodologias:

Visitas - 45.719

Metodologia coletiva - 3.222

outras metodologias - 32.915

Projetos de Crédito Rural

Elaborados e contratados (comercialização, custeio e investimento) - 1.131

Montante do valor dos projetos - R\$ 96.645.101,98

A efetividade das ações de governo através do Serviço de ATER, podem ser aferidas pelos resultados da renda bruta das unidade produtivas dos agricultores familiares, onde houve um plus do ano 2020 para 2021 de 54,34%.

Maiores detalhes da renda bruta pode ser encontrado no site da EMATER-RO - <http://www.emater.ro.gov.br/ematerro/resultados/>

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Ação: 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: Apoiar a promoção de ações para o desenvolvimento da cadeia produtiva do agronegócio do Estado de Rondônia com objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade da produção de leite.

Descrição do Produto: Projetos apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.778.440,57	100,00	6.311.124,49	0,00	11.778.440,57	0,00	100,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As atividades da ação encontra-se em andamento, mas diante do COVID, não foi possível a entrega dos produtos e serviços

3. Resultados obtidos:

Nhenum

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
19025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia	11.778.440,57

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana através da implementação dos projetos de reinserção social, distribuição de alimentação adequada e balanceada, atendimento à saúde intramuros, aumento da mão de obra remunerada, aparelhamento das unidades e modernização do sistema prisional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Ampliar a capacidade de vagas do sistema prisional	Un	400,00	300,00	388,00
Fonte.....:	COORDENADORIA DO SISTEMA PRISIONAL		Índ. referência:	6354,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	30/07/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Número de Vagas Geradas			
Aumentar o percentual de Pessoa Privada de Liberdade que trabalham	%	0,00	15,00	-
Fonte.....:	Sistema de Informação Penitenciário (SISPEN)		Índ. referência:	8,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/08/2021
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Presos que trabalham / Total de presos			
Aumentar o quantitativo de dias de remição de pena por atividades educacionais.	Un	0,00	2000,00	-
Fonte.....:	Sistema de Informação Penitenciário (SISPEN)		Índ. referência:	1646,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2019
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Total de presos Regime Fechado / Presos que participam do projeto de leitura.			
Implantação da Central Integrada de Alternativas Penais - CIAP	Un	0,00	2,00	-
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Justiça - Gerência de Alternativas Penais		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2020
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Ampliação do Projeto de Classificação de Presos Un 0,00 320,00 -
Fonte.....: Núcleo de Classificação - SEJUS (Classificados no CRVG). **Índ. referência:** 137,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/08/2021
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	88.666.499,03	31,34	68.588.716,47	29,55	77,36
2021	83.916.710,01	31,96	70.623.468,12	28,46	84,16
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
46.823.431,00	83.916.710,01	37.093.279,01	79,21	83.265.814,06	99,22	70.623.468,12	84,15

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 8 ações, teve a execução orçamentária regular com 84,16% do crédito disponível liquidado e sua execução física de maneira geral também regular. No entanto na Ação 2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO aparentemente apresenta valores discrepantes, que ocasionaram dificuldade da GMA em analisar os dados. Nota-se que a ação, classificada como ACUMULATIVA, na verdade deveria ser classificada como NÃO ACUMULATIVA para que não ocorresse a soma ao final dos 3 quadrimestres.

Ação Prioritária: 14.421.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Finalidade: Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

Descrição do Produto: Unidades prisionais construídas e reformadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.356.217,74	2,81	764.339,38	677.737,62	2.356.217,74	1.464.358,46	100,00	62,15	0,31
Un	8,00		8,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é necessária e atendeu sua finalidade, pois através da dotação inserida a Administração honrou compromissos de manutenção de serviços essenciais ao funcionamento do sistema prisional.

3. Resultados obtidos:

Através dos recursos da ação foi possível atender demanda com reformas, reparos e manutenção nas unidades prisionais de Santa Luzia, Pimenta Bueno, Colorado do Oeste, Rolim de Moura, Cacoal, Alta Floresta, Ariquemes, Guajará Miriam e Porto Velho.

Ação: 14.421.1470 - PREVENIR E ENFRENTAR A COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: Disponibilizar materiais e insumos para o enfrentamento da pandemia do coronavírus no sistema prisional.

Descrição do Produto: Unidade Atendida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	185.665,86	0,22	(1,14)	185.665,86	185.665,86	185.665,86	100,00	100,00	1.00
Un	44,00		0,00		44,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A manutenção da ação é necessária, considerando que a PANDEMIA perdura.

3. Resultados obtidos:

O recurso da ação foi remanejada no quadrimestre para reforçar dotação para alimentação distribuída no sistema prisional, Não houveram novas aquisições de insumos de enfrentamento ao OCVID no período.

Ação: 14.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	139.192,00	0,17	27.192,00	56.317,00	139.192,00	139.192,00	100,00	100,00	3.08
Un	568,00		184,00		184,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é necessária e atendeu sua finalidade, pois através da dotação inserida a Administração honrou compromissos de manutenção da Escola Penitenciária - ESEP e seus respectivos projetos.

3. Resultados obtidos:

No Quadrimestre a ESEP atuou promovendo cursos e qualificações para 184 servidores em Porto Velho, Ji Paraná, Ouro Preto nas modalidades: CICLO DE APERFEIÇOAMENTO CONTINUADO EM SERVIÇOS PENAIIS, TREINAMENTO VOLTADO AOS INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO(IMPO), CURSO DE OPERADOR DE CARABINA CTT E CT.40.

Ação: 14.421.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e trabalho para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

Descrição do Produto: Presos Profissionalizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	245.923,97	0,29	98.026,19	17.335,00	244.923,97	45.067,78	99,59	18,33	0.07
Un	963,00		963,00		2400,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é necessária e atendeu sua finalidade, pois através da dotação inserida a Administração mantém os projetos de reinserção social do sistema prisional.

3. Resultados obtidos:

No Quadrimestre a ação recebeu aportes orçamentários de emendas parlamentares que beneficiou projetos como Pintando a Liberdade, Ateliê de Costuras, entre outros.

Ação: 14.421.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade, fomentando a implantação dos projetos APAC's, ACUDA e outros modelos que tragam benefícios à ressocialização dos indivíduos privados de liberdade.

Descrição do Produto: Unidades parceiras atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.877.741,11	2,24	1.007.330,49	1.007.330,49	1.877.741,11	1.877.741,11	100,00	100,00	1,00
Un	2,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é necessária e atendeu sua finalidade, pois através da dotação inserida a Administração honrou compromissos de manutenção das entidades parceiras que atuam na ressocialização do apenado.

3. Resultados obtidos:

As parcerias foram mantidas através de repasses totalizando R\$ 760.549,68 para Associação Cultura de Assistência ao Egresso - ACUDA/PVH e R\$ 1.117.191,43 para Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC/JI PARANÁ.

Ação: 14.421.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a distribuição de alimentação para a população carcerária

Descrição do Produto: Alimentação fornecida a população carcerária

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	44.158.874,00	52,62	18.697.950,07	16.067.103,92	44.088.583,58	39.445.312,41	99,84	89,33	0,89
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é essencial e cumpre seu objetivo com plenitude, pois através da dotação nela inserida a Administração cumpre a obrigação de fornecer alimentação pronta e balanceada a todos os internos do sistema prisional de Rondônia, cumprindo o que rege determinação legal pátria.

3. Resultados obtidos:

Foi fornecida alimentação para 7.739¹ (nº de reeducando nos regimes fechado, provisório, semi-aberto e medida de segurança).

¹ Dados Infopen Dezembro/2021.

Ação: 14.421.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade: Assegurar assistência médica aos reeducandos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Descrição do Produto: Internos Atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.244.226,93	1,48	984.295,56	44.060,60	1.242.226,60	254.144,56	99,84	20,43	0,20
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é necessária e atendeu sua finalidade, pois através da dotação inserida a Administração mantém os projetos de saúde do sistema prisional.

3. Resultados obtidos:

Através da ação foram adquiridos muitos insumos para o trabalho das equipes de saúde tais como: Câmara fria, Termômetros, aventais, gases, coletores, materiais odontológicos diversos e medicamentos. Além do descrito, foram mantidos os serviços contínuos através da manutenção das cadeiras odontológicas, entre outros.

Ação: 14.421.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Descrição do Produto: Unidades Prisionais mantidas e modernizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	33.708.868,40	40,17	10.435.871,83	13.078.629,19	33.131.263,20	27.211.985,94	98,29	80,73	0,80
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é necessária e atendeu sua finalidade, pois através da dotação inserida a Administração honrou compromissos de manutenção de serviços essenciais ao funcionamento do sistema prisional, considerando que comporta a maior parte dos contratos das despesas fixas e continuadas da Secretaria de Justiça.

3. Resultados obtidos:

Através da dotação foram honradas obrigações concernentes a serviços tais como: combustíveis, manutenção de veículos, passagens, monitoramento eletrônico, Locação de Imóveis e veículos, vigilância, sanitização, cópias e impressões, limpeza de fossas, coleta de lixo hospitalar, scanner corporal, águas, energia elétrica, correios e comunicação em geral, pagamento de diárias.

Ademais a ação adquiriu e proveu manutenção em Estação de tratamento de Esgotos, aquisição de equipamentos de informática, materiais de limpeza e higiene, materiais elétricos e de construção para reparos e reformas das unidades prisionais, aquisição de colchões, entre outros.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

Unidade | PPA 2020 - 2023



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Indicador	Medida	Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2020 (c)
Reintegração do apenado à sociedade.	Un	185,00	224,00	921,00

Fonte.....: GERÊNCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO - GERES

Índ. referência: 1683,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Postos de trabalho criados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	2.998.378,82	1,06	434.788,17	0,19	14,50
2021	946.350,33	0,36	0,00	0,00	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	946.350,33	946.350,33	0,00	735.865,11	77,75	0,00	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa oriundo de descentralização de créditos, nos termos da Lei n. 3989/2017, com execução apenas de restos a pagar, até o quadrimestre.

Ação: 14.421.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e trabalho para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

Descrição do Produto: Presos Profissionalizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	946.350,33	100,00	687.865,11	0,00	735.865,11	0,00	77,76	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

U.O.: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2102 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de Reeducandos Desenvolvendo Atividades Laborais	Un	1700,00	1900,00	892,00

Fonte.....: Fupen/Sejus

Índ. referência: 1500,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do Número de Reeducandos Ativos Anualmente

Reeducandos Capacitados	Un	370,00	400,00	477,00
-------------------------	----	--------	--------	--------

Fonte.....: Geres/Sejus

Índ. referência: 350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ do Número de Reeducandos Capacitados Anualmente

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	21.523.703,65	100,00	8.268.738,49	78,84	38,42
2021	11.874.761,47	100,00	6.079.745,16	56,65	51,20
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.318.174,00	11.874.761,47	3.556.587,47	42,75	10.254.276,21	86,35	6.079.745,16	51,19

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 4 ações teve baixa execução financeira/orçamentária total, carecendo de atenção para os próximos exercícios. Na ação 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO a classificação em ACUMULATIVA foi inadequada e precisa ser revista para o próximo exercício, já que foi totalizado a soma dos períodos, gerando valor discrepante da realidade.

Na ação 2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS foram indicados nas considerações valores que ainda não foram devidamente liquidados e sim os valores empenhados apenas.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais práticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade. Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 14.421.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Finalidade: Ampliação de Vagas nas Unidades Prisionais do Estado

Descrição do Produto: Número de Vagas criadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	790,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos financeiros que se encontram em conta bancária do FUNDO PENITENCIÁRIO, oriundos do REPASSE FUNDO A FUNDO - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL, não foram utilizados em 2021. A ação foi mantida na LOA pela previsão de término dos ajustes que estão sendo realizados pelo Governo Federal, para mudança de objeto do que foi originalmente pactuado.

3. Resultados obtidos:

Os recursos financeiros que se encontram em conta bancária do FUNDO PENITENCIÁRIO, oriundos do REPASSE FUNDO A FUNDO - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL, não foram utilizados em 2021. A ação foi mantida na LOA pela previsão de término dos ajustes que estão sendo realizados pelo Governo Federal, para mudança de objeto do que foi originalmente pactuado. Ou seja, as construções serão transformadas em 01 projeto de edificação do presídio de 800 vagas. Aguardando tratativas externas.

Ação: 14.421.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

Descrição do Produto: Reeducandos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.558.866,03	80,50	3.524.469,62	2.386.552,12	8.634.100,21	6.079.745,16	90,33	63,60	0,21
Un	904,00		979,00		2620,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

AMB06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Mesmo com a situação de pandemia vivenciada, a ação supriu com eficiência seu propósito, tendo em vista que através dela foram realizado pagamentos aos reeducandos das diversas frentes de serviço existentes no Estado.

3. Resultados obtidos:

Do total de 1.591 (mil quinhentos e noventa e um) vagas disponíveis, foram preenchidas 979 (novecentos e setenta e nove) nas frentes de trabalho e termos de parceria entre órgãos da administração direta e indireta no Estado/RO.

Ação: 14.421.2441 - PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.

Finalidade: Disponibilizar materiais e insumos para combater a calamidade pública, causada pela pandemia do coronavírus, no sistema prisional.

Descrição do Produto: Unidade Atendida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi mantida na LOA/21 por precaução, tendo em vista que a situação pandêmica permanece.

3. Resultados obtidos:

Não houve receita para o Fundo Penitenciário na presente ação no período.

Ação: 14.421.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Descrição do Produto: Unidades Prisionais atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.313.895,44	19,49	1.620.176,00	0,00	1.620.176,00	0,00	70,02	0,00	NE
Un	12,00	12,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação comporta recursos oriundos do Departamento Penitenciário Federal na modalidade Fundo a Fundo/2016. No quadrimestre foram realizadas aquisições a para o sistema prisional.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos armamentos e Coletes balísticos para a manutenção da segurança e ordem do sistema prisional de Rondônia, conforme processo 0033.560605/2021-19

Programa: 2133 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo(s):

Implementar 10 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente e que busquem dentro de seus recursos e políticas institucionais soluções como inovações, capacitações dos colaboradores do Estado e dos municípios, a oferta de capacitação para o terceiro setor em projetos e captação de recursos e projetos inclusivos para os 52 municípios do Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de Núcleos Regionais legalmente implantados	Un	5,00	0,00	-

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 11/08/2020

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Capacitações técnicas para os Municípios com adesão aos Núcleos de projetos Regionais

h

20,00

12,00

-

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 11/08/2020

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

mínimo de 5 projetos com recursos garantidos por emendas, editais de chamamentos e ou fundos por regional.

Un

5,00

5,00

-

Fonte.....

Índ. referência:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 11/08/2020

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	-	0,00	-	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	186.375,48	1,74	0,00
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	186.375,48	0,00

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa oriundo de descentralização de créditos, nos termos da Lei n. 3989/2017, com regular execução até o quadrimestre.

Ação: 04.122.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Finalidade: Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, treinando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo objetivando a criação dos NÚCLEO DE PROJETOS num arranjo institucional na busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável buscando a inovação e intercâmbios metodológicos

Descrição do Produto: Polo Regional Apoiado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	201.000,00	100,00	102.000,00	131.272,58	201.000,00	186.375,48	100,00	92,72	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação supriu com eficiência seu propósito, tendo em vista que através dela foram realizado pagamentos aos reeducandos das diversas frentes de serviço existentes no Estado.

3. Resultados obtidos:

Manutenção do termo de parceria com a SUGESPE na utilização de mão de obra apenas - 79 vagas.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	201.000,00



DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Ação: 2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

Finalidade: Promover a socioeducação com medidas de inclusão social através da qualificação profissional, acesso a atividades de cultura, esporte e lazer, viabilização de documentação pessoal e atendimento em saúde para garantia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em todo estado.

Descrição do Produto: Adolescente reinserido na sociedade por meio da socioeducação

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	49.000,00	100,00	0,00	20.295,00	49.000,00	48.510,00	100,00	99,00	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação supriu com eficiência seu propósito, tendo em vista que através dela foram realizado pagamentos aos reeducandos das diversas frentes de serviço existentes no Estado.

3. Resultados obtidos:

Mantido Termo de Parceria através da mão de obra reeducanda para a Fundação do Sistema Socio Educativo - FEASE.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	49.000,00

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Ação: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	533.947,00	75,18	101.500,00	220.458,33	533.947,00	514.850,37	100,00	96,42	NM
%	0,00		0,00		0,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação supriu com eficiência seu propósito, tendo em vista que através dela foram realizado pagamentos aos reeducandos das diversas frentes de serviço existentes no Estado.

3. Resultados obtidos:

Manutenção do termo de parceria com a SESDEC na concessão de mão de obra reeducanda - 33 vagas serviços gerais.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

533.947,00

Ação: 2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Unidades Mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	176.282,50	24,82	69.500,00	66.035,17	176.282,50	155.577,53	100,00	88,25	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação supriu com eficiência seu propósito, tendo em vista que através dela foram realizado pagamentos aos reeducandos das diversas frentes de serviço existentes no Estado.

3. Resultados obtidos:

Manutenção do termo de parceria com a POLICIA CIVIL na concessão de mão de obra reeducanda - 20 vagas serviços gerais.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

176.282,50

Programa: 2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Ação: 4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Finalidade: Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, treinando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo objetivando a criação dos NÚCLEO DE PROJETOS num arranjo institucional na busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável buscando a inovação e intercâmbios metodológicos

Descrição do Produto: Polo Regional Apoiado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	201.000,00	100,00	102.000,00	131.272,58	201.000,00	186.375,48	100,00	92,72	NM
Un	0,00		0,00		0,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação supriu com eficiência seu propósito, tendo em vista que através dela foram realizado pagamentos aos reeducandos das diversas frentes de serviço existentes no Estado.

3. Resultados obtidos:

Manutenção do termo de parceria com a SUGESPE na utilização de mão de obra apenas - 79 vagas.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	201.000,00

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 2111 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo(s):

Apoiar os 52 municípios na implantação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, para que seja possível a formação de uma rede integrada com os atores governamentais e não governamentais envolvidos, viabilizando assim o desenvolvimento de programas de segurança alimentar e nutricional para a população rondoniense.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Municípios aptos a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN Un 4,00 9,00 0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 25/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade acumulada de municípios com política de segurança alimentar e nutricional instituída.

Apoiar a formalização de empreendimentos solidários no Estado promovendo a inclusão social produtiva como meio de superação da vulnerabilidade social dos rondonienses em situação de pobreza e extrema pobreza.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Empreendimento solidário assessorado formalizado Un 22,00 41,00 0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 25/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Da quantidade anual de empreendimentos solidários assessorados (142 empreendimentos), objetiva-se que 75% seja formalizado (107 empreendimentos formalizado) ao longo dos quatro anos. Sendo este total obtido através da soma dos empreendimentos formalizados a cada ano. Sendo 12 em 2020, 22 em 2021, 32 em 2022 e 41 em 2023.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Oportunizar a população o acesso a serviços públicos de forma itinerante, criando mecanismos de concretização de direitos aos cidadãos que possuem dificuldade de acessá-los.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de pessoas atendidas pelas ações itinerantes	Un	8376,00	9234,00	0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 7576,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento de 5% de pessoas atendidas a cada ano pelas ações itinerantes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	3.114.974,03	8,69	757.037,80	5,23	24,30
2021	4.010.361,46	13,95	1.648.721,51	12,18	41,11
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.171.025,00	4.010.361,46	2.839.336,46	242,46	3.379.628,96	84,27	1.648.721,51	41,11

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa contendo 4 ações teve execução financeira mediana e uma execução física regular.

A ação 2296 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA, por mais que teve sua execução financeira em 100% atendeu poucas unidades na meta física, com apenas 16,67% da meta atingida. Recomendamos que para os próximos monitoramentos se explicitem nas restrições os motivos que levaram a uma baixa execução física como o caso citado.

Ação: 08.244.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade: Aprimorar a parceria do Estado com as prefeituras, outros órgãos e com as entidades não governamentais para a realização de projetos de interesse público em prol da população.

Descrição do Produto: Projetos apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.047.244,50	75,98	1.790.712,00	1.108.155,00	2.416.512,00	1.108.155,00	79,30	36,37	0,27
Un	10,00		13,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É de grande importância a parceria público-privadas na execução de políticas públicas socioassistenciais, tendo em vista que essas entidades estão em busca de mecanismos que lhes garantam sustentabilidade – organizacional, financeira, humana, mas para que isto ocorra, é preciso também que a gestão pública apoie, fomente e repasse recursos financeiros, valorizando o trabalho do terceiro setor como elo entre o Setor



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

público e o setor privado, que almeja preencher as lacunas existentes nos serviços de atendimento socioassistenciais. Durante o exercício houve a suplementação do valor de R\$ 3.047.244,50 (três milhões, quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a indicações parlamentares na ação. Foram recebidos 17 processos de emendas parlamentares, para tramitação visando o repasse de recursos através de convênios e fomentos a serem celebrados com esta SEAS.

3. Resultados obtidos:

Os recursos indicados através de emendas parlamentares utilizados contribuíram o apoio a 09 projetos das seguintes prefeituras:

1. Prefeitura de Machadinho D'Oeste, aquisição de Kits de Modelagem Industrial para realização de Oficinas de Corte e Costura;
2. Prefeitura de Campo Novo de Rondônia, aquisição de Kit de modelagem industrial;
3. Prefeitura do Vale do Anari, aquisição Kits de Modelagem Industrial para realização de Oficinas de Corte e Costura;
4. Prefeitura de Buritis, aquisição de material permanente para a Guarda Mirim;
5. Prefeitura de Urupá, aquisição de um veículo;
6. Prefeitura de Presidente Médici, aquisição de equipamentos e bens permanentes;
7. Prefeitura de São Francisco do Guaporé, aquisição de um Veículo e Computadores;
8. Prefeitura de Colorado do Oeste, aquisição de veículo tipo Doble;
9. Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis, aquisição de veículo.

E também a 4 entidades:

1. Associação dos Jovens Estudante de Rondônia - AJERO, no município de Porto Velho para aquisição de material de consumo para ministrar o Curso de Mecânica em Motocicletas;
2. Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia - AJERO, aquisição de material de consumo para ministrar o Curso de Mecânica em Motocicletas;
3. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, no município de Cerejeiras para aquisição de materiais para o refeitório e cozinha;
4. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, no município de Cerejeiras para aquisição de um ônibus;

Ação: 08.244.2296 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA

Finalidade: Promover a inclusão social produtiva, com foco em grupos socialmente vulneráveis, buscando formar uma rede de desenvolvimento social produtiva que propicie meios para a superação da situação de vulnerabilidade.

Descrição do Produto: Empreendimento solidário assessorado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	114.063,90	2,84	6.631,81	23.540,00	114.063,90	114.063,90	100,00	100,00	6,00
Un	24,00		0,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando o retorno das atividades do contrato nº 673/PGE-2018, iniciadas no dia 12 de abril de 2021, os resultados e metas alcançados foram as realizações das Ações previstas no contrato supracitado, nas Associações: Catadores Unidos Pela Vida, Catadores CataCandeias, CataNorte, bem como, em Itapuã do Oeste na Associação dos Catadores Cata + Itapuã.

Houve também a Viagem aos municípios de Cerejeiras e Ji-Paraná para realizar estudo de identificação dos locais apropriados para instalação de Pontos de Entrega Voluntária - PEVS, sendo tal demanda de extrema necessidade para criação do Projeto PEVs - Recicle suas Práticas!, que encontra-se em fase de elaboração, bem como realizar visita a Prefeitura a fim de conhecer as políticas públicas do município, seguindo para Ji-Paraná com o objetivo de realizar visita técnica para levantamento de dados, com o intuito de adquirir conhecimento do Projeto ReciclaJipa (Ecoponto) e de suas estruturas instaladas, bem como visita a Prefeitura do município.

Atualmente a ação fora desenvolvida em sua totalidade, sendo encerrada em Agosto de 2021, onde foram cumprido o cronograma apresentado.

No terceiro quadrimestre foi realizada visita técnica em Curitiba/PR, com o objetivo de troca de experiências e adquirir conhecimentos sobre os mecanismos utilizados pelo Estado do Paraná, no que dispõe da Política de Resíduos Sólidos, bem como a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis, visando o fortalecimento da Política de inclusão no Estado de Rondônia, tendo em vista que o Estado do Paraná se destaca frente a Política.

3. Resultados obtidos:

1. Na viagem realizada para Curitiba, foi alcançado o objetivo de realizar o levantamento dos possíveis locais apropriados a receberem os PEVs - Pontos de Entrega Voluntária. Recicle suas Práticas!, que se encontra em fase de elaboração na Gerência de Inclusão Social e Produtiva. Fizemos reuniões com órgãos responsáveis pela política de limpeza pública, e coordenadores dos projetos voltados à reciclagem, órgãos municipais e estaduais tendo a oportunidade de colher informações e ideias para o nosso projeto PEVs



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Nesse exercício foi observada a execução orçamentária de 100% da meta financeira para o período.

Ação Prioritária: 08.244.2346 - AÇÕES ITINERANTES

Finalidade: Proporcionar o acesso a serviços públicos como forma de promover a cidadania e os direitos sociais dos cidadãos rondonienses.

Descrição do Produto: Pessoas atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	163.972,06	4,09	147.234,06	92.422,16	163.972,06	94.297,16	100,00	57,51	1.07
Un	5584,00		3000,00		3000,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a situação de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, as atividades propostas para ocorrer no período de março e abril 2021, tiveram que ser suspensas, uma vez que os atendimentos seriam realizados de forma presencial, obedecendo assim, as medidas de distanciamento social conforme Decreto Estadual Decreto nº 25.853, de 2 março de 2021.

Neste quadrimestre foram realizadas duas viagens para atender o Programa SEAS CIDADÃ, sendo elas no município de Guajará-Mirim, Distrito de Extrema e Cabixi, nas quais foram realizados atendimentos à população em geral com a confecção de CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), CAGED (Cadastro Geral de Empregados e desempregados), CTPS (Carteira de Trabalho Física e Digital) e demais orientações.

3. Resultados obtidos:

Considerando as viagens realizadas nesse quadrimestre foram realizados os seguintes quantitativos de atendimentos:

Extrema: 1.400

Guajará-Mirim: 900

Cabixi: 700

Justifica-se a liquidação de apenas 57,51% tendo em vista a ocorrência de atrasos incidentais nos processos licitatórios/de aquisição, considerando que o percentual de empenho para a ação foi de 100%, ficando a diferença inscrita em restos a pagar para a devida execução no exercício seguinte.

Ação: 08.244.2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: Apoiar os municípios do Estado de Rondônia na implementação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios com a política de Segurança Alimentar e Nutricional instituída

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	685.081,00	17,08	650.081,00	322.200,45	685.081,00	332.205,45	100,00	48,49	0.48
Un	8,00		8,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste terceiro quadrimestre houve uma cancelamento de R\$ 89.944,00 de acordo com Decreto 26.801 DOE 256-18, alteração realizada para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação.

Foi possível a realização de capacitação e articulação nos municípios de Jaru, Ji-Parana, Cacoal e Rolim de Moura, com objetivo de:

Apresentação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - LOSAN nº 2.221/09 e

do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN;

Fomentar a adesão dos entes ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN;

Roda de conversa, para que os municípios exponham os projetos voltados a Política de Segurança Alimentar e Nutricional;

Incentivar os municípios a identificar associações e instituições para adesão dos programas e projetos da Segurança Alimentar local.



3. Resultados obtidos:

Como resultado, observa-se os seguintes quantitativos de participantes:

Jaru (Região III): 09 pessoas

Ji-Paraná, Alvorada d'Oeste, Presidente Médici e Urupá (Região V): 22 pessoas

Cacoal (Região VI): 09 pessoas

Rolim de Moura (Região VIII): 13 pessoas

Justifica-se a liquidação de apenas 48,49% tendo em vista a realização do empenho da despesa por meio da presente ação para um mês de pagamento de todos os restaurantes credenciados, ficando a diferença inscrita em restos a pagar para a devida execução no exercício seguinte.

Foi possível a liquidação do valor de R\$ 299.200,45 (duzentos e noventa e nove mil e duzentos reais e quarenta e cinco centavos), que consiste no Credenciamento de restaurantes para fornecimento de refeições saudáveis à população em situação de vulnerabilidade, de acordo com instrumento de coleta de dados e informações de identificação de famílias de baixa renda para inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda (CadÚnico), no município de Porto Velho.

Programa: 2112 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo(s):

Promover e difundir os direitos humanos no Estado de Rondônia para efetiva garantia de direitos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de ações, projetos, programas que promovam o fortalecimento dos Direitos Humanos no Estado de Rondônia.	Un	19,00	23,00	8,00

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 08/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma das ações realizadas no ano.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	6.211.645,04	17,33	2.599.998,91	17,95	41,86
2021	1.322.382,62	4,60	495.993,10	3,66	37,51
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.494.960,00	1.322.382,62	(172.577,38)	(11,54)	1.322.382,62	100,00	495.993,10	37,50

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O Programa apresentou-se com execução física regular e financeira baixa. Motivos para essa situação foram apresentados no campo considerações. Recomendamos que estas justificativas sejam destacadas no campo restrições que figura como mais adequado podendo se propor alternativas para mitigação dos problemas.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam práticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade.

Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA e no preenchimento deste monitoramento que é peça fundamental para o bom controle finalístico do orçamento público. .



Ação: 08.244.1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	684.000,00	51,72	0,00	330.322,51	684.000,00	330.322,51	100,00	48,29	0.51
Un	2680,00		2491,00		2491,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No exercício de 2020 foi lançado o Edital nº 1/2020/SEAS-GAB, de chamamento público para celebração de termo de fomento por meio de contribuição, com o interesse na formalização de Termo de Fomento, em parceria com Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, integrante(s) da rede socioassistencial do Estado de Rondônia, tendo por objetivo promover a seleção de Organizações da Sociedade Civil, para formalização de termo de fomento para custeio de despesas correntes das entidades por meio de contribuição voltada às despesas de natureza

corrente. Onde dezenove (19) Entidades foram consideradas aptas, sendo elas:

1. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Ariquemes
2. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Espigão do Oeste
3. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Itaipuá do Oeste
4. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Jaru
5. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Santa Luzia do Oeste
6. Associação de Ensino Musical e Artístico - Prepararte - Rolim de Moura
7. Centro De Reabilitação Neurológica Infantil - CERNIC - Cacoal
8. Comunidade Terapêutica Nova Aliança - CERNA - Rolim de Moura
9. Associação Jiparanaense de Apoio e de Desenvolvimento da Arte Capoeira Abadá-A.J-DACÁ - Ji-Paraná
10. Associação dos Pais e Amigos do Autista de Rondônia - AMA - RO - Porto Velho
11. Organização da Sociedade Civil Peniel - OSCIPE - Guajará-Mirim
12. Associação de Integração Social Solidária Divina Providência Centro Educacional Grilo Falante - Ji-Paraná
13. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Alta Floresta D' Oeste
14. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Vilhena
15. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Porto Velho
16. Associação de Assistência e Recuperação de Vítimas do Álcool e das Drogas "Resgate Vidas" - Jaru
17. Associação de Acolhimento e Recuperação de Dependentes Químicos Comunidade Terapêutica - ABRACE - Jaru
18. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Cabixi
19. Associação de Mães dos Autistas de Ariquemes - AMAAR - Ariquemes

Em relação a execução orçamentária e financeira informamos que o Edital de Chamamento 01/2020, prevê o repasse de três parcelas de R\$ 12.000,00 para auxílio financeiro com despesas correntes, porém no decorrer do quadrimestre houveram questionamentos acerca do objeto do fomento, tratando-se de despesas correntes, alguns dos objetivos contidos nos projetos necessitaram de adequação. Desta forma, houve demora na resposta das interessadas em encaminhar os planos corrigidos de acordo com as normas do edital.

Após, houve um erro material com relação à modalidade de empenho, feito na modalidade ordinária, sendo necessário o cancelamento do mesmo para emissão de novo empenho na modalidade global.

Houve uma cancelamento de dotação orçamentária no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Decreto 26.801 DOE 256, alteração realizada para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação

3. Resultados obtidos:

Houve o repasse da primeira parcela as todas dezenove Entidades, em relação a segunda parcela houve o repasse a nove entidades. Considerando que os processos continham irregularidades formais para a aprovação do Plano de Trabalho e considerando garantir a segurança jurídica do processo administrativo, voltaram os autos à Gerência de Fundos e Convênios para providências cabíveis e verificação documental, bem como aprovação de Planos de Trabalho corrigidos. Após seguir o tramite padrão, momento e que foi pago a primeira parcela. Considerando a necessidade de prestação de contas parcial a cada parcela paga, houve a necessidade de análise pelo Gestor e encaminhamento ao Controle interno para homologação e aprovação do pagamento da segunda parcela.

Ocorre neste instante processual parte da Entidades apresentaram economicidade em suas aquisições, como resultado disso, foram solicitadas ampliação de metas. Decorrente disso, houve a necessidade de nova aprovação de Plano de Trabalho, bem como encaminhamento à PGE para análise e posterior elaboração de Termo Aditivo. Decorrente disso, foi necessário seguir o tramite processual, fazendo com que os processos se estendessem por maior tempo.

A ação teve sua execução orçamentária em 48,29% até o fechamento do terceiro quadrimestre, considerando que o montante de R\$ 353.677,49 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), ficou inscrito em restos a pagar não processados para que possa serem repassados no ano seguinte.



Ação: 08.244.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Ações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	533.756,44	40,36	503.205,64	59.997,54	533.756,44	75.561,65	100,00	14,16	0.20
Un	60,00		32,00		42,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste último quadrimestre do ano de 2021, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, a Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos, conforme aprovado no Plano de Ação 2021, executou as seguintes ações nas políticas vinculadas: Foram realizados 1.345 (mil trezentos e trinta e cinco) atendimentos na Central de Informação aos Migrantes, Refugiados e Apátridas, sendo em setembro: 371 (trezentos e setenta e um), outubro: 352 (trezentos e cinquenta e dois), novembro: 352 (trezentos e cinquenta e dois) e dezembro: 270 (duzentos e setenta), atendendo às solicitações de autorização de residência, solicitações de Protocolo de Refúgio, solicitações de renovação de Protocolo de Refúgio, solicitações de alteração de prazos de documentos, solicitações de substituição e segunda Via da Carteira Nacional de Registro Migratório - CNRM, agendamentos e reagendamentos na Polícia Federal, emissão de Antecedentes Penais, criação de e-mail, elaboração de currículos, e informações gerais. Ademais, a Central oferece informações para migrantes e refugiados quanto ao acesso a serviços públicos federais, estaduais e municipais, encaminhando os demandatários para a rede de atendimento aos migrantes e refugiados. Tem princípios sensíveis ao enfoque nos direitos humanos, na não discriminação, na acessibilidade linguística, na confidencialidade, dentre outros princípios importantes no atendimento aos migrantes.

Houve, também, a formalização e celebração do Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS e da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, visando a expedição da Carteira de Identidade (RG) com a Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sob o processo administrativo nº 0026.228390/2020-44. Após, foi realizada a implementação da Carteira de Identidade (RG) com a Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ser emitida pelo Instituto de Identificação Civil e Criminal – IICC, unidade administrativa da Polícia Civil do Estado de Rondônia, visando o atendimento prioritário em serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social, além de promover a inclusão social da pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a fim de promover o desenvolvimento pessoal e social, com prioridade no atendimento aos serviços públicos e privados, facilitando na identificação perante os diversos atendimentos cotidianos, e no fortalecimento da política pública de inclusão da pessoa com TEA.

Destaca-se a atuação da SEAS no Conselho Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência – CONDEF, por meio de participação de representantes vinculadas à esta CODH, em reuniões ordinárias e extraordinárias, análise e acompanhamento de processos administrativos, conforme o processo administrativo nº 0026.462052/2020-30.

Foi realizado Benchmarking na Prefeitura de São Paulo, com a finalidade de visita técnica a fim de realizar reunião e conhecer com afinco os programas e projetos desenvolvidos e implantados pela Prefeitura de São Paulo/SP, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPCD) e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), com visita in loco a fim de tomar conhecimento sobre o funcionamento da Central de Intermediação de Libras - CIL na prática, a gestão do serviço, capacitação dos servidores, relatórios de atendimento, manutenção dos pontos pela empresa, bem como as dificuldades surgidas com a remodelação da modalidade presencial para online (digital) do serviço. Conhecer também as ações e programas desenvolvidos, em especial, a unidade móvel PopRua cujo objetivo é prestar atendimento nas áreas jurídica, psicológica, assistencial e outras, nas diversas localidades com alta concentração de pessoas em situação de rua, bem como realizar encaminhamentos aos principais órgãos públicos da cidade de São Paulo. Conhecer as ações e programas desenvolvidos, em especial, a unidade Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes - CRAI cujo objetivo é prestar apoio especializado e multilíngue para imigrantes, com foco em orientações sobre regularização migratória e acesso a direitos sociais, orientação jurídica e do serviço social, bem como encaminhamento de denúncias de violações de direitos humanos e encaminhamentos aos principais órgãos públicos da capital paulista. Conhecer as ações e programas desenvolvidos, em especial, a unidade Centro de Atendimento Cláudia Wonder que tem como objetivo prestar atendimento nas áreas jurídica, psicológica, assistencial e outras, nas diversas localidades para as pessoas LGBTQ+, bem como realizar encaminhamentos aos principais órgãos públicos da capital, conforme: SEI nº 0026.410714/2021-77.

Foram realizadas alterações e análises no processo de solicitação de compras-aquisição de serviço do Projeto Central de Libras, com objetivo de contratar empresa especializada em serviços de Interpretação de Libras, implantando pontos de atendimento em libras dentro de instituições governamentais, propiciando acessibilidade na comunicação e o acesso das pessoas com deficiência auditiva aos serviços públicos, promovendo o atendimento aos deficientes auditivos do município de Porto Velho, de forma qualificada, nas instituições públicas do Estado, e promovendo independência, autonomia e visibilidade às pessoas com deficiência. O Projeto consta sob o processo administrativo nº 0026.394713/2020-97 e pretende ser implantado de maneira piloto em Porto Velho.

Ainda em relação a política da pessoa com deficiência, foram elaborados e divulgados materiais gráficos digitais, relacionados as datas importantes, afim de fortalecer as políticas públicas para as pessoas com deficiência e visando a promoção ao acesso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, dando visibilidade à comemoração a fim de rememorar a data e sua importância para gerar maior integração, tolerância, igualdade e qualidade de vida.

No que se refere a política de promoção da igualdade racial foram elaborados e divulgados materiais gráficos informativos, em dias simbólicos para a política em comento, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial, anunciando o contexto da importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país. Realizou-se levantamentos e compilações de dados sobre o quantitativo de servidores públicos no estado de Rondônia e sobre a gestão da prática de estágio no Poder Executivo, bem



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

como, qual a quantidade de estagiários e sua distribuição no Governo do estado de Rondônia por raça/cor, segundo a conceituação racial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com objetivo de obter dados sobre a gestão de estágio no executivo estadual para tomada de decisão da Casa Civil sobre adoção de política afirmativa com ênfase na promoção da igualdade racial. Houve atuação no Conselho de Igualdade Racial - CEPPIR, por meio de participação em reuniões ordinárias e extraordinárias, análise e acompanhamento de processos administrativos, conforme os processos administrativos nº 0026.579158/2021-52 e 0026.510847/2021-42. Vem sendo realizado o acompanhamento dos planos de trabalho das 07 (sete) caminhonetes objetos de doação com encargo aos 05 (cinco) municípios que possuem comunidades Quilombolas, a saber: Alta Floresta D'Oeste, Costa Marques, Pimenteiras D'Oeste, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé. Esta doação segue os objetivos do "Projeto Transportando Dignidade aos Quilombos de Rondônia" implantado para assegurar o deslocamento dos demandados, visando acesso aos serviços básicos, públicos e privados, garantindo dignidade a essa população, conforme os processos administrativos nº: 0026.140014/2019-95, 0026.137399/2019-11, 0026.129119/2019-93, 0026.121616/2019-43 e 0026.172674/2019-35.

Em relação a política voltada para a Mulher, no terceiro quadrimestre de 2021, foi realizado Benchmarking no Estado do Maranhão, que possui destaque nacional na política voltada para a mulher, com a finalidade de conhecer as práticas exitosas e que possam ser aplicadas em nossa realidade; foi realizada a Campanha Outubro Rosa em apoio às ações da SESAU e SEDUC para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero, com ampla divulgação de agendamento na realização de exames, bem como foi fornecido material gráfico (backdrop) alusivo ao Outubro Rosa e Novembro Azul, sendo a referida campanha devidamente realizada e divulgada nas redes sociais desta SEAS.

Em alusão aos 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra mulher (20/11 a 10/12), ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher (25/11), e ao Dia Nacional de Mobilização de Homens pelo Fim da violência contra a Mulher (06/12), podemos pontuar a criação e desenvolvimento do Programa Mulher Protegida de titularidade do Governo do Estado de Rondônia, vinculado a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, instituído pela Lei Estadual nº 5.165, de 29 de novembro de 2021, regulamentada através do Decreto nº 26.608 de 06 de dezembro de 2021; e que foram realizados com êxito o Lançamento e a Capacitação do referido programa nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2021, no município de Porto Velho, com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha; a Secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, Luana Rocha; a Ouvidora Geral do Estado Etelvina Costa Rocha e do Diretor Geral da Polícia Civil, delegado Samir Fouad Abboud; e a palestrante convidada Gleyce Anne Cardoso da SNPM/MMFDH. Estiveram presentes na referida capacitação diversos participantes da rede de atendimento à mulher, dentre eles gestores municipais da Assistência Social, os servidores da equipe técnica dos equipamentos socioassistenciais dos 52 municípios (CRAS e CREAS), delegados da polícia civil e agentes lotados das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher; conselheiras estaduais do Conselho Estadual de Direitos da Mulher; conselheiras municipais dos Conselhos Municipais de Direitos da Mulher de Porto Velho; Delegados da Polícia Civil das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher da Capital e do interior; Policiais militares atuantes na Patrulha Maria da Penha da Capital e do Interior; servidoras das Gerências Regionais da SEAS lotadas no Interior e servidores da SEAS da Capital; servidores representantes da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público do Estado de Rondônia e do Tribunal de Justiça de Rondônia; e convidados. As palestras foram ministradas por componentes da Rede de Atendimento à Mulher do Sistema de Segurança Pública, da Justiça e da Assistência Social.

O referido Programa visa prestar assistência às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com medida protetiva de urgência vigente, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, acompanhada ou não de seu(s) dependente(s), através de auxílio financeiro temporário de R \$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo período improrrogável, de 06 (seis) meses, com cobertura dos custos operacionais bancários, para suprir suas despesas ordinárias, em especial, de moradia, bem como assistência e acompanhamento psicossocial pela equipe de Referência Técnica do Município participe, e oportunizar curso de capacitação ou aperfeiçoamento profissional, com o fim de coibir a violência no âmbito de suas relações nos termos do § 8º, do art. 226 da Constituição Federal de 1988 e ditames da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Para terem acesso ao Programa, as usuárias podem se dirigir ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e na falta deste, ao centro de Referência da Assistência Social – CRAS dos municípios participe, e na Central do Programa Mulher Protegida situado no município de Porto Velho. O 1º lote de pagamento em dezembro/2021, foi realizado para as mulheres que foram em busca da garantia dos seus direitos e se cadastraram no Programa Mulher Protegida. Após análise documental, tiveram sua solicitação deferida. Houve divulgação nas redes sociais desta Secretaria e mídias televisivas.

Com vistas na promoção e fortalecimento da Política Pública Estadual para Pessoas Idosas, foi aberto processo para aquisição de kits de higiene e cuidados pessoais aos 368 (trezentos e sessenta e oito) idosos institucionalizados nas Instituições de Longa Permanência do Estado de Rondônia, objetivando atender as necessidades pessoais dos idosos pelo período de 12 (doze) meses, conforme extrai-se do processo administrativo SEI sob o n. 0026.229072/2021-81.

Ressalta-se que os recursos financeiros destinados à aquisição dos itens, a saber, creme dental, escova de dentes, enxaguante bucal, aparelho de barbear descartável, sabonete líquido, fralda descartável geriátrica e álcool em gel antisséptico 70%, resultou no quantitativo total de R\$351.427,20 (trezentos e cinquenta e um mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos) (0022094441), sendo as despesas custeadas pela Unidade Gestora 23.001, Programa 2112, Ação 2010, Fonte 0100, no valor de R\$ 241.597,56 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e Unidade Gestora 23.015, Programa 2117, Ação 2266 e Fonte 0100, no valor de R\$ 109.829,64 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Com relação a utilização dos recursos provenientes do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – FEDIPI, informa-se que a destinação do recurso foi devidamente aprovado na 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada no dia 03 de agosto de 2021 (0019793464). Informa-se ainda, que em razão do lapso temporal necessário para a realização do procedimento licitatório, incluindo análise da documentação necessária, a entrega dos produtos pelos fornecedores, dentre outros trâmites necessários, ainda não foi concluída, não havendo a liquidação de todo recurso previsto durante o exercício de 2021. Contudo, todos os valores necessários encontram-se empenhados e inscritos em restos a pagar.

Foi realizada ainda a aquisição de materiais gráficos para atender as ações e demandas das políticas contempladas pelos Direitos Humanos, a saber criança e adolescente, idoso, mulher, pessoa com deficiência, população em situação de rua, migrante, refugiado e apátrida, promoção da igualdade racial, povos tradicionais e diversidade sexual, de modo a não haver a descontinuidade dos programas, projetos e ações.

3. Resultados obtidos:

- Foram realizados 1.345 (mil trezentos e trinta e cinco) atendimentos na Central de Informação aos Migrantes, Refugiados e Apátridas;
- Lançamento e Implementação da Carteira de Identidade (RG) com a Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA);



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- Participação ativa das conselheiras que fazem parte desta CODH em 05 conselhos, a saber da pessoa com deficiência, da promoção da igualdade racial, da criança e adolescente, da mulher e do idoso;
- Realização de Campanhas alusivas as políticas contempladas pelos Direitos Humanos, a saber criança e adolescente, idoso, mulher, pessoa com deficiência, população em situação de rua, migrante, refugiado e apátrida, promoção da igualdade racial, povos tradicionais e diversidade sexual;
- Benchmarking no Estado do Maranhão, visando conhecer as práticas exitosas na política voltada para a mulher, que possui destaque no cenário nacional e que podem ser adequadas a realidade de Rondônia;
- Benchmarking na Prefeitura de São Paulo, com a finalidade de realizar visita técnica e conhecer práticas exitosas dos programas e projetos desenvolvidos e implantados pela Prefeitura de São Paulo/SP, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPCD) e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), destacando as políticas da pessoa com deficiência, migrantes, refugiados e apátridas, diversidade sexual e população em situação de rua;
- Monitoramento do "Projeto Transportando Dignidade aos Quilombos de Rondônia", que se refere as 07 (sete) caminhonetes que são objetos de doação com encargo aos 05 (cinco) municípios que possuem comunidades Quilombolas, a saber: Alta Floresta D'Oeste, Costa Marques, Pimenteiras D'Oeste, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé;
- Lançamento e Capacitação do Programa Mulher Protegida para os 52 municípios;
- Criação da Central do Programa Mulher Protegida, em Porto Velho;
- Aquisição de Kits de higiene e cuidados pessoais aos 368 (trezentos e sessenta e oito) idosos institucionalizados nas Instituições de Longa Permanência do Estado de Rondônia para um período de 12 meses;
- Aquisição de materiais gráficos para atender as ações e demandas das políticas contempladas pelos Direitos Humanos, a saber criança e adolescente, idoso, mulher, pessoa com deficiência, população em situação de rua, migrante, refugiado e apátrida, promoção da igualdade racial, povos tradicionais e diversidade sexual, de modo a não haver a descontinuidade dos programas, projetos e ações.

Ação: 08.244.2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade: Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

Descrição do Produto: Pessoas atendidas em situações de vulnerabilidade temporária.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	49.958,00	3,78	26.312,00	26.312,00	49.958,00	49.958,00	100,00	100,00	3.68
Un	2694,00		328,00		732,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a situação de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, as atividades propostas para ocorrer no período de março e abril 2021, tiveram que ser suspensas, uma vez que os atendimentos seriam realizados de forma presencial, obedecendo assim, as medidas de distanciamento social conforme Decreto Estadual Decreto nº 25.853, de 2 março de 2021.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre houve a entrega de kits que tem por objetivo a aquisição de quites de segurança alimentar, como forma de preparação, resposta e assistência, e as pessoas que passem por situação de vulnerabilidade, no âmbito da atenção básica e especializada do sistema único da assistência social.

Em atendimento ao Mandado de intimação (0021436597), Processo Judicial 7330469-20.2020.8.22.0001 no qual intima-se esta SEAS a prestar atendimento as famílias desalojadas;

O Ofício - Solicitação de apoio (0021436596) emitido pela Polícia Militar do Estado de Rondônia no qual informa sobre a ação de reintegração de posse no Distrito de Nova Mutum, município de Porto Velho;

Foram atendidas um total de 82 famílias (considerando quatro pessoas por família totaliza um total de 328 pessoas).

Ação: 08.122.2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Fortalecimento da política estadual de proteção a criança e adolescente no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios participantes dos programas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	54.668,18	4,13	48.668,18	40.150,94	54.668,18	40.150,94	100,00	73,44	0.76
Un	52,00		50,00		50,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No terceiro quadrimestre correspondente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, a Assessoria Técnica das Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes, vinculada à Gerência da Família, subordinada a Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, voltou seus esforços em ações, projetos e atividades que buscam resguardar os direitos das crianças e adolescentes, assim como o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

Sabe-se que no ano de 2019, o Governo do Estado de Rondônia ao celebrar o Termo de Cooperação Técnica (7018075) com a União, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), com objetivo precípuo de implementar o Programa Criança Protegida, capacitou os agentes que integram o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com vista no fortalecimento do sistema e aprimoramento do atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados.

Uma vez concluída a primeira e a segunda etapa do Programa Criança Protegida, a saber capacitação de 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) agentes multiplicadores do Programa e construção do Plano de Ação Estadual pelos agentes do sistema de Garantia de Direitos respectivamente, esta Assessoria Técnica voltou sua atenção aos Conselhos Tutelares visando proporcionar melhoria nos atendimentos interno e externo, por intermédio da elaboração do Projeto Kit Criança Protegida.

O Projeto Kit Criança Protegida visa melhorar a estrutura organizacional e os equipamentos operacionais dos Conselhos Tutelares, colaborando com o desenvolvimento das atividades laborativas dos Conselhos Tutelares, permitindo-lhes autonomia e atuação com mais eficiência e eficácia. Deste modo, o Projeto conta com duas etapas, sendo a primeira a entrega de aparelhos essenciais a saber computadores, bebedouros, impressoras e ares condicionados. Já a segunda etapa contará com a locação de 59 (cinquenta e nove) veículos que serão destinados, por meio da celebração de Termo de Convênio com os Municípios, às 59 (cinquenta e nove) unidades de Conselhos Tutelares, existentes nos 52 municípios do Estado. Os kits se encontram em processo de licitação, estando previstos serem entregues em março do ano de 2022.

Esta Assessoria Técnica realizou ainda capacitações presenciais, de forma regionalizada, aos 295 (duzentos e noventa e cinco) Conselheiros Tutelares Titulares do Estado, projetando a implementação do Sistema para Informação da Criança e do Adolescente (SIPIA), visto que o SIPIA consiste numa plataforma nacional online, com capacidade de agregar dados e gerar estatísticas sobre os direitos violados permitindo assim, a formulação de novas políticas públicas.

Além disso, as Coordenadoras Técnicas Estaduais juntamente com a Assessora Técnica Estadual do SIPIA, participaram da Oficina de Trabalho e Formação de Instrutores do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência-Conselho Tutelar para Coordenadores Técnicos, a qual foi promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em Brasília.

Ainda nesse quadrimestre, foi lançada a campanha do dia das crianças, comemorada no dia 12 de outubro de 2021, visando ressaltar a importância da infância e os cuidados fundamentais para um crescimento saudável e ativo, visando sensibilizar a sociedade acerca da importância da promoção da garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Para a promoção da campanha, esta SEAS divulgou a campanha nas redes sociais, além de apoiar o evento do Projeto Criança Feliz Belmont, que foi realizado no bairro Jardim Santana da cidade de Porto Velho/RO.

Por fim, visando atender as ações e os eventos a serem realizados no ano de 2022, foi solicitada a aquisição de material gráfico, incluindo garrafas squeeze e camisetas do Programa Criança Protegida para proporcionar continuidade a execução do Programa em âmbito Estadual e tendo em vista as ações previstas para o início do exercício vindouro, de modo a não haver descontinuidade e nem atrasos na execução das ações, por conta do início do próximo exercício financeiro.

3. Resultados obtidos:

A Gerência da Família, por meio da Assessoria Técnica da Criança e do Adolescente, com todo o empenho aplicado nesse terceiro quadrimestre abriu processo para aquisição dos aparelhos operacionais, a saber computadores, bebedouros, impressoras e ares condicionados, que ainda se encontra em processo licitatório, bem como originou processo de locação de veículos para os 59 (cinquenta e nove) Conselhos Tutelares, que também encontra-se em processo, ambos previstos para entrega no primeiro quadrimestre de 2022.

Da mesma maneira que esta Gerência atuou realizando campanhas online, sensibilizando a população e chamando sua atenção para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, por intermédio de campanhas, capacitações, ações e eventos. Destaca-se ainda realizações de capacitações para os Conselheiros Tutelares, na modalidade regionalizada presencial, de modo a contemplar 49 municípios do Estado, bem como a participação das coordenadoras técnicas estaduais do SIPIA em capacitações ofertadas pelo ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tanto na modalidade on-line, quanto presencialmente em Brasília.

Ressalta-se que as atividades previstas para o terceiro quadrimestre de 2021, ocorreram de forma satisfatória, respeitando os decretos de prevenção e cuidados contra o COVID-19, causador da pandemia mundial que levou o estado de Rondônia a entrar num estado de calamidade pública.

Além disso, foi necessária adaptação, articulação e providências através de plataforma de videoconferência, procedimentos e mídias sociais, pertinentes a futuros lançamentos e deliberações de grande importância para a garantia dos direitos da criança e do adolescente.

Programa: 2113 PROGRAMA MORADA NOVA

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública estadual de habitacional de interesse social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

		(a)	ao final do PPA	
Déficit habitacional	%	8,37	8,12	3,55

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 8,60

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tabela 3.1: Déficit Habitacional por situação do domicílio e Déficit Habitacional relativo aos domicílios particulares permanentes e improvisados, segundo regiões geográficas, unidades da federação e regiões metropolitanas – Brasil – 2015

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	11.890.806,25	33,17	95.255,34	0,66	0,80
2021	11.306.767,13	39,34	100.416,88	0,74	0,89
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.940.916,00	11.306.767,13	365.851,13	3,34	736.531,13	6,51	100.416,88	0,88

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa composto por 6 ações, teve a execução orçamentária baixa, com apenas 0,89% (liquidado) do seu Crédito disponível. Metas físicas ficaram zeradas em sua implementação.

O gestor justificou nas restrições os motivos que levaram a esta situação.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais praticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade. Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 08.244.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

Finalidade: Realizar os Projetos de Trabalho Social - PTS nos habitacionais entregues pelo Estado, o mesmo possui como objetivos: a participação dos beneficiários nos processos de decisão, o fomento nos processos de liderança comunitária, o estímulo ao desenvolvimento da cidadania e laços sociais, o fomento a processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região visando contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no habitacional.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.597.361,00	93,73	125,00	14.375,00	28.125,00	28.125,00	0,27	0,27	NM
Un	43636,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Ação criada no exercício de 2018 com a necessidade de mensurar a execução dos projetos sociais em que a execução foi iniciada a partir do exercício de 2015 dentro da ação 2119.

O Projeto de Trabalho Social - PTS é uma determinação da Portaria nº 21, de 22/01/2014, revogada pela Portaria nº 464, de julho de 2018, do Ministério das Cidades aos entes públicos que por meio de Termo de Adesão e Termo de Cooperação e Parceria, onde estão implementando em seus Estados, habitação de interesse social com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, que tem por Objetivo Geral: Promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

sustentabilidade da intervenção, que deve contemplar as famílias beneficiárias das moradias desses empreendimentos.

Os Projetos de Trabalho Social são executados mediante a celebração de contrato de prestação de serviço com empresas especializadas e os trâmites licitatórios tem suas peculiaridades, podendo gerar morosidades e acarretar atraso na realização dos Projetos Sociais dos Residenciais: Morar Melhor, Cristal da Calama I e II, Orgulho do Madeira (última etapa de entrega das unidades habitacionais), localizados no município de Porto Velho, e Residencial Morar Melhor II, no município de Ji-Paraná.

Desta forma, o Núcleo de Trabalho Social tem realizado atividades de monitoramento e acompanhamento junto aos beneficiários que estão residindo nas moradias, para o atendimento das necessidades mais emergenciais até que as empresas sejam contratadas.

Ademais, foram praticadas as atividades de Plantão Social, sendo a forma do Estado estar mais próximo aos beneficiários, onde puderam ser efetuados atendimentos, visitas domiciliares, orientação familiar, encaminhamentos e orientação sobre taxa de condomínio.

ATIVIDADES REALIZADAS NO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021.

Em setembro o total de atendimento realizado presencialmente no prédio do Tudo Aqui – centro foram: 05 (cinco) atendimentos e 02 visitas in loco e monitoramento no residencial Orgulho do Madeira para realização do técnico.

PORTO MADERO IV

Em 02/10/2021 foi realizada pesquisa de satisfação dos beneficiários do Residencial, ação obrigatória para a Prestação de Contas, atendendo a solicitação da Controladoria Geral do Estado (CGE). Ao todo foram entrevistados 107 beneficiados.

MORAR MELHOR

Nos dias 27,28 e 29/10 – foi realizada pesquisa de satisfação dos beneficiários contemplados do Residencial Morar Melhor I Porto Velho, ação obrigatória para a Prestação de Contas, atendendo a solicitação da Controladoria Geral do Estado (CGE). Foram entrevistados 148 beneficiários contemplados e 05 (cinco) atendimentos presenciais no Prédio do Tudo Aqui.

Nos dias 10,11 e 12/11/2021 foi realizada pesquisa de satisfação no residencial Cristal da Calama, conforme solicitação da Controladoria Geral do Estado – CGE para a Prestar contas do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, totalizando 60 (sessenta) entrevistas.

Em novembro realizou-se no período de 18/11/2021 a 30/11/2021, nos municípios de Jaru e Ji-Paraná levantamento ocupacional nas unidades habitacionais dos Residenciais Jardim Europa, localizado no município de Jaru e no Residencial Capelasso, situado no município de Ji-Paraná, tendo em vista que fora verificada na amostragem da pesquisa de satisfação realizada no mês de julho de 2021 inúmeras irregularidades como imóveis invadidos, vendidos, alugados ou cedidos, descumprindo a vedação de desvio de finalidade das unidades habitacionais, oriundas do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de acordo com o Art. 7º-B, Inciso II da Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009, combinado com o §5º do Art. 3º da Portaria Interministerial nº 99, de 30 de março de 2016. Ao todo foram realizadas 355 entrevistas no residencial Jardim Europa no município de Jaru e 720 entrevistas no residencial Capelasso no município de Ji-Paraná.

No mês de dezembro entre os dias 13,14,16,17,20 e 21/12/2021 realizou – se pesquisa de satisfação no residencial Cristal da Calama, conforme solicitação da Controladoria Geral do Estado – CGE, foram realizada o total de 476 (quatrocentos e setenta e seis) entrevistas.

Totalizando: 1.886 (hum mil oitocentos e oitenta e seis) visitas in loco e 10 (dez) atendimento presenciais no prédio do Tudo Aqui – Centro.

Os Projetos de Trabalho Sociais são executados mediante a celebração de contrato de prestação de serviço com empresas especializadas e os trâmites para a contratação são demasiadamente demorados, o que tem acarretado atraso nas contratações dos Projetos Sociais. Dessa forma não é possível executar o orçamento previsto para ação em sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Os Projetos de Trabalho Sociais dos Residenciais Orgulho do Madeira (última etapa de entrega de moradias), Morar Melhor (PVH), Cristal da Calama I e II (PVH), Morar Melhor II (Ji-Paraná), que estavam previstos para iniciar em 2020 não ocorreram conforme consta nas restrições.

Ação Prioritária: 08.482.2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco, podendo ser habitação urbana ou rural.

Descrição do Produto: Unidades habitacionais entregues

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	709.406,13	6,27	16.041,88	50.541,88	708.406,13	72.291,88	99,86	10,19	NM
Un	1456,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados pela Gerência de Habitação – GHAB estão diretamente ligados a consecução da finalidade da ação e o objetivo do programa, visto que a contrapartida financeira do Governo do Estado ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV é destinada às obras de unidades habitacionais de interesse social, que influem diretamente na redução do déficit habitacional do Estado de Rondônia. Bem como, os



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

recursos utilizados na pré-seleção dos candidatos que são etapas que antecedem a entrega das moradias aos beneficiários finais, em cumprimento a legislação do Programa.

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa MCMV do Governo Federal e, disponibilizou contrapartida financeira para a oferta de 19.580 habitações, das quais 18.066 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis) são moradias urbanas, sendo 12.777, na Capital e 5.289, no interior, tendo por Agente Executor do Programa o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal.

A realização das inscrições e os procedimentos para pré-seleção das famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais é obrigação do ente público estadual, conforme consta no Termo de Cooperação e Parceria celebrado com os Agentes Executores do Programa MCMV, iniciadas quando as obras atingirem 40% de execução e o recebimento da notificação do Agente Executor. As inscrições e demais etapas para a pré-seleção dos beneficiários são realizadas por meio de parceria com as Prefeituras Municipais, sendo as inscrições amplamente divulgada em mídias escritas, radiofônica e televisiva, de acordo com os critérios nacionais e estaduais de inscrição e seleção estabelecidos por meio de edital público.

Em conformidade com os normativos do Programa MCMV podem inscrever-se os candidatos com renda bruta familiar mensal de até R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a seleção dos beneficiários obedece a critérios de prioridade nacionais, estabelecidos pela Portaria nº 163, de 06/03/2016 e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016, ambas do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, objetivando atender com moradia digna as famílias mais necessitadas.

Os idosos e as pessoas com deficiência também são prioridade, e o Programa MCMV estabelece cota mínima de 3% (três por cento) das habitações para cada segmento. Em síntese são Critérios Nacionais de Seleção: a) famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e c) famílias de que façam parte pessoas com deficiência. Os Critérios Adicionais Locais são definidos em comum acordo com as Prefeituras, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Municipais de Habitação (quando atuante), sendo eles: a) tempo mínimo de residência município (em anos); b) filhos menores de 18 (dezoito) anos; e c) família inscritas no Programa Bolsa Família ou que recebem o BPC.

Considerando a adesão ao Programa MCMV e posteriores compromissos assumidos com celebração de Termos de Cooperação e Parceria, o Governo do Estado por meio do Programa Estadual Morada Nova, concedeu contrapartida financeira para a construção de 18.066 habitações urbanas e foram entregues 15.223 até abril de 2021.

Em todo o Estado faltam ser entregues 2.843 unidades habitacionais: Porto Madero II (304 U.H.), Porto Madero V (288 U.H.), Porto Fino (304 U.H.) e Porto Bello I (272 U.H.), no Município de Porto Velho, Residencial Morar Melhor II (1.456 U.H.), no Município de Ji-Paraná e Infraestrutura do Residencial Primavera (219 U.H.), em Jaru.

2293: Promover o Acesso e/ou melhoria da habitação de interesse social urbana.

Acompanhamento da execução física das obras são realizadas pelos agentes executores do Programa MCMV (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A.) para os empreendimentos urbanos.

Execução Física nos Municípios do Interior do Estado

Ariquemes– Empreendimento Monte Cristo composto de 91 unidades habitacionais, com 100% de execução. Neste empreendimento o Governo do Estado participou com a doação do terreno com matrícula de n 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

Jaru – Infraestrutura Interna do Residencial Jardim Primavera, 219 U.H. e 99,13% de execução acumulada até agosto de 2021.

O Residencial Jardim Primavera teve sua obra embargada pelo Ministério Público do Estado de RO em outubro de 2013, deste empreendimento o Governo do Estado participa na contrapartida financeira apenas da obra de infraestrutura interna. No exercício de 2013 ocorreu a assinatura de Termo de Cooperação e Parceria e Aditivo de Retificação e Ratificação entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru, referente ao aporte financeiro destinado a Infraestrutura Interna do Empreendimento Residencial Primavera. Os beneficiários desse empreendimento foram cadastrados no exercício de 2017.

Ji-Paraná – Residencial Morar Melhor II com 1.456 moradias, 96,45% de execução de obra até agosto de 2021. Nesse empreendimento está pendente a licença ambiental, tendo em vista a necessidade de adequação do sistema de esgotamento sanitário.

No dia 22 fevereiro de 2021, realizou-se a reunião de alinhamento técnico sobre os residenciais habitacionais pendentes de entrega como o Morar Melhor II, com os Técnicos Iasmin Brandão, Derick Kaor Kato de Miranda, Aclécia Suely e Pâmela Trajano.

No mês de fevereiro de 2021, reiteramos Ofício nº 4303/2020, solicitando documentos comprobatórios que justifica a paralisação do Residencial Morar Melhor II, localizado no município de Ji-Paraná. Em abril de 2021, reiteramos Ofício e solicitamos ATA de reunião que foi realizado no dia 20 de agosto de 2020, onde está SEAS não participou e foi cobrado também um posicionamento concreto da real situação da paralisação da obra.

Os beneficiários desses empreendimentos foram pré-selecionados no exercício de 2015.

Aguardamos da Instituição Financeira, Banco do Brasil - CENOP Imobiliário, uma posição quanto ao que foi solicitado nos Ofícios.

Realizações no Município de Porto Velho

No município de Porto Velho foram ofertadas 12.189 (doze mil, cento e oitenta e nove) habitações de interesse social, tendo por agente executor do Programa o Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

Para atender a legislação do Programa quanto as inscrições e pré-seleção dos candidatos as moradias, a SEAS realizou de 03 a 19 de outubro de 2013, na casa de eventos Talismã 21, aproximadamente 13 mil inscrições, a princípio para atender apenas o Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira com 4.000 habitações. No entanto, os entes públicos envolvidos, decidiram de comum acordo tornar o restante das inscrições ocorridas em outubro/2013 como Cadastro de Demanda Habitacional de Interesse Social do Município de Porto Velho, através do 9º Aditivo ao Edital nº. 01/2013/CODES/GEDET/PORTO VELHO. Desta forma, a SEAS realizou sorteios dos cadastros da Demanda Habitacional em julho e setembro/2015, para atender a empreendimento do município de Porto Velho, conforme passamos a relatar: a) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR. Demanda de Julho de 2015:

Em julho/2015 - realizou-se sorteio com a participação de 9.738 candidatos da Demanda Habitacional de Porto Velho, e foram sorteados 3.960 candidatos a beneficiários para as unidades habitacionais de Porto Velho, sendo 3.046 candidatos titulares mais 914 suplentes, para atender aos empreendimentos Porto Madero I (304 unid.), Porto Madero II (304 unid.), Porto Bello I (272 unid.), Bello II (272 unid.), Bello III (272 unid.) e Bello IV (272 unid.), além de 1.350 para complementação do Empreendimento Orgulho do Madeira.

Dos 3.960 candidatos sorteados em julho/2015 onde o atendimento iniciou em 04/08/15, encontram-se conforme relato a seguir: Porto Madero II e Porto Bello Compostos de 304 e 272 unidades habitacionais respectivamente, estão com as obras paralisadas, pois a



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Instituição Financeira Caixa Econômica Federal pleiteou junto ao Governo do Estado um aporte adicional para que fosse retomada as obras com a empresa já selecionada, atualizando para isso a planilha de serviços, mas não obteve êxito ao pleito, contudo, a Instituição atualizou novamente a planilha dos serviços e dos valores no Termo de Referência dos Residenciais e que faria na primeira semana do mês de março de 2021 um novo chamamento público para apresentação de proposta para a retomada desses empreendimentos, no dia 30 de março de 2021, foi encaminhado Ofício nº 1137/2021/SEAS-GHAB a Instituição Financeira, solicitando novamente um posicionamento referente as obras, no dia 05 de abril de 2021, a Instituição Financeira informou que foram encaminhados convites às empresas habilitadas no Chamamento Público EDITAL no 001/2016- CJP/RO, para apresentação de proposta para retomadas de obras dos empreendimentos Porto Bello I, Porto Madero II e V e Porto Fino, com prazo para entrega dessas propostas até o dia 14/04/2021. Em 21/04/2021 solicitamos informações acerca do Chamamento Público EDITAL nº 001/2016- CJP/RO e até o presente momento estamos aguardando um posicionamento.

Demanda Habitacional de Setembro de 2015:

Em setembro de 2015 foi realizado sorteio de 3.175 candidatos a beneficiários, sendo 2.441 candidatos titulares mais 734 suplentes para atender aos empreendimentos Cristal da Calama I e II. As entregas das unidades foram concluídas em 2019.

b) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR.

Os empreendimentos Porto Madero V e Porto Fino foram destinados aos moradores de área de risco e tiveram as obras retomadas no final do exercício de 2017. Os procedimentos de pré-seleção estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR. As entregas dessas unidades habitacionais estão previstas para 2021, tendo em vista a paralisação e procedimentos de negociação para a retomada das obras, com a contratação de nova empresa.

c) Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades: foi autorizado o atendimento às famílias vítimas da enchente do Rio Madeira ocorrida em 2013/2014 por meio das moradias do Programa Federal Minha Casa Minha Vida/Programa Estadual Morada Nova, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 01, de 24 de julho de 2013, do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades.

Foram reservadas 500 unidades habitacionais do Residencial Cristal da Calama II, por meio de edital, para atender essa demanda solicitada pela Prefeitura do Município de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR, entrega concluída em 2019.

d) Demanda Habitacional de Setembro 2016 – 8.538 Candidatos

No período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2016, na casa de eventos Bingol Clube, das 08 horas às 16 horas, na Av. Rogério Weber, 1864, foram realizadas 8.538 inscrições como etapa preliminar na pré-seleção dos candidatos ao benefício das moradias do Residencial Morar Melhor (PVH), com 2.512 unidades, do Programa Estadual Morada Nova e Federal Programa Minha Casa, Minha Vida. Essas inscrições atenderão também ao Residencial Cidade de Todos III com 240 unidades da Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio de parceria realizada com o Governo do Estado para esse fim. As inscrições atenderam à candidatos com renda familiar bruta de até R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme Portaria nº 99, de 30/03/2016 e Portaria nº 163, de 06 de maio de 2016, ambas do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, entregas concluídas em 2019.

Execução física dos empreendimentos, do município de porto velho referente ao exercício de 2021

Empreendimentos residenciais executados pela caixa econômica federal

No primeiro quadrimestre de 2021, as obras permanecem paralisadas, com os percentuais de execução a seguir:

- Porto Madero II: 82,85%; Porto Madero V: 94,07%; Porto Fino: 91,00 %; e Porto Bello I: 74,11%.

A Caixa Econômica Federal solicitou ao Governo do Estado contrapartida complementar para a retomada das obras dos empreendimentos, no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida - PMCMV, por ela executados.

Os empreendimentos em que solicitam aporte adicional: Porto Madero II, Porto Madero V, Porto Fino e Porto Bello I.

ATIVIDADES REALIZADAS NO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021.

Nos dias 16/09 a 30/09/2021 e 17/09/ a 01/10/2021 -Realizou-se pesquisa de satisfação dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV (RURAL), nos quais, houve contrapartida financeira do Governo do Estado de Rondônia, como ação obrigatória para a Prestação de Contas, atendendo a solicitação da Controladoria Geral do Estado (CGE). Pesquisa foi realizada por 2 equipes sendo (2 Técnicos da Gerência da Habitação mais 1 Motorista por equipe).

Equipe 1- se deslocaram aos municípios de Ministro Andreazza, Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de RO, São Felipe, Parecis, Vilhena, Colorado do oeste, Corumbiara, Cerejeiras, Cabixi e Santa Luzia. Foram entrevistados 96 beneficiários.

Equipe 2- se deslocarão aos municípios Presidente Médici, Castanheira, Novo Horizonte, Rolim de Moura, Alta Floresta, Nova Brasilândia, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, e Costa Marques. Foram entrevistados 106 beneficiários.

O valor utilizado para despesas de diárias foi de R\$ 21.75,00 (vinte e um mil, setenta e cinco reais), por meio do Empenho 2021NE000057, referente a Unidade Gestora: 23001, Programa: 2113, Projeto Atividade: 2293 e Fonte: 0100.

No dia 03 de outubro de 2021 deslocarão servidores para as Cidades de Curitiba/PR, e Vitória/ES, para buscar somar conhecimentos em relação a forma e o modo que se deve proceder para elaboração do Plano Estadual de Habitação.

O valor utilizado para despesas de diárias foi de R\$ 12.030,00 (doze mil e trinta reais), por meio do Empenho 2021NE000546, referente a Unidade Gestora: 23001, Programa: 2113, Projeto Atividade: 2293 e Fonte: 0100.

Em 20/10/2021, reunião com a Secretária de Jarú, CODS e DIRT.

Pauta: Demanda do Residencial Primavera, localizado no município de Jarú.

Em 24 de novembro de 2021, reunião – se a Gerência de Habitação juntamente com o vereador do município de Jarú Rafael Vaz Lopes, para tratativas referentes a situação do Residencial Primavera que atualmente ainda não foi entregue aos beneficiários finais.

No mês de dezembro realizou – se acompanhamento no atendimento aos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, assim como também acompanhamento da equipe na pesquisa de Satisfação nos Residenciais no município de Porto Velho.

ATENDIMENTO-GHAB



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

No terceiro quadrimestre, no mês de setembro foram realizado atendimento aos beneficiários contemplados, inscritos e sorteados dos residenciais Orgulho do Madeira, Cristal da Calama I e II, Morar Melhor, Porto Madero II e Porto Bello I, assim como também recebimento de requerimento solicitação de distrato contratual de beneficiários com unidades invadidas. Totalizando 86 ligações referente a Habitação e 191 atendimentos presencial no Prédio do Tudo Aqui - Centro.

Em outubro realizou-se atendimento aos beneficiários contemplados, inscritos e sorteados, atendimento a solicitação da gerência para elaboração de respostas aos órgãos de controle, como também foram sanadas pendências documentais e indicar posições na espera de unidade dos beneficiários dos Empreendimentos Cristal da Calama, Orgulho do Madeira e Morar Melhor. Totalizando 84 ligações 162 atendimentos presenciais.

Quanto a providência tomada foi realizada, contato com os beneficiários que estão com pendências documentais e despachos encaminhados para a Gerência de Habitação para elaboração de resposta aos Órgãos de Controle e Secretaria Municipal de Regularização Fundiária - Semur. Contudo, foram realizados o total de 84 (oitenta e quatro) atendimentos via telefone e 162 (cento e sessenta e dois) atendimentos presenciais.

No mês de novembro foram realizados atendimento aos beneficiários contemplados, inscritos e sorteados, atendimento a solicitação da gerência para elaboração de respostas aos órgãos de controle, como também foram sanadas pendências documentais e indicar posições na espera de unidade dos beneficiários dos Empreendimentos Cristal da Calama, Orgulho do Madeira e Morar Melhor. Totalizando 51 ligações 163 atendimentos presenciais.

Em dezembro realizou – se atendimento aos beneficiários contemplados, inscritos e sorteados, atendimento a solicitação da gerência para elaboração de respostas aos órgãos de controle, assim como também foi sanada as pendências documentais e indicando posições na espera de unidade dos beneficiários dos empreendimentos cristal da calama, orgulho da madeira e morar melhor. Totalizando 53 ligações recebidas e 96 atendimentos presenciais no prédio do Tudo Aqui – Centro

3. Resultados obtidos:

Neste exercício não houve entrega de unidades habitacionais, conforme descrito na restrição.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 2087 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo(s):

Promover aos cidadãos rondonienses acesso a serviços públicos, tendo como foco as pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, com o objetivo de reduzir tais índices no Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Redução da população em situação de pobreza e extrema pobreza Un 116874,00 116407,00 96539,00

Fonte.....: Ministério da Cidadania **Índ. referência:** 117343,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 26/02/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma das pessoas em situação de pobreza 52.008 e das pessoas em extrema pobreza 65.335, totalizando 117.343 pessoas. Dados oriundos do Ministério da Cidadania, através do Visualizador de dados sociais - VIS, que usou como referência: Linha Administrativa do Governo Federal para pobreza e extrema pobreza com base na renda domiciliar per capita. Por conta da mudança de metodologia entre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNADC, os resultados provenientes de cada uma não são imediatamente comparáveis. Anos de referência da PNAD: 2001-2015. PNADC: a partir de 2016.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	62.623.679,00	100,00	37.775.481,50	100,00	60,32
2021	49.666.310,45	100,00	28.826.916,00	100,00	58,04
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.703.146,00	49.666.310,45	25.963.164,45	109,53	29.305.907,16	59,00	28.826.916,00	58,04

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O projeto com 3 ações teve uma execução física adequada, e execução financeira adequada na ação 1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) e baixa execução financeira nas demais ações, o que fez um total de execução financeira de 58,04%.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote o preenchimento de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais práticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade. Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA, em especial em ações prioritárias.

Ação: 08.244.1451 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	25.983.164,45	64,03	0,00	3.044.514,85	25.963.164,45	25.836.698,60	99,92	99,44	0,99
Un	91901,00		0,00		91901,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Através do Decreto n. 25.062, de 19 de maio de 2020, criou-se a Ação 1451 na Lei Orçamentária Anual - Lei nº 4.709, de 30 de dezembro de 2019 e no Plano Plurianual do Estado de Rondônia, para o período de 2020-2023 - Lei nº 4.647, de 18 de novembro de 2019.

No exercício de 2021, a Ação foi prevista para atendimento do Programa Estadual de Transferência de renda/benefício eventual temporário em pecúnia às pessoas afetadas pela crise social gerada pelo novo coronavírus (COVID 19) - AMAPRO.

Foi previsto o pagamento de 09 parcelas do benefício sendo o último repasse foi realizado para setembro.

Ao todo houveram duas suplementações orçamentárias por superávit nesta Ação sendo elas no valor de R\$ 17.308.776,30 conforme Lei n. 4.956, de 18 de fevereiro de 2021, Decreto n. 25.833, de 19 de fevereiro de 2021, e no valor de R\$ 8.654.388,15, conforme Lei n. 5.045, de 01 de julho de 2021 DOE 132 e Decreto n. 26.213, de 02 de julho de 2021 DOE 134.

3. Resultados obtidos:

Está sendo executado o Projeto AmpaRO, que atende, por meio de transferência de renda temporária, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, em especial, as mais afetadas pela crise social gerada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP, que é voltado ao financiamento de políticas públicas da população em vulnerabilidade social do Estado de Rondônia, sendo previsto a execução de R\$ 25.963.164,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais)

Destarte, o Projeto em 2021 beneficiou um total de 91.901 pessoas no estado de Rondônia e 1.407 pessoas de outras localidades, totalizando assim o montante de 93.308 pessoas.

Cumprir salientar que o benefício é concedido por família, utilizou-se os números finais do programa, onde 93.308 pessoas divididas por 27.965 famílias, obtém-se a média real de 3,3 pessoa por família.

No terceiro quadrimestre houve atendimento das 93.308 pessoas (sendo 91.901 pessoas no estado de Rondônia e 1.407 pessoas de outras localidades). No campo Meta Física no segundo e terceiro quadrimestre o total ficou zerado considerando que a meta física é "acumulativa" e se fosse informados os mesmos valores o total seria duplicado, sendo que são os mesmos beneficiários.

Ação Prioritária: 08.244.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.585.275,12	31,01	(108.463,96)	1.956.471,05	3.322.492,71	2.969.967,40	26,40	23,60	0,26
Un	200000,00		107252,00		179405,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando neste Fundo, foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO, através de ATA devidamente publicada. Nessa Ação é promovido o acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão. Ocorrendo através do aporte de recursos a programas e projetos governamentais estaduais, municipais e federais e de entidades não governamentais que realizem ações de interesse público no estado de Rondônia, em especial nas áreas da assistência social, cidadania, saúde, educação, segurança pública, habitação, esporte, lazer e desenvolvimento social e econômico, dentre outros, em consonância com a legislação vigente, que corroborem para a superação de níveis de pobreza e extrema pobreza.

3. Resultados obtidos:

1 - DESCENTRALIZAÇÕES:

1.1 Projeto Tudo Aqui Móvel

O projeto trata-se de uma unidade itinerante que se desloca pelos municípios do interior para oferecer serviços voltados a cidadania como emissão de documentos e prestação de atendimentos em parceria com diversos órgãos.

No segundo quadrimestre houve a descentralização no valor R\$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), conforme Termo de Cooperação 06 DOE 134, e Portaria Conjunta nº 25, de 30 de junho de 2021 DOE 134. Houve o atendimento a 511 pessoas, nos municípios do Baixo Madeira

2- PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL ETE SUL Deu-se continuidade no desenvolvimento do pagamento do auxílio moradia (aluguel social ETE SUL) à 103 beneficiados no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, objeto da ação judicial expressa no Termo de audiência de conciliação do Poder Judiciário da Justiça Federal da 1ª Instância - Seção judiciária do Estado de Rondônia - 1ª Vara Federal de 2015, que determinou ação de reintegração de posse nº 220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação do imóvel de propriedade da União para construção de Estação de Tratamento de Esgoto na Zona Sul.

3 - REFORMA RESTAURANTE POPULAR

Serviço de reforma no Restaurante Prato Cheio, localizado na zona leste de Porto Velho – RO, é o importante mecanismo de combate à fome no âmbito da capital rondoniense, onde permitira anteriormente o consumo de 1.500 (mil e quinhentas) refeições por dia, as quais se destinavam prioritariamente para cidadãos em estado de vulnerabilidade social. A execução da obra encontra em andamento.

4. PROJETO CATA+ RONDÔNIA

Contratação de instituições sem fins lucrativos para prestação de serviços na área de consultoria com atividade meios para atender o projeto Cata+Rondônia. O Projeto foi pago pelo Fecoep o montante de R\$ 26.296,11 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e onze centavos), onde atenderam quatro associações sendo elas Catanorte (Porto Velho), Associação Unidos Pela Vida (porto velho), Associação Catacandeias (Candeia), Itapuã do Oeste. O restante do serviços será executado pela Unidade Orçamentária 23.001. O projeto teve um atendimento a 75 pessoas.

5. PROJETO CREDENCIAMENTO PRATO FACIL

O projeto consiste no Credenciamento de restaurantes para fornecimento de refeições saudáveis à população em situação de vulnerabilidade, de acordo com instrumento de coleta de dados e informações de identificação de famílias de baixa renda para inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda (CadÚnico).

Onde foram credenciados cinco restaurantes sendo eles RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCHO EIRELI, RESTAURANTE VISTA DO MADEIRA LTDA, GSB RESTAURANTE EIRELI, A.P.M. NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, A. SEMPREBOM RESTAURANTE. O Projeto forneceu um total de 107.247 refeições a 107.247 pessoas.

6. PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE CHEIAS

O Projeto tem por objetivo a aquisição de quites de segurança alimentar, higiene pessoal e higiene domestica, como forma de preparação, resposta e assistência, aos municípios do Estado de Rondônia e a pessoas que passem por situação de vulnerabilidade, no âmbito da atenção básica e especializada do sistema único da assistência social. Foram entregues 304 quites a 304 famílias na região I no estado de Rondônia totalizando um total de 1.216 pessoas ao total.

7. CONSTRUÇÃO DOS CRAS

O Projeto tem como objetivo o repasse de recurso financeiro para atender a Construção do Centro de Referência de Assistência Social CRAS em municípios que não possuíam prédio próprio, sendo eles cedidos ou alugados. No segundo quadrimestre foi empenhado o recurso ao município de Cujubim, porem ainda não houve liquidação do mesmo.

8. MULHER PROTEGIDA

O Projeto consiste na concessão de auxílio financeiro temporário no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo período de 06 (seis) meses e oferta de curso de capacitação ou aperfeiçoamento profissional à mulher vítima de violência doméstica, que tiver com medida protetiva de urgência vigente, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cadastrada no CadÚnico, acompanhada ou não de seu(s) dependente(s), para auxiliar o pagamento das despesas ordinárias, em especial, de moradia. Foram atendidas um total de 05 mulheres até o momento, na



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

região I

O FECOEP tem como objetivo auxiliar na redução a pobreza e auxiliar a população em vulnerabilidade, desta forma, os projetos que passam por este conselho tem uma missão. Ocorre que no último exercício, obtivemos um baixo percentual de execução de projetos que são essenciais. Alguns projetos necessitaram de pausa para que se pudesse dar prioridade a situações emergenciais. A seguir, teremos um breve relato acerca dos projetos e as situações que motivaram sua baixa execução ou pausa temporária.

Construção de 27 prédios para CRAS – O projeto que visa a construção de CRAS nos municípios do estado, já contemplou boa parte dos municípios que estavam incluídos neste lote, ficando apenas alguns remanescentes que estão em fase de análise de projeto para aprovação e execução. Visto que se trata de execução de obra, o andamento processual se dá com maior prazo, pois a secretaria não dispõe de equipe especializada para tal demanda.

Construção da Casa do Anceão São Vicente de Paula – A casa do ancião, hoje conta uma unidade que está em processo para ser reformada, porém há uma dificuldade para encontrar local adequado para alojar os idosos durante o período da reforma, adiando então a reforma em questão e a Construção da nova unidade de acolhimento.

Revitalização do Restaurante Comunitário Prato Cheio - O restaurante está em fase final de reforma, aguardando aditivo do contrato, pois durante a execução da reforma, foram detectados reparos necessários, dessa maneira, a reforma está prevista para ser finalizada no início do próximo exercício.

Serviço Social e Cidadania (Diárias) atendimento em Guajará-Mirim, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta e Pimenteiras. Walter Bartolo – Não houveram atendimentos recentes que necessitasse de complementação de recurso, ficando dessa maneira com baixa execução por parte de recursos do fundo.

Serviço de fornecimento de alimentação Restaurante Popular em Porto Velho – O restaurante está em fase final de reforma, aguardando aditivo do contrato, pois durante a execução da reforma, foram detectados reparos necessários, dessa maneira, a reforma está prevista para ser finalizada no início do próximo exercício.

Todos Contra as Drogas - Projeto pausado para mobilizar a equipe para outros projetos com retorno e eficácia mais rápida.

Residência Terapêutica – SESAU – O projeto encontra-se paralisado pois a entidade que receberia e executaria o projeto verificou a inviabilidade de cumprirem com o proposto. Medidas serão adotadas pela SESAU.

Projeto Mão que embelezam – Projeto pausado para mobilizar a equipe para outros projetos com retorno e eficácia mais rápida.

Diagnóstico socioterritorial em Rondônia – O diagnóstico tem sido executado em sua totalidade, para elaboração de plano de ação para auxílio dos municípios. O projeto é executado em conjunto com outros projetos.

Rede PratoFácil: credenciamento de restaurantes para fornecimento de refeições saudáveis à população em situação de vulnerabilidade – As atividades dos restaurantes no município de Porto Velho estão ativas e funcionando normalmente, ocorre que o projeto foi ampliado para municípios do interior. Tornando-se um projeto de grande proporção, aparenta uma redução na sua execução pois, as cidades do interior ainda estão em fase de credenciamento de restaurantes para posteriormente formalizar contrato e iniciar então o fornecimento de refeições a população.

Bombeiro Mirim: O fundo do corpo de bombeiros, responsável pela execução do projeto, teve dificuldade para licitar todos os materiais necessários para a execução do mesmo, dessa forma, houve um atraso nas aquisições de materiais, ficando para o início do próximo exercício a finalização das aquisições e execução do projeto.

MULHERES EMPREENDEDORAS - Projeto pausado para mobilizar a equipe para outros projetos com retorno e eficácia mais rápida.

BIOJOIAS - Projeto pausado para mobilizar a equipe para outros projetos com retorno e eficácia mais rápida.

AGUA PURA - Projeto pausado devido a dificuldade de licitar os materiais que o compõe.

MÃO QUE CULTIVAM, TAMBEM ALIMENTAM - Projeto pausado para mobilizar a equipe para outros projetos com retorno e eficácia mais rápida.

Ação: 08.244.2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Fortalecer a política pública de assistência social no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.013.956,00	4,96	(9.750,00)	0,00	20.250,00	20.250,00	1,01	1,01	0,01
Un	52,00		1,00		51,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando neste Fundo, foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO, através de ATA devidamente publicada. A presente Ação tem o objetivo de fortalecer a política pública de assistência social no Estado de Rondônia, por meio de repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS com o intuito de apoiar os municípios através de cofinanciamentos dos serviços socioassistenciais, bem como desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado. Foi descentralizado o valor de R\$ 8.652.460,00 para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, conforme Portaria Conjunta nº 24, de



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

01/04/2021, DOE 70, para atender ao Projeto de Cofinanciamento aos municípios. Até o momento foram cofinanciados o total de 51 municípios no Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos no segundo quadrimestre o total de 51 municípios

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 2114 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo(s):

Promover a melhoria do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia buscando ampliar e melhorar os serviços assistenciais prestados a população.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de Gestão do SUAS - IGDSUAS	Un	0,70	0,72	0,00

Fonte.....: Ministério da Cidadania

Índ. referência: 0,68

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O índice é resultado do CENSO SUAS realizado pelo Ministério da Cidadania.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	9.957.122,46	100,00	6.689.609,15	39,28	67,18
2021	5.447.520,38	100,00	3.734.604,75	30,38	68,56
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.571.927,00	5.447.520,38	1.875.593,38	52,50	4.305.002,44	79,02	3.734.604,75	68,55

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Neste programa composto de 6 ações, algumas obtiveram resultados de execução física satisfatórios sobrepondo inclusive o previsto, porém outras ações, a exemplo da 2073 e 1457, obtiveram baixa execução. A 2073 teve em suas restrições apontada que o motivo foi a pandemia de coronavírus, porém recomenda-se que sejam buscadas dentro do possível alternativas que possam contornar a restrição, pois é dever da administração pública contornar as restrições com o fito de atingir os objetivos das ações finalísticas.

Na 1457 não houve preenchimento de restrições, o que impede os comentários técnicos do GMA.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais práticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade. Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 08.244.1457 - DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade: Atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (Covid 19).

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	147.000,00	2,70	19.209,84	43.642,14	70.003,98	50.794,14	47,62	34,55	1.09
Un	1044,00		330,00		330,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta Ação foi criada com o intuito de atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham essa situação social e econômica agravada pelos efeitos negativos gerados pela situação de calamidade pública causada pelo Coronavírus (Covid 19), através de cofinanciamento estadual do SUAS e por meio do desenvolvimento de ações, programas e projetos voltados ao público alvo da ação, podendo ser por meio de auxílio financeiro, distribuição de itens, ampliação da capacidade de atendimento dos serviços estaduais, dentre outros meios necessários para a concretização das ações em prol da população.

3. Resultados obtidos:

Houve a aquisição de 480 caixas de mascaras e com cinquenta unidades cada.
Houve também a aquisição de material de higiene pessoal e coletivo, que foram entregues para o município de Porto Velho, onde atendeu, sete unidades de acolhimento, que atende em média 150 pessoas, foram também distribuídos materiais Centro POP, que atende os moradores de rua com uma estimativa de atendimento de 180 pessoas, que totaliza 330 pessoas.

Ação: 08.244.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Realizar a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia para formação de uma rede consolidada no atendimento das políticas públicas de assistência social aos cidadãos rondonienses que necessitem acessar tais serviços públicos.

Descrição do Produto: Municípios com SUAS fortalecido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.218.165,50	22,36	435.927,97	306.045,28	710.215,97	415.052,48	58,30	34,07	0.34
Un	52,00		3,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que a atribuição da SEAS é o assessoramento, apoio técnico e educação permanente.
Neste quadrimestre houve a consolidação do Plano de Ação da CAS 2021, no que tange as ações que serão realizadas pelas equipes da Coordenação de Assistência Social do estado, referente ao exercício de 2021.
Elaboração e acompanhamento da minuta do Plano de Trabalho e do Termo de Adesão para o cofinanciamento estadual aos 52 municípios do estado. Devido ao panorama causado pelo coronavírus no Estado de Rondônia o apoio técnico/assessoria foi realizado em sua maioria por meio virtual, telefônico e presencial, o que possibilitou o atendimento aos municípios. Em 2021 esta sendo realizado o assessoramento para a emissão dos Planos Quadrienais de Assistência Social Municipal 2022-2025. Bem como a realização 12ª Conferência Estadual da Assistência Social, que tem por objetivo atender o princípio da participação da sociedade civil no processo propositivo e avaliativo da Política Estadual da Assistência Social. Diariamente é ofertado aos municípios apoio e supervisão técnico.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre houve a construção do manual de monitoramento da Vigilância Socioassistencial do SUAS;
Reunião de alinhamento para o encontro da Vigilância Socioassistencial;
Assessoria e apoio técnico da Vigilância Socioassistencial, Proteção Básica, Especial e FEAS nos municípios de: Costa Marques, Pimenteiras, Cacoal, Campo Novo, Porto Velho, Teixeiraópolis, Santa Luzia, Colorado do Oeste, Machadinho do Oeste, Nova Brasilândia, Jaru, Cujubim, Ariquemes, Vilhena, Ouro Preto, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Pimenta Bueno.
Diálogo sobre o auxílio Brasil: 90 participantes;
Regional de Ariquemes, Ouro Preto e Rolim de Moura foram atendidas;
Semana de supervisão técnico dos planos municipais dos 52 municípios (online);



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Relatório final dos indicadores de monitoramento in loco da Vigilância Socioassistencial;
Entrega do manual de monitoramento socioassistencial do SUAS;
Reunião online para os 52 municípios no que tange a abertura do censo SUAS 202;
Público: técnicos da vigilância e gestores municipais;
2 Reuniões da CIB (49 e 50) e elaboração das resoluções 04 e 05, que estabeleceu parâmetros no processo de aprimoramento, bem como a partilha do cofinanciamento do SUAS 2022;
Realização da Conferência Estadual (somente 48 municípios do Estado RO realizaram suas Conferências municipais e participaram das Conferências Estaduais com suas delegações);
Realização do Encontro da Vigilância Socioassistencial;
52 Municípios encaminharam e finalizaram os seus planos quadrienais de 2022-2025 até dia 30 de dezembro;
Finalização do Diagnóstico Socioterritorial de RO;
Assessoria e apoio técnico para os 52 municípios, no que tange o preenchimento do censo SUAS 2021;
Assessoria e apoio técnico dos principais sistemas: RMA, CRAS, CREAS e SISC para 14 municípios atendidos;

Ação: 08.244.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade: Aprimorar a parceria do Estado com as Prefeituras e as Entidades não governamentais para a realização de projetos de interesse público em prol da população.

Descrição do Produto: Projetos apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação atual apresentada na restrição

3. Resultados obtidos:

No terceiro quadrimestre não houve resultados obtidos

Ação: 08.244.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Promover a capacitação dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social - SUAS dos 52 municípios do Estado de Rondônia como forma de qualificar o atendimento prestado por estes a população.

Descrição do Produto: Trabalhador do SUAS capacitado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	417.765,67	7,67	(6.008,99)	9.366,01	13.991,01	3,35	3,35	0,03
Un	624,00	259,00		676,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação tem o intuito de promover a capacitação dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social - SUAS dos 52 municípios do Estado de Rondônia como forma de qualificar o atendimento prestado por estes a população através de cursos, palestras, capacitações, seminários e outros realizados para a finalidade. A gestão do trabalho no SUAS, está amparada pelo NOB/SUAS e NOB/RH/SUAS, na qual compete aos estados e união a oferta de educação permanente aos trabalhadores da assistência social. Quanto ao Programa Capacita SUAS, encontra-se em finalização a emissão do processo de emissão do Termo de Cooperação com o IDEP, entidade está certificadora junto ao MEC para efetivação da capacitação permanente em conformidade com o Plano Nacional de Educação Permanente no SUAS.

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- Foram realizadas supervisão técnicas aos trabalhadores do SUAS no âmbito da Proteção Básica, Especial e programas sociais nas oito regiões administrativas com o total de 207 trabalhadores capacitados;
Capacitação de instrutores de formulários cadastro único 52 participantes, sendo todos trabalhadores do SUAS das oito regionais.
Nesta ação a baixa execução orçamentária está diretamente relacionado, a situação do COVID, bem como, o processo de tramitação no que tange a formalização do Termo de Parceria entre a SEAS e o Instituto IDEP, onde estamos em processo de assinatura do Plano de Trabalho, e assim, formalizarmos o termo de cooperação técnica e descentralização do recurso para a efetivação da execução do capacitaSUAS pela equipe do IDEP no ano de 2022, conforme informado pelo Ministério da Cidadania.

Ação: 08.243.2303 - FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Finalidade: Implementar e fortalecer as políticas públicas de primeira infância para as crianças no Estado de Rondônia através de programas federais e estaduais.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.533.795,88	46,51	382.206,94	1.814.728,29	2.533.781,08	2.495.081,08	100,00	98,47	0,67
Un	5741,00		1661,00		8356,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é implementar e fortalecer as políticas de primeira infância para crianças no Estado de Rondônia através de programas federais e estaduais, com isso, deve ser realizado ampliação do programa federal Criança Feliz, implementação de programa estadual de primeira infância, da prestação de apoio técnico aos municípios na implantação e execução dos programas, realização monitoramento, capacitação dos executores, bem como realização de todas as ações necessárias para execução dos mesmos. Os atendimento técnico tem sido em sua maioria realizado por remoto e via sistema estadual e bancário

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foram entregues 1661 kits entregues referente ao Programa Mamãe Cheguei. E 1.021 famílias (considerando 03 pessoas por famílias, são 3.153 pessoas), receberam o Auxílio financeiro no valor de R\$ 100,00 mensais referente ao Programa Criança Feliz +. Houve a finalização do monitoramentos dos programas nos 52 municípios de RO (Mamãe Cheguei e PCF+);

Ação: 08.244.2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: Fortalecer a rede de proteção social básica e especial de alta e média complexidade.

Descrição do Produto: Equipamentos socioassistenciais apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.130.793,33	20,76	182.185,94	322.878,38	977.010,40	759.686,04	86,40	67,18	0,23
Un	80,00		72,00		227,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação tem como objetivo o fortalecimento da rede proteção social básica e especial de média e alta complexidade, e se desenvolve com o apoio técnico e do monitoramento dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados prestados pelos 52 municípios, nos equipamentos públicos, sendo 61 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e 19 Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, 47 unidades de acolhimento institucional e de outros equipamentos públicos assistenciais. E da manutenção do funcionamento da Instituição de longa Permanência de Idosos "Casa do Avô São Vicente de Paula"

3. Resultados obtidos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- Supervisão técnica regional de Ariquemes, Jaru e Ouro Preto (online);
- Apoio técnico ao plano quadrienal (online) nos municípios de: Guajará- Mirim, Nova Mamoré, Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Vale do Paraíso, Espigão do Oeste, Vilhena, Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Itapuã do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, São Francisco do Guaporé, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Presidente Médici;
- Participação do I Encontro da Defesa Civil com o tema: Gestão de Riscos e desastres;
- Entrega de kits de higiene pessoal, coletivo e benefícios eventuais (famílias assentadas em Nova Mutum) sendo 82 famílias beneficiadas;
- Total de Supervisão técnicas (online) de Ariquemes, Jaru e Ouro Preto: 18 municípios contemplados
- Apoio e supervisão técnica presencial: 80
- Quantidade de atendimentos por regional presencial
 Ariquemes: 28 atendimentos
 Ouro Preto: 13
 Jaru:14

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Ação: 2348 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Fortalecer a política pública de assistência social no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios apoiados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.652.460,00	100,00	4.080.108,00	4.080.108,00	8.560.266,00	8.560.266,00	98,93	98,93	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

23012 - Fundo Estadual de Assistência Social

8.652.460,00

U.O: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 2115 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Municípios que registram os casos de violação de direitos no Sistema de Informações para Infância e Adolescente - SIPIA Un 26,00 52,00 0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 03/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos municípios ao longo dos anos que registram os casos no referido sistema para a criação de uma base de dados estadual a ser utilizada na formulação de políticas públicas de prevenção e reparação.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	114.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	313.291,00	100,00	244.850,00	100,00	78,15
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
131.441,00	313.291,00	181.850,00	138,35	244.850,00	78,15	244.850,00	78,15

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa teve aplicação regular com 78,15% do crédito disponível liquidado. A ausência de execução físico/financeira da ação 2075 foi devidamente justificada nas restrições, sendo de fato uma situação que não depende do gestor para resolução.

Ação: 08.243.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade: Apoiar o sistema socioeducativo no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Projetos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	207,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	20,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

A ação foi criada para atender a projetos relacionados ao fortalecimento do sistema de medidas socioeducativas, o recurso destinado ao atendimento dos projetos seriam oriundos do precatório n. 2001087-71.200.8.22.000, que originou-se de multa fixada em sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0005897-28.1998.8.22.0701, que destinou o valor de multa ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem estabelecer qualquer destinação específica para sua utilização.

No decorrer do exercício de 2020 a procuradora Tais Macedo de Brito Cunha através do Ofício nº 16606/2020/PGE-PC (i.d - SEI - 0014823063), informou o que segue:

"Ao tempo do pagamento do precatório, verificou-se que seu montante alcançou valor superior a R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), valor exorbitante para exclusiva implementação das atividades institucionais do FUNEDCA, o que conduziu o Estado de Rondônia a peticionar nos autos de origem, solicitando minoração do valor destinado ao Fundo da Criança e do Adolescente para 10% do valor da multa, destinando-se o valor excedente ao atendimento do objeto da ação civil pública, ou seja, ao sistema socioeducativo, especificamente na construção de uma unidade socioeducativa (petição constante no ID 6209612 dos autos 7049917-18.2016.8.22.0001).

O pedido do Estado foi deferido, tendo o juízo reduzido o valor da multa destinado ao FUNEDCA para 10% do valor já bloqueado, destinando o saldo remanescente para utilização exclusiva em prol da reestruturação do sistema socioeducativo em meio fechado da Comarca de Porto



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Velho. Não havendo portanto, vinculação dos recursos transferidos ao FUNEDCA a qualquer objeto específico, incidindo a vinculação ao sistema socioeducativo apenas em relação ao montante que excede os 10% que foram destinados ao FUNEDCA. É dizer que o valor destinado ao FUNEDCA pode ser utilizado nas ações inerentes a sua missão institucional sem vinculação específica ao sistema socioeducativo.

Neste sentido, com lastro nas informações constantes nos autos 0005897-28.1998.8.22.070 e 7049917-18.2016.8.22.0001 esclareço que:

- 1) o recurso destinado ao FUNEDCA, referente aos 10% do valor do precatório de quase dezesseis milhões de reais, não tem sua utilização vinculada ao sistema socioeducativo;
- 2) o referido valor poderá ser utilizado nas demais ações que podem ser custeadas através dos recursos do FUNEDCA."

Com a referida informação, ficou definido que o recurso financeiro em questão seria então suplementado na Ação 2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, e seria utilizado para atender ao Programa Criança Protegida : Kit Criança Protegida, como se deu no exercício de 2021.

Dessa forma apenas o recurso alocado na Ação 2075 não seria suficiente para se dar andamento a um edital de chamamento publico para atendimento a projetos.

3. Resultados obtidos:

A ação não apresentou resultados no exercício.

Ação Prioritária: 08.243.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade: Fortalecer a política pública estadual da criança e do adolescência no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios fortalecidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	313.084,00	99,93	242.054,00	244.850,00	244.850,00	244.850,00	78,21	78,21	0,78
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em 2019, o Governo do estado de Rondônia celebrou o Termo de Cooperação Técnica com a União, por meio do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), visando a implantação do Programa Criança Protegida, que capacitou os agentes que integram o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas ao fortalecimento do sistema e ao aprimoramento do atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados. A primeira etapa do Programa Criança Protegida ocorreu com a capacitação de 465 (Quatrocentos e sessenta e cinco) agentes multiplicadores do Programa, oriundos da Secretaria de Estado da Assistência e do

Desenvolvimento Social (SEAS), Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE), representantes dos 52 (Cinquenta e dois) municípios do Estado e Conselhos Tutelares.

Por sua vez, a segunda etapa do Programa contemplou a construção do Plano de Ação Estadual pelos agentes que integram o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, no intento de delinear o apontamento de caminhos, consolidar boas práticas e construir soluções para fortalecer o Sistema e aprimorar o atendimento da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados. Dentre os supracitados, destacam-se os Conselhos Tutelares como pontos focais do Projeto Kit Criança Protegida.

Este Projeto culminou-se das atividades e articulações desta SEAS no primeiro quadrimestre do ano de 2021 com os agentes municipais e estaduais que integram o Sistema de Garantia dos Direitos. Os Conselhos Tutelares são o público alvo do projeto denominado Kit Criança Protegida, que possui como beneficiários finais as crianças, adolescentes e seus familiares.

Por se tratar de um órgão autônomo e permanente, que tem sua origem na lei, integrando-se ao conjunto das instituições nacionais e subordinando-se ao ordenamento jurídico brasileiro e criado por Lei Municipal e efetivamente implantado, os Conselhos Tutelares passam a integrar de forma definitiva o quadro das instituições municipais. Desenvolve uma ação contínua e ininterrupta, que não deve sofrer descontinuidade, sob qualquer pretexto. Uma vez criado e implantado, não desaparece; apenas renovam-se os seus membros.

O projeto visa melhorar a estrutura organizacional e equipamentos operacionais dos Conselhos Tutelares, contribuindo para o desenvolvimento da sua autonomia e atuação com mais eficiência e eficácia nas interconexões dos serviços públicos para crianças e adolescentes, e no fortalecimento de vínculos sociais e familiares.

A primeira etapa contaria com aquisição de equipamentos operacionais aos 59 (cinquenta e nove) Conselhos Tutelares do estado de Rondônia e serão destinados com base na necessidade dos equipamentos de cada unidade, por meio da celebração de Termo de Doação com os Municípios e contará, para a sua devida execução, com os recursos oriundos do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNEDCA, o qual já se encontra aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONEDCA. Houve um cancelamento de dotação no valor de R\$ 1.082.089,87 (um milhão, oitenta e dois mil, oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), conforme Decreto 26.801 de 31.12.2021, alteração realizada para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação



3. Resultados obtidos:

No que tange as atividades do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Rondônia (CONEDCA), durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, ocorreram da seguinte maneira.

Durante o mês de setembro, a Secretaria Executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu treinamento, por videoconferência, aos Secretários Executivos e Presidentes dos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente a gestão dos recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA, a Representante desta Secretaria de Estado participou do treinamento ofertado.

Além do treinamento descrito acima, durante o mês de setembro, se realizou a cerimônia de posse dos Conselheiros Estaduais, assim como, a escolha da Presidência do Conselho, referente ao biênio 2021-2023.

Já no mês de outubro, ocorreram 2 (duas) Reuniões Extraordinárias (0021133944 e 0021312965) e 01 (uma) Reunião Ordinária (0021620874), além disso, aconteceu também, Reunião da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação, objetivando a escolha do Coordenador e Subcoordenador da Comissão.

No mês de novembro, sucedeu-se 01 (uma) Reunião Ordinária (0021854094), além de 02 (duas) Reuniões da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação, 01 (uma) Reunião da Comissão de Políticas Públicas, Normas e Regulamentação e 01 (uma) Reunião da Subcomissão Socioeducativo.

Por fim, no mês de dezembro, ocorreram 01 (uma) Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Direitos para Crianças e Adolescentes e 01 (uma) Reunião da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação do Conselho Estadual.

No mais, visando fomentar e fortalecer os direitos da criança e do adolescente em âmbito Estadual, foram promovidas e divulgadas as campanhas de comemoração ao dia do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro e a campanha do dia Nacional da Família, comemorada no dia 08 de dezembro.

Cumprir informar ainda que, a entrega do Kit Criança Protegida está prevista para o primeiro semestre do ano de 2022.

Informa-se ainda que, em razão do lapso temporal necessário para a realização do procedimento licitatório que ainda está em fase de execução, incluindo a análise da documentação necessária, emissão de parecer da Diretoria Técnica - SETIC-DITEC e da Procuradoria Geral do Estado, dentre outros trâmites indispensáveis, não foi possível a execução de todo recurso suplementado durante o exercício de 2021

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O.: 23.015 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Programa: 2117 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Objetivo(s):

Promover os direitos dos idosos no Estado de Rondônia buscando sensibilizar, conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Municípios com Conselho Municipal do Idoso instituído	Un	42,00	52,00	0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 32,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 03/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	418.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	118.923,00	100,00	2.208,00	100,00	1,86
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
118.923,00	118.923,00	0,00	0,00	109.288,68	91,89	2.208,00	1,85

Considerações do programa - SEPOG/GMA

Programa com execução física muito discrepante da execução financeira, 83,33% contra 1,86% respectivamente. Os motivos dessa discrepância não foram devidamente expostos nas restrições, sendo necessária maior atenção ao nível de informação qualitativa do programa.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais práticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade. Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 08.241.2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Finalidade: Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da pessoa idosa no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Ação realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	118.923,00	100,00	108.873,68	2.208,00	109.288,68	2.208,00	91,90	1,86	0,02
Un	12,00		0,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No terceiro quadrimestre de 2021 (setembro, outubro, novembro e dezembro) a Assessoria Técnica responsável pela Política Pública voltada para Pessoas Idosas, vinculada à Gerência da Família, subordinada a Coordenadoria Estadual dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, tendo zelo aos direitos da pessoa idosa, dedicou-se no desenvolvimento de ações de fortalecimento da política pública, combate e mitigação do COVID-19, o qual é o vírus responsável pela pandemia e da consequente alta taxa de mortalidade de idosos no último ano, uma vez que esse público são considerados vulneráveis, assim bem como a promoção do bem-estar dos idosos acolhidos por intermédio de Projeto voltado à Política Pública para pessoas idosas.

As campanhas buscam a promoção e a sensibilização de implementação das políticas públicas para as pessoas idosas, como, por exemplo, a campanha do Dia Nacional do Idoso, comemorado no dia 01 de outubro, instituído com objetivo de proporcionar maior visibilidade ao cidadão idoso, enfatizando sua importância e conscientizando a sociedade sobre a valorização da terceira idade. Por conseguinte, esta Secretaria de Estado divulgou em suas redes sociais informativos que visam a sensibilização da sociedade sobre a terceira idade, sua importância, cuidados e direitos.

Nesse sentido, a implantação e implementação do Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa, mostra-se uma oportunidade de ampliar os horizontes do Estado, propiciando à pessoa idosa condições melhores de vida. Em sendo assim, esta Secretaria de Estado solicitou à Casa Civil informações sobre a disponibilidade do Excelentíssimo Governador Marcos Rocha em participar da solenidade de assinatura do Pacto junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o qual se prontificou na parceria. No tocante a atuação desta Gerência da Família no Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, participamos, no mês de setembro, da 7ª (sétima) e última Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa – CEDPI (0020569528) referente ao mandato 2019/2021. A eleição das Entidades representantes da Sociedade Civil no Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa para o novo mandato, ocorreu durante o mês de setembro e outubro deste ano, tendo a Conselheira Representante desta Secretaria Estadual na Comissão Eleitoral participado de 01 (uma) reunião com a Comissão para alinhamento do edital e 01 (uma) reunião da Comissão Eleitoral para análise da documentação de habilitação das Entidades.

Por conseguinte, no mês de novembro, ocorreu a publicação do Decreto de Nomeação dos Conselheiros do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa para o biênio 2021/2023, assim como, realizou-se a cerimônia de posse e a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual.

3. Resultados obtidos:

A Gerência da Família, por meio da Assessoria Técnica para Política Pública para Pessoas Idosas com todo o empenho empreendido nos meses de janeiro a dezembro de 2021, almeja realizar o recebimento dos produtos e a montagem dos kits de higiene e cuidados pessoais destinados aos 368 (trezentos e sessenta e oito) idosos acolhidos nas 13 (treze) Instituições de Longa Permanência para Idosos do Estado. Sendo que esta SEAS intenta realizar a entrega dos kits aos idosos no 1º Quadrimestre de 2022.

Ressaltamos que mesmo que a elaboração de projeto voltado a aquisição de itens de higiene e cuidado pessoal para idosos acolhidos nas Instituições de Longa Permanência do Estado de Rondônia, que objetiva beneficiar 368 (trezentos e sessenta e oito) idosos em sua totalidade, tenha se dado nos meses de janeiro a junho do ano de 2021, a realização do procedimento licitatório visando a aquisição dos itens ainda se encontra em fase de execução.

Com vistas na promoção e fortalecimento da política pública estadual para pessoas idosas, espera-se que a assinatura do Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa proporcione melhoria na qualidade de vida das pessoas idosas e o fortalecimento dos seus



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

direitos.

Utilizando-se ainda das campanhas online, esta Secretaria de Estado intenta sensibilizar a população rondoniense, chamando atenção para a proteção dos direitos da pessoa idosa e promovendo ações contra violações dos direitos desta.

Portanto, esta SEAS almeja continuar com as atividades de articulações e providências através de plataformas de videoconferência, procedimentais e mídias sociais, pertinentes a futuros lançamentos e deliberações de grande importância para a promoção da garantia dos direitos da pessoa idosa em Rondônia.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 23.016 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Programa: 2116 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Objetivo(s):

Promover os direitos das mulheres no Estado de Rondônia buscando conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Municípios com Conselho da Mulher instituído	Un	4,00	4,00	0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Índ. referência:** 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	787.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	119.043,00	100,00	83.320,43	100,00	69,99
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
119.043,00	119.043,00	0,00	0,00	83.320,43	69,99	83.320,43	69,99

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa teve execução físico/financeira regular com 93,33% de metas físicas alcançadas e 69,99% do crédito disponível liquidada.

Ação: 08.244.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade: Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da mulher no âmbito do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Ação realizada

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	119.043,00	100,00	78.320,43	83.320,43	83.320,43	83.320,43	69,99	69,99	0.74
Un	30,00		18,00		28,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No terceiro quadrimestre de 2021, houve realização da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Rondônia - CEDM/RO, que deliberou sobre a aplicação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher – FUNEDM, Apresentação do Relatório Parcial da execução do projeto "O que te move", e atividades dos 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra mulher; e da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Rondônia - CEDM/RO, com apresentação do Relatório Parcial do Projeto O que te Move; deliberação e aprovação do calendário de reuniões de 2022; seguido de confraternização de encerramento do ano; e informes como o lançamento e capacitação do Programa Mulher Protegida da SEAS de âmbito estadual, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro. Foi realizada a Campanha Outubro Rosa em apoio às ações da SESAU e SEDUC para alertar às mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero, com ampla divulgação de agendamento na realização de exames bem como foi fornecido material gráfico um backdrop alusivo ao Outubro Rosa e Novembro Azul, sendo a referida campanha devidamente realizada e divulgada nas redes sociais desta SEAS.

E em alusão aos 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra mulher (20/11 a 10/12), ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher (25/11), e ao Dia Nacional de Mobilização de Homens pelo Fim da violência contra a Mulher (06/12), podemos pontuar a criação e desenvolvimento do Programa Mulher Protegida de titularidade do Governo do Estado de Rondônia, vinculado à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, instituído pela Lei Estadual nº 5.165, de 29 de novembro de 2021, regulamentada através do Decreto nº 26.608 de 06 de dezembro de 2021; e que foram realizados com êxito o Lançamento e a Capacitação do referido programa nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2021, no município de Porto Velho, com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha; a Secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, Luana Rocha; a Ouvidora Geral do Estado Etelvina Costa Rocha e do Diretor Geral da Polícia Civil, delegado Samir Fouad Abboud; e a palestrante convidada Gleyce Anne Cardoso da SNPM/MMFDH.

Presentes diversos participantes da rede de atendimento à mulher, dentre eles gestores municipais da Assistência Social, os servidores da equipe técnica dos equipamentos socioassistenciais, delegados da polícia civil e agentes lotados das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher; conselheiras estaduais do Conselho Estadual de Direitos da Mulher; conselheiras municipais dos Conselhos Municipais de Direitos da Mulher de Porto Velho; Delegados da Polícia Civil das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher da Capital e do interior; Policiais militares atuantes na Patrulha Maria da Penha da Capital e do Interior; servidoras das Gerências Regionais da SEAS lotadas no Interior e servidores da SEAS da Capital; servidores representantes da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público do Estado de Rondônia e do Tribunal de Justiça de Rondônia; e convidados. E as palestras foram ministradas por componentes da Rede de Atendimento à Mulher do Sistema de Segurança Pública, da Justiça e da Assistência Social.

O referido Programa visa prestar assistência às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com medida protetiva de urgência vigente, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, acompanhada ou não de seu(s) dependente(s), através de auxílio financeiro temporário de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo período improrrogável, de 06 (seis) meses, com cobertura dos custos operacionais bancários, para suprir suas despesas ordinárias, em especial, de moradia, bem como assistência e acompanhamento psicossocial pela equipe de Referência Técnica do Município participe, e oportunizar curso de capacitação ou aperfeiçoamento profissional, com o fim de coibir a violência no âmbito de suas relações nos termos do § 8º, do art. 226 da Constituição Federal de 1988 e ditames da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Para terem acesso ao Programa, as usuárias podem se dirigir ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e na falta deste, ao centro de Referência da Assistência Social – CRAS dos municípios participantes, e na Central do Programa Mulher Protegida situado no município de Porto Velho.

O 1º lote de pagamento em dezembro/2021, foi realizado para as mulheres que foram em busca da garantia dos seus direitos e se cadastraram no Programa Mulher Protegida. Após análise documental, tiveram sua solicitação deferida. Houve divulgação nas redes sociais desta Secretaria e mídias televisivas. Informamos que o recurso financeiro proveniente para custear o Programa Mulher Protegida advém do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOEP.

3. Resultados obtidos:

Ainda neste quadrimestre, ocorreram 04 viagens para execução do Projeto "O que Te Move", com a concessão de diárias para conselheiras não governamentais do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, com uso de recursos do FUNEDM, no valor total de R\$ 20.750,00 (vinte mil, setecentos e cinquenta reais), com o fim de articular a criação e implantação de Conselho Municipal de Direitos da Mulher junto aos atores governamentais do poder executivo, legislativo e judiciário e com as organizações da sociedade civil de 24 municípios, dentre eles Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Buritis, Campo Novo, Monte Negro, Alto Paraíso, Cujubim, Machadinho do Oeste, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Alvorada do Oeste, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Alta Floresta, Nova Brasilândia, Presidente Médici.

Podemos pontuar também como resultados a exitosa manutenção e reforma realizada no Centro de Atendimento à Mulher, na forma móvel de placa NDP-9475, realização no período de 01/12/2021 a 09/12/2021, com uso de recursos do FUNEDM no valor total de R\$ 62.570,43 (sessenta e dois mil e quinhentos e setenta reais, quarenta e três centavos). Os serviços realizados foram da troca de óleo do motor, substituição do filtro de ar, do motor, do filtro do óleo do lubrificante, de óleo do diferencial e da caixa de câmbio; realizado diagnóstico da bomba injetora e dos bicos (sistema alimentação); troca da bateria de partida do gerador; reparação no ar condicionado; Revisão do Grupo Gerador, Troca de Vedações (localização) dentre outros.

De pronto, fez o uso de recursos do FUNEDM no exercício de 2021, o valor total de R\$ 83.320,43 (oitenta e três mil, trezentos e vinte reais e quarenta e três centavos), e foi possível realizar um total de 18 ações nesta Ação

Ademais, a criação, implantação e implementação do Programa Mulher Protegida reflete um avanço na área da política pública para efetivar a garantia dos direitos humanos das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no estado de Rondônia .



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 23.030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Programa: 2006 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Objetivo(s):

Prover a FEASE de recursos necessários para a organização e execução das ações e intervenções que norteiam o atendimento socioeducativo, desde o início até o encerramento da medida, e está diretamente relacionado ao esforço nacional de implantação do Sistema Socioeducativo conforme preconiza o SINASE.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Capacidade de atender o público recebido no sistema socioeducativo.	%	100,00	100,00	100,00

Fonte.....: Central de Vagas- ASCV-FEASE

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Mensal

Data apuração.....: 17/07/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $TV = (\text{capacidade de vagas sem restrição}) / (\text{quantidade de socioeducandos existentes}) \times 100$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	7.131.242,90	20,16	3.181.749,78	12,35	44,62
2021	4.496.829,65	15,82	3.900.316,30	14,39	86,73
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.109.204,00	4.496.829,65	387.625,65	9,43	4.447.829,65	98,91	3.900.316,30	86,73

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa com 4 ações apresentou execução financeira regular com 86,73% dos créditos disponíveis liquidados, porém com uma baixa execução física nas ações.

Recomendamos que no próximo exercício, se adote um maior nível de detalhamento nas restrições que dificultaram a execução, bem como que as sugestões de melhoria sejam mais práticas e voltadas para as capacidades e competências da unidade. Ademais, recomendamos maior atenção do gestor no cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Ação: 08.243.1450 - DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: Disponibilizar equipamentos e insumos para o Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia, como medida de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).

Descrição do Produto: Servidores, socioeducandos, gestores, profissionais da saúde, visitantes e prestadores de serviços atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação foi desativada para o Exercício

3. Resultados obtidos:

Ação foi desativada para o Exercício

Ação: 08.243.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

Finalidade: Promover a socioeducação com medidas de inclusão social através da qualificação profissional, acesso a atividades de cultura, esporte e lazer, viabilização de documentação pessoal e atendimento em saúde para garantia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em todo estado.

Descrição do Produto: Adolescente reinserido na sociedade por meio da socioeducação

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.249.684,65	95,55	1.786.606,29	2.104.655,00	4.249.684,65	3.702.171,30	100,00	87,12	1.67
Un	278,00		145,00		145,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a finalidade do recurso do qual tem o objetivo de atender o Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia de maneira qualificada, entende-se que foram atendidas dentro da programação, com ressalvas relacionadas ao contexto epidemiológico do qual houve a necessidade de alteração do fluxo de atividades desta Fundação.

- Devido a pandemia os quantitativos de socioeducando esta resumido por causa das decisões judiciais impactando diretamente na meta Física.

3. Resultados obtidos:

Foram ofertados bens e serviços ao público socioeducativo de forma sistemática dentro do atual contexto epidemiológico, não houve redução

de fluxo de atendimento nem descontinuação do planejamento da Fease.

Não diminuimos a qualidade dos serviços ofertados aos socioeducandos, os resultados obtidos foram satisfatório.

Ação: 08.128.2333 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Promover a capacitação e a educação continuada dos servidores de todas as áreas do Sistema Socioeducativo Rondoniense.

Descrição do Produto: Operadores do sistema socioeducativo capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	476,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação foi desativada para o Exercício



3. Resultados obtidos:

Ação foi desativada para o Exercício

Ação: 08.122.2339 - PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Garantir a transferência automática dos recursos provenientes do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas - PROGESFI para a execução das medidas socioeducativas e dos direitos fundamentais dos socioeducandos.

Descrição do Produto: Socioeducandos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	198.145,00	4,45	67.745,00	67.745,00	198.145,00	198.145,00	100,00	100,00	1.91
Un	278,00		145,00		145,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos empregados tem suprido as demandas das unidades Socioeducativa no Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

os resultados podem ser visto por meio da manutenção e aquisição de materiais por parte da Unidades Socioeducativas, proporcionando melhoria na saúde, educação e habitabilidade do socioeducando, como também proporcionado um ambiente salubre para todos.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 27.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo(s):

Desenvolver a infraestrutura, com a execução de novas obras, reformas e manutenções de bens públicos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Construção e entrega de obras e serviços de engenharia	Un	10,00	23,00	-

Fonte.....: Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/09/2020

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de obras entregues no ano.

Desenvolver programas sociais no que diz respeito a infraestrutura de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

Desenvolvimento de programas Un 1,00 3,00 0,00

Fonte.....: Indicador em construção pela CEC/SEOSP/RO **Índ. referência:** 1,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/09/2020
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos programas desenvolvidos. Cada programa representará uma unidade, devendo ser considerado para o cálculo todos os programas criados e que estejam em plena execução/aplicação. Não poderá ser considerado programa descontinuado.

Realizar a fiscalização de obras e serviços públicos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Fiscalização de obras públicas Un 10,00 23,00 0,00

Fonte.....: Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/09/2020
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma da quantidade de obras públicas em fiscalização.

Realizar a celebração de convênios dentro da finalidade da SEOSP.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Formalização de Convênios Estaduais e Federais. R\$ 15000000,00 25000,00 0,00

Fonte.....: Indicador em construção pela CEC/SEOSP/RO **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/09/2020
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos valores financeiros formalizados em convênios federal e estadual para execução anual durante a vigência.

Desenvolver projetos, orçamentos, termos de referência e pareceres técnicos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Elaboração de projetos técnicos de engenharia e arquitetura (inclusive orçamento e termo de referência) e/ou parecer técnico. Un 42,00 90,00 0,00

Fonte.....: Indicador em construção pela CPO/SEOSP/RO **Índ. referência:** 1,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/09/2020
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatórios de realização de cada item mencionado na descrição (projeto e/ou parecer técnico).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	9.049.513,62	58,27	122.500,00	2,99	1,35
2021	94.419.776,84	89,29	7.398.206,31	41,52	7,84



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.555.500,00	94.419.776,84	91.864.276,84	3.594,76	84.239.255,17	89,21	7.398.206,31	7,83

Considerações do programa - SEPOG/GMA

O programa de 4 ações uma baixa execução financeira de 7,84% porém o gestor apresentou justificativa que a baixa execução orçamentária se deu em razão do repasse ter sido suplementado já no final do ano.

Recomendamos que estas justificativas no futuro sejam inseridas nas restrições do monitoramento. Apresentando inclusive possíveis meios de mitigação destas.

Ação: 15.451.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Realizar a construção, reforma ou manutenção de bens públicos no Estado de Rondônia e transferência voluntárias.

Descrição do Produto: Projetos executados, transferências voluntárias a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Liquidado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	48.518.410,30	51,39	47.358.094,44	2.155.872,12	48.423.912,86	2.165.872,12	99,81	4,46	0.01
Un	10,00		37,00		37,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A maior parte dos recursos dessa ação foram suplementados no final do exercício de 2021. Alguns processos encontram-se na Procuradoria Geral do Estado - PGE aguardando Parecer para Celebração de Convênio. Destaca-se que até o final do Quadrimestre foi empenhado o valor de R\$ 48.423.912,86 (99,81%) e liquidado R\$ 2.165.872,12 (4,46%).

3. Resultados obtidos:

Processos Empenhados no 3º Quadrimestre (setembro a dezembro)

- 01- Construção da Praça Anchieta, no município de Cerejeiras - através do processo 0069.483387/2020-95, no valor de R\$ 233.723,10
- 02- Espaço Alternativo de Ariquemes, no município de Ariquemes - através do processo 0069.321777/2021-53, no valor de R\$ 18.183.055,31
- 03- Iluminação em LED na avenida Getúlio Vargas, no município de Alto Alegre dos Parecis - através do processo 0069.169945/2021-93, no valor de R\$ 930.399,19
- 04- IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 429, no município de SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - através do processo 0069.442098/2021-17, no valor de R\$ 3.308.748,83
- 05- Campo do INCRA, no município de Ouro Preto - através do processo 0069.449187/2021-94, no valor de R\$ 5.068.024,00
- 06- Construção de infraestrutura turística - Parque Urbano do Burity, no município de Seringueiras - através do processo 0069.253744/2021-73, no valor de R\$ 2.665.654,58
- 07- Estacionamento e calçada do centro de convivência da terceira idade, no município de Pimenta Bueno - através do processo 0069.486231/2021-47, no valor de R\$ 410.000,00
- 08- Praça de Migrantenópolis, no município de Novo Horizonte do Oeste - através do processo 0069.401735/2021-03, no valor de R\$ 571.047,76
- 09- 01 Revitalização de Praça Pública, no município de Alvorada do Oeste - através do processo 0069.398148/2021-11, no valor de R\$ 400.000,00
- 10- IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AV. TANCREDO NEVES, no município de Chupinguaia - através do processo 0069.592360/2021-73, no valor de R\$ 271.019,50
- 11- Construção de quadra poliesportiva - Jair Carvalho Frota, no município de Candeias do Jamari - através do processo 0069.343018/2021-41, no valor de R\$ 150.000,00
- 12- Construção de quadra de futebol de grama sintética, no município de Vilhena - através do processo 0069.189986/2021-04, no valor de R\$ 924.556,45
- 13- Construção de um ponto de chapa com banheiro, no município de Cujubim - através do processo 0069.545859/2021-91, no valor de R\$ 30.000,00
- 14- Reforma e ampliação da Feira do Produtor no município de Campo Novo de Rondônia - através do processo 0069.528200/2021-71, no valor de R\$ 490.000,00
- 15- IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO, no município de Campo Novo de Rondônia - através do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

processo 0069.548669/2021-26, no valor de R\$ 137.870,61

- 16- Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública, no município de Seringueiras - através do processo 0069.227638/2021-34, no valor de R\$ 300.000,00
- 17- Iluminação pública de ruas do município de Candeias do Jamari - através do processo 0069.192225/2021-21, no valor de R\$ 520.000,00
- 18- Construção de estacionamento, no município de Nova União - através do processo 0069.221904/2021-15, no valor de R\$ 120.000,00
- 19- Implantação de iluminação pública em LED na Rua Tupiniquins, no município de Cabixi - RO - através do processo 0069.466341/2021-92, no valor de R\$ 444.366,97
- 20- Aquisição de container em PEAD para coleta seletiva de lixo, no município de Vilhena - através do processo 0069.391544/2021-18, no valor de R\$ 481.800,00
- 21- Iluminação LED da Av: Marechal Rondon, no município de Colorado do Oeste - através do processo 0069.588312/2021-81, no valor de R\$ 558.910,89
- 22- Implantação de instalações elétricas em BT e AT para iluminação pública no distrito industrial, no município de Monte Negro - através do processo 0069.473545/2021-80, no valor de R\$ 337.000,00
- 23- Ampliação da rampa de acesso ao porto municipal, no município de Pimenteiras do Oeste - através do processo 0069.423065/2021/78, no valor de R\$ 142.500,00
- 24- REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO PRÉDIO ANEXO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, no município de Pimenta Bueno - através do processo 0069.561975/2021-58, no valor de R\$ 90.000,00
- 25- Implantação de iluminação pública - Distrito Terra Boa, no município de Alvorada do Oeste - através do processo 0069.441792/2021-17, no valor de R\$ 346.000,00
- 26- Modernização e ampliação do sistema de iluminação pública em ruas e avenidas do Município de Vale do Anari, através do processo 0069.569247/2021-94, no valor de R\$ 400.000,00
- 27- CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA UBS SALETE CORDEIRO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA, no município de Chupinguaia - através do processo 0069.192650/2021-11, no valor de R\$ 392.156,39
- 28- Implantação de praça pública no núcleo rural São Marcos, no município de Vale do Anari - através do processo 0069.488499/2021-13, no valor de R\$ 300.000,00
- 29- CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO E VESTIÁRIO da ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE CIANORTE - através do processo 0069.427483/2020-53 no valor de R\$ 324.758,03
- 30- Construção de arquibancada em campo suíço, bairro cidade altano município de Espigão do Oeste - através do processo 0069.367375/2021-03, no valor de R\$ 120.000,00
- 31- CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO de APRUCMON - no município de Monte Negro - através do processo 0069.132482/2021-12, no valor de R\$ 82.000,00
- 32- Construção de calçadas no entorno da Escola Municipal Adeildo Martins, no município de Urupá - através do processo 0069.146335/2021-11, no valor de R\$ 200.000,00
- 33- Construção de brinquedoteca no abrigo no município de Campo Novo de Rondônia - através do processo 0069.209499/2021-67 no valor de R\$ 120.000,00
- 34- Aquisição e Instalação de painéis fotovoltaicos da Associação Clube de mães no município de Jaru - através do processo 0069.215928/2021-35 no valor de R\$ 65.000,00
- 35- Reforma e Construção no município de Núcleo de Apoio as Crianças com Cancer NACC - através do processo 0069.260664/2021-74, no valor de R\$ 344.431,19
- 36- CONSTRUÇÃO DA SEDE, VESTIÁRIOS E ILUMINAÇÃO DO CAMPO da ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES SÃO FRANCISCO - ASSOFRAN - através do processo 0069.343243/2021-88, no valor de R\$ 598.037,29
- 37- Construção de 1 quadra de vôlei de areia no município de Ji-paraná - através do processo 0069.500958/2021-44, no valor de R\$ 40.000,00

Processos Liquidados no 3º Quadrimestre (setembro a dezembro)

- 01 Construção de quadra de futebol de grama sintética, para o município de Vilhena, através do processo 0069.189986/2021-04, no valor de R\$ 924.556,45
- 02 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO E VESTIÁRIO para o município de ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE CIANORTE, através do processo 0069.427483/2020-53, no valor de R\$ 324.758,03
- 03 Aquisição e Instalação de painéis fotovoltaicos para a Associação Clube de mães em Jaru, através do processo 0069.215928/2021-35, no valor de R\$ 65.000,00
- 04 Reforma e Construção para o Núcleo de Apoio as Crianças com Cancer NACC, através do processo 0069.260664/2021-74, no valor de R\$ 344.431,19
- 05 CONSTRUÇÃO DA SEDE, VESTIÁRIOS E ILUMINAÇÃO DO CAMPO para ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES SÃO FRANCISCO - ASSOFRAN, através do processo 0069.343243/2021-88, no valor de R\$ 598.037,29

A meta física anual, prevista no PPA, foi superada em mais de 370%, ou seja, estavam previstas a realização de 10 ações no ano de 2021, uma em cada Região do Estado - entre Projetos executados, transferências voluntárias a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira - foram realizadas 37 produtos neste 3º quadrimestre. Razão pela qual alteramos os dados neste SIPLAG.

Ação: 15.451.2465 - EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Desenvolver projetos de engenharia e arquitetura voltados a construção, reforma ou manutenção de bens públicos no Estado de Rondônia, orçamentos, bem como pareceres técnicos e realizar transferências voluntárias.

Descrição do Produto: Elaboração de projetos e Transferências voluntárias a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	45.321.079,39	48,00	34.529.664,94	4.700.685,33	35.235.055,16	4.700.685,33	77,75	10,37	0.02
Un	42,00		157,00		212,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação consiste na elaboração de projetos, reforma e manutenção de bens públicos, transferências voluntárias a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira. Foram suplementados recursos para obras e instalações tanto na fonte 100, como na fonte 213 e na fonte 300, como também auxílios para atendimento de objetos à entidades sem fins lucrativos..

Até o Quadrimestre foi empenhado o valor de R\$ 35.235.055,16 (77,75%) e liquidado R\$ 4.700.685,33 (10,37%). Informamos que a baixa execução orçamentária se dá em razão do período do repasse terem sido suplementados já no final do ano e que os processos encontram-se em fase de Parecer Jurídico elaborado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, para posteriormente assinatura do Termo de Convênio, possibilitando a liquidação das despesas em comento.

3. Resultados obtidos:

Processos empenhados no 3º Quadrimestre (setembro a dezembro)

- 01-Implantação de Iluminação Pública de LED na Avenida Guarani, no município de Cabixi, processo nº0069.375234/2021-56, no valor de R\$ 507.021,08
- 02-Revitalização de Praça - Nossa Senhora, no município de Colorado do Oeste, processo nº0069.216626/2021-84, no valor de R\$ 966.692,19
- 03-Construção da Praça ao Lado da UBS, no município de Ji-Paraná, processo nº0069.340052/2021-64, no valor de R\$ 300.000,00
- 04-Troca de iluminação em LED - 143 km, no município de Ji-Paraná, processo nº0069.433131/2021-18, no valor de R\$ 6.000.000,00
- 05-Construção de calçadas para as vias pavimentadas pelo tchau poeira, no município de Vale do Anari, processo nº0069.399458/2021-53, no valor de R\$ 699.702,85
- 06-Implantação de Iluminação em LED na Praça do Quilombolas, no município de Pimenteiras, processo nº0069.354653/2021-54, no valor de R\$ 182.149,33
- 07-Revitalização do Espaço Brejão, no município de Pimenta Bueno, processo nº0069.284426/2021-54, no valor de R\$ 1.766.138,55
- 08-Revitalização da Praça dos Pioneiros, no município de Pimenta Bueno, processo nº0069.284942/2021-89, no valor de R\$ 695.575,95
- 09-Reforma, reestruturação, sinalização, iluminação e construção de estacionamentos da Praça COHAB, no município de Rolim de Moura, processo nº0069.238406/2021-10, no valor de R\$ 1.391.584,00
- 10-Aquisição e Instalação de Luminárias de LED Para Iluminação Pública, no município de São Francisco do Guaporé, processo nº0069.316940/2021-66, no valor de R\$ 1.000.000,00
- 11-Revitalização da Praça da Bíblia, no município de São Miguel do Guaporé, processo nº0069.368038/2021-25, no valor de R\$ 796.970,67
- 12-Construção de drenagem superficial e calçadas nos setores 15, 17, 8 e 20, no município de Vilhena, processo nº0069.335998/2021-17, no valor de R\$ 3.647.939,53
- 13-Iluminação em LED no município de Alto Alegre dos Parecis, processo nº0069.336227/2021-39, no valor de R\$ 929.696,63
- 14-Construção de Calçadas - Avenida Integração no município de Cerejeiras, processo nº0069.169163/2021-54, no valor de R\$ 712.706,60
- 15-Iluminação da Entrada da Cidade, no município de Nova Brasilândia do Oeste, processo nº0069.338195/2021-14, no valor de R\$ 206.989,33
- 16-Quadra de Grama Sintética com Arquibancada e Drenagem no município de São Miguel do Guaporé, processo nº0069.317198/2021-14, no valor de R\$ 613.911,27
- 17-Campo Chupinzão, no município de São Miguel do Guaporé, processo nº0069.318447/2021-81, no valor de R\$ 924.534,37
- 18-Construção de Praça Cidade Nova, no município de Vilhena, processo nº0069.212377/2021-58, no valor de R\$ 465.320,56
- 19-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PISTA DE CAMINHADA NO BOSQUE DO RESIDENCIAL MORADA DO BOSQUE, no município de Cacoal, processo nº0069.431081/2021-34, no valor de R\$ 412.432,91
- 20-Implantação de Iluminação Pública em LED no município de Costa Marques, processo nº0069.329013/2021-14, no valor de R\$ 596.745,96
- 21-Construção/recuperação de PARQUE LINEAR (nas margens do canal), no município de Alta Floresta do Oeste, processo nº0069.214379/2021-81, no valor de R\$ 3.508.960,02
- 22-ILUMINAÇÃO DE PASSARELA DO BOSQUE MUNICIPAL, no município de Ministro Andreazza, processo nº0069.392349/2021-13, no valor de R\$ 291.238,98
- 23-Aquisição de 17 parques para as praças, no município de Vilhena, processo nº0069.243374/2021-66, no valor de R\$ 756.000,00
- 24-Revitalização do Portal de entrada, no município de Alto Paraíso, processo nº0069.381722/2021-01, no valor de R\$ 171.428,77
- 25-Revitalização do Feirão do Produtor Rural, no município de Candeias do Jamari, processo nº0069.335810/2021-22, no valor de R\$ 216.739,11
- 26-Portal da cidade, no município de Costa Marques, processo nº0069.415870/2021-28, no valor de R\$ 650.417,67
- 27-Portal da entrada da cidade, no município de Novo Horizonte do Oeste, processo nº0069.419536/2021-43, no valor de R\$ 138.666,85
- 28-Portal da cidade, no município de Pimenteiras, processo nº0069.524204/2021-80, no valor de R\$ 142.311,36
- 29-Reforma da Praça Deusdethe, no município de Vale do Paraíso, processo nº0069.342947/2021-33, no valor de R\$ 399.979,79
- 30-CONSTRUÇÃO DE CENTRO RECREATIVO, no município de Corumbiara, processo nº0069.483003/2021-15, no valor de R\$ 1.000.000,00
- 31-Iluminação da avenida principal 2ª etapa (UNIR até o Rio), no município de Guajará Mirim, processo nº0069.402025/2021-92, no valor de R\$ 1.312.680,08
- 32-REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA BR-364, no município de Pimenta Bueno, processo nº0069.570817/2021-99, no valor de R\$ 452.756,00
- 33-Construção de Quadra de grama sintética, no município de Presidente Médici, processo nº0069.590058/2021-81, no valor de R\$ 1.210.411,76
- 34-Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública, no município de Alto Paraíso, processo nº0069.441675/2021-53, no valor de R\$ 43.700,00
- 35-Aquisição de grama para campo no Estádio, no município de Alto Paraíso, processo nº0069.291930/2021-19, no valor de R\$ 50.000,00
- 36-Construção de Calçadas na Av. Afonso Gago, no município de Rio Crespo, processo nº0069.340619/2021-01, no valor de R\$ 100.000,00
- 37-Iluminação em LED, no município de Santa Luzia do Oeste, processo nº0069.413080/2021-16, no valor de R\$ 300.000,00
- 38-Reforma e Adequação da Escola Tempo Feliz, no município de Novo Horizonte do Oeste, processo nº0069.423756/2021-71, no valor de R\$ 175.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- 39-Aquisição de kits para iluminação de avenidas nos bairros Jardim das Esmeraldas, Próspero, Pentecostal, Nossa SRA Aparecida, Caetano, Fátima, São José, Liberdade, Triângulo, Centro, Serraria, Tamandaré e Santa Luzia, no município de Guajará Mirim, processo nº0069.461987/2021-83, no valor de R\$ 300.000,00
- 40-Construção de quadra em grama sintética, no município de Colorado do Oeste, processo nº0069.348264/2021-90, no valor de 350.000,00
- 41-Construção de barracão para viveiro municipal, no município de Monte Negro, processo nº0069.366047/2021-81, no valor de 150.000,00
- 42-Revitalização de Iluminação Pública do Bairro Nova Pimenta, no município de Pimenta Bueno, processo nº0069.534469/2021-96, no valor de R\$ 400.000,00
- 43-Construção de calçadas na avenida Moacir de Paula Vieira, trecho entre a rua Otávio Pedro de Oliveira até a rua XV de novembro, no município de Urupá, processo nº0069.407816/2021-17, no valor de R\$ 150.000,00
- 44-Reforma e ampliação do Bosque municipal, no município de Ouro Preto do Oeste, processo nº0069.275744/2021-24, no valor de R\$ 683.000,00
- 45-Aquisição de luminárias em LED, no município de Alta Floresta, processo nº0069.297953/2021-29, no valor de R\$ 250.000,00
- 46-Aquisição de acessórios para Iluminação Pública, no município de Guajará Mirim, processo nº0069.322441/2021-16, no valor de R\$ 250.000,00
- 47-Aquisição de acessórios para Iluminação Pública, no município de Espigão do Oeste, processo nº0069.365363/2021-36, no valor de R\$ 500.000,00
- 48-Aquisição de material para reforma do estádio no município de Ariquemes, processo nº0069.422735/2021-39, no valor de R\$ 80.000,00
- 49-Iluminação Pública da Av. Brasil, no município de Pimenteiras do Oeste, processo nº0069.260236/2021-41, no valor de R\$ 80.000,00
- 50-Ligação de esgoto domiciliar, no município de Cerejeiras, processo nº0069.295131/2021-11, no valor de R\$ 75.000,00
- 51-Aquisição de rede de esgoto e água, no município de Alvorada do Oeste, processo nº0069.336023/2021-06, no valor de R\$ 48.000,00
- 52-Construção de Barracão no município de Vale do Anari, processo nº0069.404632/2021-97, no valor de R\$ 200.000,00
- 53-Reforma e ampliação da Praça Municipal, no município de Vale do Anari, processo nº0069.364410/2021-24, no valor de R\$ 500.000,00
- 54-Reforma nas instalações no ponto de Mototáxi, no município de Nova Brasilândia D'Oeste, processo nº0069.158412/2021-86, no valor de R\$ 50.000,00
- 55-Construção de Barracão na Associação Esporte Clube Campo Verde, no município de Novo Horizonte do Oeste, processo nº0069.479478/2021-15, no valor de R\$ 134.000,00
- 56-Construção de vestiário, bar e cozinha na Associação Esporte Clube Alto Alegre, no município de Novo Horizonte do Oeste, processo nº0069.466659/2021-73, no valor de R\$ 250.000,00
- 57-Construção de Capela Mortuária, no município de Rolim de Moura, processo nº0069.133046/2021-52, no valor de R\$ 179.999,99
- 58-Reforma da Escola Municipal Amilton Ribeiro, no município de Primavera de Rondônia, processo nº0069.143175/2021-59, no valor de R\$ 100.000,00
- 59-Construção de banheiros públicos na praça dos Quilombolas, no município de Pimenteiras do Oeste, processo nº0069.216755/2021-72, no valor de R\$ 120.000,00
- 60-Reforma do Ponto de Moto-táxi, no município de Nova Brasilândia D'Oeste, processo nº0069.569186/2021-65, no valor de R\$ 30.000,00
- 61-Construção do portal da cidade no município de Prefeitura Municipal de Vale do Anari, processo nº0069.256275/2021-44, no valor de R\$ 200.000,00
- 62-Construção de Quadra de Futebol Society - Grama Sintética, no município de Costa Marques, processo nº0069.219373/2021-09, no valor de R\$ 349.124,93
- 63-Iluminação Pública, no município de Buritis, processo nº0069.262955/2021-05, no valor de R\$ 500.000,00
- 64-Construção de Barracão, no município de AERESC Rolim de Moura, processo nº0069.276974/2021-19, no valor de R\$ 313.104,06
- 65-CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA, no município de ESPIGÃO DO OESTE, processo nº0069.293469/2021-21, no valor de R\$ 131.499,07
- 66-Reforma e ampliação da câmara municipal no município de Novo Horizonte do Oeste, processo nº0069.318722/2021-66, no valor de R\$ 300.000,00
- 67-LAMPADAS LEDS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO, no município de Cacoal, processo nº0069.437307/2021-19, no valor de R\$ 150.000,00
- 68-Construção de 01(um) Muro no Posto de Policiamento da PM no Distrito de Triunfo, no Município de Candeias do Jamari – RO, processo nº0069.555047/2021-54, no valor de R\$ 50.000,00
- 69-Iluminação do Estádio, no município de Colorado do Oeste, processo nº0069.354430/2021-97, no valor de R\$ 70.000,00
- 70-Reforma do Feirão do Produtor, no município de Cacoal, processo nº0069.360977/2021-21, no valor de R\$ 450.000,00
- 71-Construção de letreiro na entrada da cidade, no município de Pimenteiras do Oeste, processo nº0069.391250/2021-96, no valor de R\$ 60.000,00
- 72-REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE ITAPORANGA, no município de Pimenta Bueno, processo nº0069.554155/2021-18, no valor de R\$ 300.000,00
- 73-Aquisição e instalação de materiais elétricos para iluminação pública no Distrito Três Coqueiros, no município de Campo Novo, processo nº0069.413526/2021-02, no valor de R\$ 80.000,00
- 74-Aquisição de material para fabricação de blocos, sarjeta e meio fio, no município de Prefeitura Municipal de Buritis, processo nº0069.203166/2021-24, no valor de R\$ 100.000,00
- 75-Reforma do pavilhão do refeitório, no município de Associação Pestalozzi em Ouro Preto do Oeste, processo nº0069.203624/2021-25, no valor de R\$ 180.891,53
- 76-Reforma do berçário da Creche Moranguinho, no município de Ariquemes, processo nº0069.278760/2021-79, no valor de R\$ 95.223,74

Processos Liquidados no 3º Quadrimestre (setembro a dezembro)

- 01- Aquisição e Instalação de Luminárias de LED Para Iluminação Pública, para o município de São Francisco do Guaporé, através do processo 0069.316940/2021-66, no valor de R\$ 1.000.000,00;
- 02- Iluminação em LED, para o município de Alto Alegre dos Parecis, através do processo 0069.336227/2021-39, no valor de R\$ 929.696,63
- 03- Iluminação da Entrada da Cidade para o município de Nova Brasilândia do D'Oeste, através do processo 0069.338195/2021-14, no valor de R\$ 206.989,33
- 04- Campo Chupinzão para o município de São Miguel do Guaporé, através do processo 0069.318447/2021-81, no valor de R\$ 924.534,37
- 05- Aquisição de 17 parques para as praças, para o município de Vilhena, através do processo 0069.243374/2021-66, no valor de R\$ 756.000,00
- 06- Aquisição de luminárias em LED, para o município de Alta Floresta, através do processo 0069.297953/2021-29, no valor de R\$ 250.000,00
- 07- Aquisição de material para reforma do estádio, para o município de Ariquemes, através do processo 0069.422735/2021-39, no valor de R\$80.000,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

08- Aquisição de rede de esgoto e água, para o município de Alvorada do Oeste, através do processo 0069.336023/2021-06, no valor de R\$ 48.000,00

09- Construção de Capela Mortuária, para o município de Rolim de Moura, através do processo 0069.133046/2021-52, no valor de R\$ 179.999,99

10- Aquisição de material para fabricação de blocos, sarjeta e meio fio, para o município de Prefeitura Municipal de Buritis, através do processo 0069.203166/2021-24, no valor de R\$100.000,00

11- Reforma do berçário, para o município de Creche Moranguinho no município de Ariquemes, através do processo 0069.278760/2021-79, no valor de R\$95.223,74

Resultados obtidos conforme DESPACHO SEOSP-CPO (0023267708)

1 - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva com Reposição de Peças em Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, bem como Limpeza, Desobstrução do Sistemas de Esgotos (Tubulação, Caixa de Inspeção e Caixas de Gordura), de forma contínua, visando atender ao Centro de Medicina Tropical - CEMETRON e Hospital Modular de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, no município de Porto Velho, Processo nº 0036.379760/2020-91, Fase: Análise Técnica

2 - Solicitação de avaliação de imóvel (id 0042.089507/2019-26), para a manifestação do Estado de Rondônia nos autos 0086801-49.2008.8.22.0001, e nos termos do art. 11, XXXVI, e § 1º, da LC 620, localização do imóvel (Id 0017182462), Quadra nº 068, setor nº05, Rua Rio Madeira com a Rua Peru, Bairro Embratel, no município de Porto Velho, processo nº 0020.148443/2021-85, Fase: Análise Técnica

3 - MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA - Reforma dos Banheiros, no município de Porto Velho, processo nº

0032.284921/2021-81, Fase:Elaboração de projeto

4 - Revitalização e Ampliação de Espaço Público: CEDEL Jardim Santana, no município de Porto Velho, processo nº 0069.201489/2021-83. Fase: Elaboração de projeto

5 - Contratação de Empresa especializada e habilitada para elaboração de projetos de engenharia naval, referentes a reforma da embarcação Quero-Quero I e III, no município de Guajará Mirim, processo nº 0015.012853/2019-43. Fase:Análise Técnica

6 - Reforma do pátio da Associação Casa Família Rosetta, no município de Porto Velho, processo nº 0009.294714/2019-15. Fase: Análise de convênio

7 - Construção de Capela Mortuária, no município de Rolim de Moura, processo nº 0069.133046/2021-52. Fase:Análise de convênio

8 - Iluminação LED Autônoma sobre a Ponte do Rio Machado - RO, no município de Cacoal, processo nº 0069.499858/2020-87. Fase: Análise de convênio

9 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS, no município deUrupá, processo nº 0069.146335/2021-11. Fase: Análise de convênio

10 - Construção de Barracão para Atividades com Portadores de Necessidades Especiais, no município de Vale do Anari, processo nº 0069.404632/2021-97. Fase: Análise de convênio

11 - Aquisição de luminária LED, no município de Alta Floresta d'Oeste, processo nº 0069.297953/2021-29. Fase: Análise de convênio

12 - Aquisição de parques infantis moderno e balanços duplo para cadeirantes, no município deVilhena, processo nº 0009.233426/2020-10.

Fase: Análise de convênio

13 - Centro de Ressocialização, no município de Vale do Guaporé, processo nº 0033.068756/2019-97. Fase: Análise Técnica

14 - Instalações elétricas e nobreak do prédio sede do IPERON, no município de Porto Velho, processo nº 0016.391188/2021-58. Fase: Análise Técnica

15 - Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, bem como limpeza, desobstrução do sistemas de esgotos (tubulação, caixa de inspeção e caixas de gordura) visando atender ao Hospital Modular de Porto Velho, anexo do Centro de Medicina Tropical (Anexo COVID) - CEMETRON, no município de Porto Velho, processo nº 0053.171976/2021-83. Fase: Análise Técnica

16 - Iluminação da praça quilombolas, no município de Pimenteiras d'Oeste, processo nº 0069.354653/2021-54. Fase: Análise de convênio

17 - Ampliação e reforma do Bosque municipal, com ampliação da pista de skate, construção de espaço truco e grama sintética campo society espaço playground e recapeamento da pista de caminhada, no município de Ouro Preto d'Oeste, processo nº 0069.275744/2021-24.

Fase: Análise de convênio

18 - Construção do muro do prédio do PROERD, no município de Porto Velho. processo nº 0036.076847/2021-91. Fase: Elaboração de projeto

19 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública, no município de Seringueiras, processo nº 0069.227638/2021-34. Fase: Análise de convênio

20 - Ampliação e Reforma do Refeitório da Associação Pestalozzi, no município de Ouro Preto d'Oeste, processo nº 0069.203624/2021-25.

Fase: Análise de convênio

21 - Implantação de iluminação de LED, no município de Alto Alegre dos Parecis, processo nº 0069.169945/2021-93. Fase: Análise de convênio

22 - Reforma e ampliação (revitalização) da Praça Municipal, no município de Vale do Anari, processo nº 0069.364410/2021-24. Fase: Análise de convênio

23 - Ligação domiciliar de esgoto, no município de Cerejeiras. processo nº 0069.295131/2021-11. Fase: Análise de convênio

24 - Aquisição de Acessórios de Iluminação Pública, no município de Espigão d'Oeste, processo nº 0069.365363/2021-36. Fase: Análise de convênio

25 - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no município de Primavera de Rondônia, processo nº

0026.185468/2018-12. Fase: Análise Técnica

26 - Centro Integrado de Operações Policias - CIOP, no município de Porto Velho, processo nº 0037.491639/2019-93. Fase: Elaboração de projeto

27 - Reforma e iluminação da praça Santa Luzia, no município de Guajará Mirim, processo nº 0069.257316/2021-10. Fase: Análise de convênio

28 - Instalação de iluminação em LED na RO-383, com Av. Jorge Teixeira, no município de Santa Luzia d'Oeste, processo nº

0069.413080/2021-16. Fase: Análise de convênio

29 - Construção da sede, vestiários e iluminação do campo na Associação de Esportes São Francisco - ASSOFRAN, no município de São Francisco do Guaporé, processo nº 0069.343243/2021-88. Fase: Análise de convênio

30 - Aquisição de grama para o estádio Everaldo Franzoi, no município de Alto Paraíso, processo nº0069.291930/2021-19. Fase: Análise de convênio

31 - Aquisição de 17 (dezessete) parques infantis, no município deVilhena, processo nº 0069.243374/2021-66. Fase: Análise de convênio

32 - Reforma e construção de auditório na Sede da Associação Rancho Mariano, no município de Campo Novo de Rondônia, processo nº 0069.216016/2021-81. Fase: Análise de convênio

33 - Construção de uma sala para implantação de um bazar na APAE, no município deJaru, processo nº 0009.174705/2020-34. Fase: Análise



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

de convênio

- 34 - Aquisição de Materiais de Construção para reforma na área administrativa do Estádio Gentil Valério, no município de Ariquemes, processo nº 0069.422735/2021-39. Fase: Análise de convênio
- 35 - Reforma e adequação da Escola Emei Tempo Feliz, no município de Novo Horizonte d'Oeste, processo nº 0069.423756/2021-71. Fase: Análise de convênio
- 36 - Construção de banheiros na praça dos Quilombolas, no município de Pimenteiras d'Oeste, processo nº 0069.216755/2021-72. Fase: Análise de convênio
- 37 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA EMATER, no município de Rolim de Moura, processo nº 0009.164887/2019-00. Fase: Elaboração de projeto
- 38 - Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte - CIAC, no município de Porto Velho, processo nº 0030.383200/2021-72. Fase: Análise Técnica/Laudo
- 39 - Aquisição de containers para coleta seletiva de lixo, no município de Vilhena, processo nº 0069.391544/2021-18. Fase: Análise de convênio
- 40 - Aquisição e Instalação de material elétrico para iluminação pública no distrito Três Coqueiros, no município de Campo Novo de Rondônia, processo nº 0069.413526/2021-02. Fase: Análise de convênio
- 41 - Reforma da Escola Municipal Amilton Ribeiro, no município de Primavera de Rondônia, processo nº 0069.143175/2021-59. Fase: Análise de convênio
- 42 - Reforma da feira localizada na avenida São João Batista, no município de Presidente Médici, processo nº 0069.511359/2020-75. Fase: Análise de convênio
- 43 - Aquisição de Kits de iluminação, no município de Guajará Mirim, processo nº 0069.426066/2021-74. Fase: Análise de convênio
- 44 - Reforma da cobertura do Núcleo de Apoio a Criança com Câncer - NACC, no município de Porto Velho, processo nº 0069.260664/2021-74. Fase: Análise de convênio
- 45 - Construção de Quadra de Grama Sintética, no município de Colorado d'Oeste, processo nº 0069.348264/2021-90. Fase: Análise de convênio
- 46 - Reforma e Ampliação do Restaurante Popular "PRATO CHEIO", no município de Porto Velho, processo nº 0026.178268/2020-10. Fase: Análise técnica
- 47 - Reforma do muro do Centro de Ensino, no município de Porto Velho, processo nº 0021.071523/2021-25. Fase: Sondagem
- 48 - Construção do terminal pesqueiro, no município de Candeias do Jamari, processo nº 0009.555708/2019-31. Fase: Sondagem
- 49 - Centro de Treinamento das forças de segurança, no município de Ariquemes, processo nº 0021.252018/2021-80. Fase: Sondagem
- 50 - Iluminação pública - lâmpadas de LED e braços para iluminação para execução do projeto "via sem escuro", no município de Cacoal, processo nº 0069.437307/2021-19. Fase: Análise de convênio
- 51 - Projeto Elétrico do Estádio Municipal, no município de Colorado d'Oeste, processo nº 0069.354430/2021-97. Fase: Análise de convênio
- 52 - Contratação de empresa para execução das obras de MANUTENÇÕES, ADAPTAÇÕES E PEQUENAS REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA no âmbito do Governo Estadual (Estado de Rondônia), para revitalização dos espaços públicos no município de Porto Velho, processo nº 0069.224128/2021-13. Fase: Elaboração de T.R
- 53 - Construção de letreiro no município de Pimenteiras d'Oeste, processo nº 0069.391250/2021-96. Fase: Análise de convênio
- 54 - Construção de barracão para viveiro municipal, no município de Monte Negro, processo nº 0069.366047/2021-81. Fase: Análise de convênio
- 55 - Construção de estacionamento e calçada no município de Nova União, processo nº 0069.221904/2021-15. Fase: Análise de convênio
- 56 - Placas de sinalização de trânsito no município de Ariquemes, Ji-Paraná, Alto Paraíso, Porto Velho, processo nº 0038.288736/2020-24. Fase: Elaboração de projeto
- 57 - Reforma e Ampliação do Laboratório de Qualidade do Leite - LQL/RO no município de Porto Velho, processo nº 0025.025153/2020-33. Fase: Elaboração de projeto
- 58 - Iluminação Pública em LED no município de Alvorada d'Oeste, processo nº 0069.441792/2021-17. Fase: Análise de convênio
- 59 - Construção de barracão da Associação dos Piscicultores - ASPINOB no município de Nova Brasilândia, processo nº 0069.175434/2021-19. Fase: Análise de convênio
- 60 - Aquisição de material elétrico para a iluminação pública no município de Alto Paraíso, processo nº 0069.441675/2021-53. Fase: Análise de convênio
- 61 - Construção e reforma de ponto de moto táxi no município de Espigão d'Oeste, processo nº 0069.158412/2021-86. Fase: Análise de convênio
- 62 - Construção do Barracão no Lar dos Idosos no município de Urupá, processo nº 0009.022725/2020-21. Fase: Análise de convênio
- 63 - Construção de Estacionamento na Escola Estadual Santa Ana no município de Alvorada d'Oeste, processo nº 0069.333720/2021-05. Fase: Análise de convênio
- 64 - Iluminação Pública de ruas no município de Candeias do Jamari, processo nº 0069.192225/2021-21. Fase: Análise de convênio
- 65 - Construção de Calçadas na Avenida Afonso Gago no município de Rio Crespo, processo nº 0069.340619/2021-01. Fase: Análise de convênio
- 66 - Implantação de Sistema de Iluminação para o Campo de Futebol Comunidade Alto Alegre no município de Vale do Anari, processo nº 0069.331256/2021-12. Fase: Análise de convênio
- 67 - Contratação de empresa especializada nos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças, bem como limpeza, desobstrução do sistemas de esgotos (tubulação, caixa de inspeção e caixa de gordura) da Estação de Tratamento de Esgoto Compacta - ETEC, de forma contínua, localizada no Hospital Regional de Buritys - HRB, por um período de 12 (doze) meses no município de Buritys, processo nº 0058.148655/2021-35. Fase: Análise técnica
- 68 - Construção de Barracão na Associação Clube Campo Verde no município de Novo Horizonte d'Oeste, processo nº 0069.479478/2021-15. Fase: Análise de convênio
- 69 - Construção de canil na zona urbana no município de Jaru, processo nº 0069.192559/2021-03. Fase: Análise de convênio
- 70 - Construção de Escritório do serviço autônomo de água e esgoto no município de Alto Alegre dos Parecis, processo nº 0069.368165/2020-43. Fase: Análise de convênio
- 71 - Reforma e construção de Vestiário em Quadra Poliesportiva no município de Candeias do Jamari, processo nº 0069.343018/2021-41. Fase: Análise de convênio
- 72 - Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação), para executar reforma no Escritório Local da EMATER no município de Chupinguaia, processo nº 0011.400911/2021-47. Fase: Elaboração de projeto
- 73 - Reforma e ampliação da câmara municipal de Novo Horizonte d'Oeste, processo nº 0069.318722/2021-66. Fase: Análise de convênio
- 74 - Ampliação da rampa de acesso ao porto no município de Pimenteiras d'Oeste, processo nº 0069.423065/2021-78. Fase: Análise de convênio



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- 75 - Construção de estacionamento e calçada do centro de convivência da terceira idade no município de Pimenta Bueno, processo nº 0069.486231/2021-47. Fase: Análise de convênio
76 - Construção de vestiário, bar e cozinha, para atender os moradores da Linha 144 lado sul no município de Novo Horizonte d'Oeste, processo nº 0069.466659/2021-73. Fase: Análise de convênio
77 - Implantação de praça pública no núcleo rural São Marcos no município de Vale do Anari, processo nº 0069.488499/2021-13. Fase: Análise de convênio
78 - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no município de São Miguel do Guaporé, processo nº 0026.185511/2018-31. Fase: Análise técnica
79 - Construção de alojamento para idosos em situação de isolamento pelo COVID-19 no município de Ouro Preto d'Oeste, processo nº 0069.406921/2020-40. Fase: Análise de convênio
80 - Construção, Implantação e Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) no município de Costa Marques, São Francisco do Guaporé e Distrito de Pedras Negras, processo nº 0005.482208/2021-28. Fase: Orçamento
81 - Construção de Arquibancada e Cobertura Campo Suíço no município de Nova Brasilândia d'Oeste, processo nº 0069.491931/2021-53. Fase: Análise de convênio
82 - Aquisição de 1,00 (uma) Escavadeira Hidráulica para o município de Chupinguaia, processo nº 0009.076974/2018-11. Fase: Análise de convênio
83 - Reforma e ampliação na Casa Acolhedora Lar Feliz, no município de Cerejeiras, processo nº 0069.136577/2021-05. Fase: Análise de convênio

A meta física anual, prevista no PPA inicial, foi superada em mais de 373,80% (só no 3º quadrimestre), ou seja, estavam previstas a realização de 42 produtos para todo o ano de 2021, no 2º quadrimestre a meta física já havia sido superada com a apresentação de 55 produtos. Agora neste 3º quadrimestre, temos um total de 157 produtos, distribuídos nas 10 Regiões do Estado, sendo 83 ações entre Análise Técnica, Elaboração de projeto, Análise de convênio, Laudo Técnicos, Sondagens, Elaboração de termo de Referência e Orçamento. E 74 transferências voluntárias a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira, Razão pela qual alteramos os dados da meta física no SIPLAG.

Ação: 15.451.2469 - FISCALIZAR OBRAS

Finalidade: Fiscalizar a execução das obras públicas contratadas, conveniadas ou aquelas em cooperação com outros órgãos.

Descrição do Produto: Obras fiscalizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	580.287,15	0,61	103.650,00	220.433,86	580.287,15	531.648,86	100,00	91,62	0.19
Un	10,00		16,00		46,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação obteve um excelente desempenho, alcançando seu objetivo. Foram realizadas 16 fiscalizações, onde foram executados o montante de R\$ 580.287,15 (100,00%) empenhado e R\$ 531.648,86 (91,62%) liquidado até o Quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Dessas fiscalizações realizadas no 3º Quadrimestre (setembro a dezembro) foi certificado um valor total de R\$ 1.089.122,22 (Um milhão, oitenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), conforme planilha apresentada pela Gerência de Planejamento e Contrato de Obras - GPC, através do ID 0023268061.

Obras em Andamento 3º Quadrimestre (setembro a dezembro)

- 1- Reforma do prédio do Escritório Local da EMATER-RO, Contrato 032/PGE-2021, Conveniente: EMATER, Processo 0011.218887/2021-02, no valor de R\$ 34.631,68
- 2- Construção do Remanescente Teatro, Contrato: 001/18/PJ/DER, Conveniente: SEOSP. Processo: 0009.197945/2020-51
- 3- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NAVAL, Contrato: 16/2021/IDARON, Conveniente: IDARON, Processo 0015.012853/2019-43
- 4- Modernização do Estádio João Saldanha, Contrato 069/PGE-2020, Conveniente: SEJUCEL, Processo 0032.206537/2019-22
- 5- Construção da Organização Bombeiro Militar, Contrato 673/PGE-2021, Conveniente: CBM, Processo 0004.209654/2021-65
- 6- Construção do Ginásio Poliesportivo Leal Chapelão, Contrato 306/PGE-2018, Conveniente: SEJUCEL, Processo 0032.050307/2017-31, no valor de 263.367,27
- 7- Contratação de empresa especializada na construção da Biblioteca Pública. Contrato 346/PGE-2020, Conveniente: SEOSP, Processo 0009.083091/2019-49 no valor de R\$ 39.097,85
- 8- Construção de garagem no quartel do Corpo de Bombeiros Militar, cuja área total é de 443,20 m². Contrato: 297/PGE-2021, Conveniente: CBM. Processo 0004.385847/2018-51
- 9- Construção da Organização Bombeiro Militar 668/PGE-2021. Conveniente: CBM. Processo 0004.498353/2020-50
- 10- Construção do Ambulatório de Hepatites do CEPEM (Centro de Pesquisa em Medicina Tropical). Contrato: 505/PGE-2018. Conveniente: SESAU. Processo 0036.354432/2020-82



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

- 11- Modernização do Estádio Aluísio Ferreira. Contrato: 471/PGE-2019. Conveniente: SEJUCCEL. Processo 0032.206917/19-67
12- Prestação de serviços de sondagem geotécnica tipo SPT. Contrato: 083/PGE-2021. Conveniente: SEOSP. Processo 0069.029112-91, no valor de R\$ 45.901,00
13- Prestação de serviços de sondagem geotécnica tipo SPT. Contrato: 082/PGE-2021. Conveniente: SEOSP. Processo 0069.029112-91, no valor de R\$ 55.144,55
14- Execução do PPCIP e SPDA na unidade de internação masculina sentenciada I. Contrato: 189/PGE-2021. Conveniente: FEASE. Processo 0065.016800/2020-40, no valor de R\$ 50.596,28
15- Reforma e ampliação do Restaurante Popular "PRATO CHEIO". Contrato: 062/PGE-2021. Conveniente: SEAS. Processo 0026.178268/2020-10, no valor de R\$ 443.828,55

Obras Finalizadas 3º Quadrimestre (setembro a dezembro)

- 1- Reforma e ampliação do prédio Sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER. Contrato: 01/JUCER-19. Conveniente: JUCER. Processo 0018.475272/2019-99, no valor de R\$ 156.555,04

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo(s):

Fortalecer e ampliar os procedimentos de atendimento, orientação jurídica e solução extrajudicial.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento.	Un	526933,00	580943,00	243877,00

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 476749,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/04/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de ações e atendimentos realizados pela Defensoria Pública no Estado de Rondônia ao final do exercício.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2020	60.000,00	0,07	22.444,00	0,03	37,41
2021	45.000,00	0,05	39.652,00	0,05	88,12
2022	-	0,00	-	0,00	0,00
2023	-	0,00	-	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
65.000,00	45.000,00	(20.000,00)	(30,76)	39.652,00	88,11	39.652,00	88,11

Considerações do programa - SEPOG/GMA

A análise dos Programas dos Poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria) são de competência do sistema de controle interno de cada Poder, os quais deverão avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e, ainda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme preceitua o Art. 74, incisos I e II, da Constituição Federal/88.

Ação: 03.422.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade: Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados.

Descrição do Produto: Ações e atendimentos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	45.000,00	100,00	29.020,50	29.020,50	39.652,00	39.652,00	88,12	88,12	0.88
Un	359666,00		126045,00		359666,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, considerando o cumprimento do dever da Defensoria Pública de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços.

3. Resultados obtidos:

A execução desta ação envolve o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios. Demonstram-se nos resultados das metas físicas a quantidades de ações e atendimentos, registrados nos Relatórios de Produtividade do Sistema Solar, por localidade.

DESCENTRALIZAÇÃO RECEBIDA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021

Período: setembro a dezembro 2021

* Nota índice de desempenho:

até 0,5 -	acima do previsto
+ de 0,5 até 1,00 -	dentro do previsto
+ de 1,00 até 2,00 -	abaixo do previsto
+ de 2,00 -	muito abaixo do previsto
NM -	não mensurável
NE -	não executado



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

U.O: 11006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico

Ação: 23.661.2000.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Atrair investimentos para o Estado, intermediar a relação do empresário com o Município chave para o investimento e criar oportunidades para o crescimento e desenvolvimento econômico e para exportações.

Descrição do Produto: Industrias Instaladas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	580.560,00	65,26	575.560,00	0,00	580.560,00	4.400,00	100,00	0,76	0.05
Un	14,00		0,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A INVEST Rondônia tem realizado o acompanhamento e monitoramento de 38 (trinta e oito) empresas que demonstraram interesse de realizar investimentos no Estado de Rondônia.

Das citadas, não ocorreram ainda efetivamente a implantação da indústria por diversos fatores a serem considerados como: estar em fase de levantamento de dados e estudo de viabilidade, aquisição de maquinários e insumos, suspensão do projeto de implantação por instabilidade do setor econômico, tendo em vista as oscilações ocorridas em detrimento da pandemia, liberação de licença ambiental, bem como o acesso a isenção de tributos fiscais.

Atualmente há 05 (cinco) empresas em situação avançada para início das suas operações, mas que dependem da conclusão em etapas do projeto para iniciarem suas atividades.

Como forma de atrair mais investimentos, a INVEST Rondônia planejou ao longo do ano a realização de encontros com empresários de maneira a atender as exigências sanitárias da pandemia. No 3º Quadrimestre houve a participação da Coordenação em feiras de negócios, visando buscar mais investidores para se implantarem no Estado. Outro assim, houve aproximação de organismos internacionais como Câmara de Comércio e Indústria de Cochabamba, Embaixada dos Estados Unidos e Israel.

Como forma paliativa, adotamos a abordagem virtual por meio de ligações, videoconferências e e-mail, sendo o retorno mais moroso quanto as respostas positivas de conseguir o contato inicial com os empresários.

3. Resultados obtidos:

Como explicado na pergunta nº 1, os resultados para atingimento da meta dependem de fatores externos, muitas vezes ligados a situação econômica do país e do mundo.

Outrossim a INVEST Rondônia tem buscado demais alternativas de operacionalizar o alcance das metas prestando todo o suporte necessário aos empresários para que pelo menos no



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

âmbito do Governo, o projeto não sofra com excesso de burocracia.

4. Considerações GMA/SEPOG

Baixa execução física e financeira, prejudicando o alcance das metas previstas e estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. O Gestor apresentou as justificativas no campo "situação atual", de forma sintética. Orientamos que o Gestor, nos exercícios vindouros, em conjunto com a equipe técnica, realize análises prévias das ações eleitas como prioridade de governo, bem como, promova melhorias na parte descritiva dos programas e ações existentes no PPA, para que o produto da ação seja algo factível dentro do exercício financeiro, devido ao princípio da anualidade orçamentária.

Ação: 23.123.2000.1004 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programas: Crédito ao Microempreendedor; Emprega Mais Rondônia (ProMPE); Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais (ProAPL).

Descrição do Produto: Empresas Fomentadas no (ProMPE) e (ProAPL)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	25.049,76	2,82	25.049,76	9.008,64	25.049,76	9.008,64	100,00	35,96	0.12
Un	634,00		368,00		1863,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

De acordo com o Decreto 25.304, de 21 de agosto de 2020, em que está Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e infraestrutura-SEDI, está a frente da recuperação econômica, com o intuito de mitigar os impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus na rotina das micro e pequenas empresas e empreendedores de pequenos negócios do Estado de Rondônia, a busca pelo desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios através da oferta de microcrédito produtivo e orientado da política pública de microcrédito atualmente desenvolvida pela SEDI, adequando-a às condições estabelecidas na política nacional (PNMPO) e buscando atribuir maior eficiência e economicidade aos processos e recursos aplicados no desenvolvimento das ações relacionadas ao microcrédito no estado de Rondônia, permitindo o desenvolvimento de ações contínuas que garantam a implantação, expansão, manutenção e consolidação de um Programa Estadual de Microcrédito Produtivo e Orientado, para além de mais efetivo, será sustentável, do ponto de vista econômico, garantindo notadamente no que toca à contrapartida da Organização de operar, exclusivamente, com recursos próprios, desonerando o FIDER da provisão de funding mediante outorga de garantia, pelo FIDER, de até 100% (cem por cento) do valor de cada operação contratada no âmbito do PROAMPE RO, com cobertura limitada ao máximo de 20% (vinte por cento) da carteira à qual esteja vinculada (stop loss).

Neste sentido foi implantado o projeto piloto do - Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia – PROAMPE RO, em 13 municípios do Estado de Rondônia - Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Jaru, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Espigão D' Oeste, Alta Floresta e Cerejeiras, sendo uma iniciativa do Governo do Estado de Rondônia numa ação conjunta e bem articulada entre os governos estadual e municipais, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa/Sebrae e a Sociedade Civil Organizada.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

A proposta de um programa estadual de microcrédito produtivo e orientado surgiu da sensibilização pelo desafio de facilitar a retomada das atividades econômicas e ampliar o acesso ao crédito para um público que costumeiramente se encontra à margem do sistema bancário tradicional, ou acessar produtos e serviços em condições pouco atrativas para as suas características de empreendedor de pequeno porte. Igualmente, se mantém as operações anteriormente deliberadas pela política pública de microcrédito, as quais continuam as operações e deliberações das propostas ofertando microcrédito no Estado de Rondônia. Fora também realizado o 1º FROMIMPE - Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no âmbito do Estado de Rondônia, como instância governamental estadual tem competência para cuidar e debater os aspectos não tributários relativos ao tratamento diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, empreendedores individuais, agricultores familiares e afins, seus benefícios e incentivos, além de buscar soluções para empreendedorismo e para desenvolvimento econômico.

3. Resultados obtidos:

Na primeira etapa do projeto, FORAM ATENDIDOS 13 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, sendo eles: Alta Floresta, Ariquemes, Cacoal, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Espigão do Oeste, Jaru, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena, cumprindo todas as entregas do projeto piloto. Na segunda etapa de execução estima-se entregar a implantação de mais 39 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, abrangendo desta forma, os 52 municípios do Estado de Rondônia. Conforme produto definido no PPA/2021, sendo empresas e/ou empreendedores fomentados através de um programa de microcrédito, o resultado do ano no que se refere ao planejamento x alcance, atingimos a meta média de 94% de execução de sua meta física. Destarte, o Estado de Rondônia em parceria com a instituição financeira fomentou a economia local dos 13 municípios da primeira etapa do projeto, no valor total de R\$ 15.388.283,95 o que vem contribuindo sobremaneira para a retomada econômica. Ressalta-se que o fomento proporcionado pelo Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado constitui-se no processo de estímulo às atividades econômicas desempenhadas pelos diversos tomadores dos empréstimos.

4. Considerações GMA/SEPOG

Observa-se grande contraste entre a meta física realizada (1863 Empresas Fomentadas) e a execução financeira. Denota-se que, possivelmente, houve equívoco no preenchimento da meta física, pois o valor de 1863 não se coaduna com o teor do campo "Resultado obtidos". Outra situação de incongruência são os valores citados e a dotação da ação orçamentária (empenhada e liquidada). Assim, apesar das justificativas inseridas, o Gestor deve revisar as ações eleitas como prioritárias, para que haja efetiva entrega de bens ou serviços ao público-alvo, bem como, promova as melhorias necessárias nos instrumentos de planejamento da Unidade, para que dê transparência na aplicação dos recursos públicos.

U.O: 11025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Ação: 26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para a execução de projetos que buscam a construção de pontes de concreto, pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais pavimentadas ou não.

Descrição do Produto: Programação de melhoria da infraestrutura da malha viária realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				(%)
R\$	139.761.063,01	52,11	12.423.402,98	58.203.861,02	126.281.520,00	74.965.766,74	90,36	53,64	4.40



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Km	100,00	95,41	12,18			
----	--------	-------	-------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

OUT01 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Até o 3º quadrimestre a ação 1386, que tem a finalidade de promover a infraestrutura da malha viária do Estado de Rondônia, obteve um índice de desempenho muito abaixo do previsto, devido aos aumentos dos combustíveis e seus derivados.

Execução orçamentária:

Total Empenhado até o 3º quadrimestre: R\$126.281.520,01

Total liquidado até o 3º Quadrimestre: R\$74.965.766,74 - alcançando o índice de 53,64% abaixo do indicado para uma ação prioritária.

Foram realizados até o 3º quadrimestre:

Restauração de pavimentação asfáltica em rodovias, limpeza lateral das rodovias, reconformação das plataformas, recomposição de aterros, recomposição de revestimento primário, construção de ponte de madeira no município de Buritis; construção de ponte de madeira em Ariquemes; construção de ponte de madeira em Jaru; escavações, desobstrução de bueiros, BSTC, limpeza mecanizada com trator esteira, limpezas com motoniveladoras, assentamento de bueiro, construção de BTA.

Aquisição de combustível, manutenção da frota, diárias, aquisição de agregados e materiais asfáltico e outros.

Aquisição de materiais permanentes: 05 cinco retroescavadeira, 03 três motoniveladoras, 05 cinco escavadeira hidráulica, 01 um grupo gerador.

Construção de bueiro triplo, locação de equipamentos e veículos pesados, aquisição de materiais gráficos, lonas, vários reequilíbrios financeiros, material de manutenção predial e contratação de empresa especializada em projetos.

3. Resultados obtidos:

- Objeto: Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-133; trecho: Entrº RO-387 / Usina de Calcário, Lote: 01 com extensão de 10,00 km.

Rodovia: RO-133

Percentual de execução do objeto: 0%

- Objeto: Construção e Pavimentação Asfáltica da Rodovia BR-421, Trecho: Km-80 / Campo Novo de Rondônia, Segmento: Estaca 610+0,00 à Estaca 1237+19,92, referente ao Lote 02, com extensão de 12,56km, localizado no Município de Campo Novo De Rondônia / RO.

Rodovia: BR-421

Percentual de execução do objeto: 89,79%

- Objeto: Perícia e laudo técnico do projeto executivo e da obra de construção da ponte de concreto sobre o rio da Vala, km 2,7 no Ramal Aliança, Trecho L-28 de Novembro/Nova Aliança, com extensão de 100m, no município de Porto Velho

Rodovia: Ramal Aliança

Percentual de Execução do Objeto: 100%

- Objeto: Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos Bairros Cidade Alta 01 e 02 e Jardim Tropical, no município de Rolim de Moura/RO, com extensão de 4.948,82m.

Rodovia: Vias urbanas de Rolim de Moura

Percentual de Execução do Objeto: 84.44%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

- Objeto: Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos Bairros Boa Esperança e Cohab, no município de Rolim de Moura/RO, com extensão de 3.281,35m.

Rodovia: Vias urbanas de Rolim de Moura
Percentual de Execução do Objeto: 76,81%

- Objeto: Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos Bairros Olímpico, no município de Rolim de Moura/RO, com extensão de 3.746,15m.

Rodovia: Vias urbanas de Rolim de Moura
Percentual de Execução do Objeto: 8,13%

- Objeto: Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos Bairros São Cristóvão e Nova Morada e no Distrito de Nova Estrela, no município de Rolim de Moura/RO, com extensão de 3.575,15m.

Rodovia: Vias urbanas de Rolim de Moura
Percentual de Execução do Objeto: 8,45%

- Objeto: Contratação direta de empresa especializada na promoção de cursos de Pós-Graduação e MBA para aperfeiçoamento nas áreas de coordenação e gestão, planejamento e gestão de obras públicas e engenharia rodoviária, visando o aprimoramento técnico dos engenheiros desta entidade autárquica, para atender as necessidades deste DER/RO.

Percentual de Execução do Objeto: 45,31%

- Objeto: Construção e pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ, drenagem, meio-fio e sarjeta nas ruas dos bairros Cohab, centro, Bom jardim, Beira Rio e Olímpico, com extensão de 3.802,05m, no município de Rolim de Moura/ro - Convênio 451/DPCN/2016.

Rodovia: Vias Urbanas de Rolim de Moura
Percentual de Execução do Objeto: 6,75%

- Objeto: Construção e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, Drenagem, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos bairros Planalto e Olímpico, com extensão de 3.104,10m, no município de Rolim de Moura/RO - Convênio 450/DPCN/2016.

Rodovia: Vias Urbanas de Rolim de Moura
Percentual de Execução do Objeto: 3,13%

- Objeto: Construção e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, Drenagem, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos bairros Jardim Tropical, Planalto e Olímpico, com extensão de 4.009,55m, no município de Rolim de Moura/RO - Convênio 449/DPCN/2016.

Rodovia: Vias Urbanas de Rolim de Moura
Percentual de Execução do Objeto: 7,00%

- Objeto: Construção de Ponte de Madeira de Lei localizada na Linha 1, trecho: (RO-370-Linha 1-LE) / Assentamento Vanessa, no km 7,9, sobre o Rio Corumbiara, com extensão de 40,00 m, no município de Corumbiara / RO.

Rodovia: LINHA-01
Percentual de Execução do Objeto: 97,83%

- Objeto: Contratação de Empresa Especializada para realização do Curso "In Company" Sistema de Custos Referenciais De Obras – SICRO, para profissionais do DER/RO.

Rodovia: N/A
Percentual de Execução do Objeto: 100,00%

Construção de ponte de madeira no município de Buritis, 12 metros;

Construção de ponte de madeira em Ariquemes 25m cúbicos;

Construção de ponte de madeira em Jaru 33m cúbicos;

Manutenção das vias em revestimento primário - 4.539,20 km;

Construção de ponte de madeiras - OAE - 94 metros;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Construção de bueiros tubulares - OAC - 58 metros;

4.Considerações GMA/SEPOG

A ação ficou abaixo do previsto para o exercício, apresentando baixa execução financeira e física. Destacamos que os detalhes descritos no campo "Resultado obtidos" apresentaram onde os recursos públicos estão sendo aplicados, permitindo maior transparência. Entretanto, devido ao baixo desempenho da ação definida como prioritária na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2021, o Gestor deve buscar aprimorar os processos de execução das ações governamentais, visando alcançar as metas previstas e melhorar os indicadores do programa.

U.O: 13009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

Ação: 16.482.2119.2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Promover o processo de regularização fundiária urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Títulos Registrados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	397.443,48	52,18	9.864,16	138.105,13	397.443,48	306.809,30	100,00	77,20	6.09
Un	11100,00		506,00		1406,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ainda estão em fase de registro os projetos de REURB-S para regularização do parcelamento do solo nos municípios conveniados para posterior titulação de seus ocupantes. Assim que os lotes regularizados em cartório estiverem com suas matrículas individualizadas, será possível o atingimento das metas previstas para títulos registrados nas Regiões I, II, III, IX e X.

3. Resultados obtidos:

Foram registrados 1.406 títulos definitivos pelo programa, beneficiados aproximadamente 5 mil moradores de baixa renda.

4.Considerações GMA/SEPOG



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

A ação teve baixa execução física e financeira, ficando abaixo do previsto para o exercício. A Unidade inseriu poucas justificativas para a inexecução parcial desta ação, bem como, apresentou poucas informações no campo "Resultados obtidos", prejudicando a transparência da aplicação do recurso, bem como, o exercício do controle social. O Gestor deve buscar aprimorar a execução da ação, bem como, a divulgação dos resultados e entregas realizadas, pormenorizando o alcance das metas. Exemplificando: poder-se-ia divulgar as cidades atendidas com os títulos definidos (regionalização), bairro, gênero dos beneficiários (sexo), idade, entre outros dados que proporcione ao cidadão conhecer e fiscalizar as atividades dos gestores públicos.

Ação: 16.481.2119.2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais.

Descrição do Produto: Propriedades georreferenciadas e tituladas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	364.302,40	47,82	45.399,00	136.935,44	364.302,40	277.791,71	100,00	76,25	0,47
Un	935,00		1396,00		1486,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizados os serviços de georreferenciamento e as demais demandas que estão relacionadas à ação do programa, foram executadas demandas nas regiões: Região I, Porto Velho e Distrito de Calama - Região II - Machadinho D'Oeste, Monte Negro - Região III - Vale do Anari - Região V - Ji-Paraná, Alvorada D'Oeste, Presidente Médici - Região VI - Espigão do Oeste - Região IX - Consta Marques e São Francisco - Região X - Nova Mamoré, no detalhamento das ações no sistema não foi estipulada uma meta para as regiões citadas V e IX, porém, ao logo do quadrimestre, essa gerência recebeu demanda e executou os serviços. Está em andamento na gerência, processos para regularizar áreas que são de domínio do Estado de Rondônia, áreas essas, que foram georreferenciadas, nos distritos de Calama e Boa Vista do Pacarana, onde houve ações para a regularização fundiária.

3. Resultados obtidos:

Informamos que as atividades desta Gerência de Regularização Fundiária Rural durante o período de Setembro a Dezembro foram feitos levantamentos, georreferenciamentos e desmembramentos com aparelhos específicos para que o levantamento das áreas fossem realizados com eficácia, tendo uma equipe técnica capacitada e treinada para realizar os trabalhos e metas previstas para o programa. A Sepat através da Gerência de Regularização Fundiária Rural atende a uma demanda de todo o Estado de Rondônia, dos municípios onde se encontram os bens tangíveis da administração pública que precisam ser regularizados, como também, atendendo a demanda das secretárias que visam regularizar seus bens.

4. Considerações GMA/SEPOG



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Ação com baixa execução financeira, entretanto, inseriu meta física acima do previsto. Não apresentou, no campo "resultados obtidos", informações dos serviços realizados ou entregas realizadas (já que o produto da ação é "Propriedades georreferenciadas e tituladas"), tal situação prejudica a transparência na aplicação dos recursos públicos. Ademais, alerta-se o Gestor para que as despesas executadas na presente ação, tenha correlação direta com a finalidade estabelecida no Plano Plurianual - PPA. Não houve justificativa para a execução parcial da dotação orçamentária e não inseriu-se restrições para o exercício.

U.O: 15001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Ação: 06.181.2075.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA.

Descrição do Produto: Investimento em Tecnologia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.595.915,90	7,61	877.248,88	1.554.545,56	4.595.915,90	3.824.010,93	100,00	83,20	0.83
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo custar a tecnologia da Segurança Pública, a qual teve todos os seus recursos utilizados conforme o programado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da referida ação garantiram a disponibilidade de diversas soluções tecnológicas como contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, 0037.146742/2021-04. Aquisição de equipamentos de informática HEADSET, 0037.472918/2020-91. Aquisição de licença perpétua dos software de engenharia EBERICK e QIBUILDER, incluindo suporte técnico, capacitação à distância (formato EAD), 0037.558071/2021-12. Contratação de serviço de comunicação móvel de dados, 0037.026121/2021-05 e prestação de serviços de dados móveis, sob demanda, através da tecnologia 4G e 3G, conforme proc. Sei 0037.026134/2021-76, inclusive esses dados podem ser consultados no objeto de execução.

4.Considerações GMA/SEPOG

Ação com execução financeira abaixo do previsto para o exercício, a execução física indica 100% (dentro do previsto). Ressaltamos que o produto da ação (Investimento em Tecnologia - medido em % porcentagem) não permite uma transparência nas metas estabelecidas, pois não é divulgado quais investimentos serão realizados no exercício, tampouco, o que significa fazer 100% (cem por cento) do Investimento em Tecnologia. Não foi inserido justificativa para a execução financeira (liquidação) abaixo dos 100% do inicial do exercício. O Gestor deverá promover melhorias no planejamento do Órgão, para que os instrumentos de planejamento permitam ao cidadão conhecer, com clareza, aquilo que se pretende realizar e como será aplicado o recurso público. Os resultados citados não indicam quantitativos e/ou regionalização das metas alcançadas.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Ação: 06.181.2075.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

Descrição do Produto: Serviço de Engenharia

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	224.146,55	0,37	(76.054,08)	56.572,66	58.196,67	56.572,66	25,96	25,24	0.09
m²	4435,00		3959,50		11878,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi empenhado o valor total de R\$ 224.146,55 referente a 100% da totalidade da ação. No entanto, considerando que os processos de aquisição de material para construção foram empenhados somente no 3º quadrimestre, as referidas aquisições encontram-se em fase de entrega, sendo assim não houve tempo hábil para efetuarmos a liquidação dos empenhos. Todavia, conforme sistema SIPLAG estamos com uma ótima execução empenhada, de acordo com o previsto na LOA.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da referida ação foram satisfatórios, tendo em vista que foi empenhado 100% do orçamento disponibilizado e garantiram diversas reformas das unidades de segurança como a Reforma do Quartel de Tarilândia, 0037.341577/2021-94. Manutenção e reforma da sala de instruções e outros serviços no BP Choque da PM RO, 0037.376234/2021-41. Aquisição de materiais para readequação do CIOP em novo local, 0037.312023/2021-80. Aquisição de materiais para readequação da sala de vídeo monitoramento, 0021.155706/2021-01. Aquisição de materiais para a reforma do Quartel da PM do Distrito de Bom Futuro-Ariquemes, 0021.110079/2021-71 e Aquisição de material para manutenção predial (material elétrico, material hidráulico e ferramentas) conforme processo sei 0037.102783/2021-81, inclusive esses dados podem ser consultados na aba "objetos de execução".

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação com baixa execução financeira e elevada execução física. Tal incongruência não foi explicada nos campos apropriados, permanecendo incerteza acerca da efetiva realização física. Ademais, não foi inserido justificativa para a execução financeira (liquidação) abaixo de 100% do valor inicial do exercício. E, ainda, considerando que a meta física foi ultrapassada (realizando 267%), denota-se que a meta física inicial foi subestimada. Assim, Gestor deverá promover melhorias no planejamento, para que os instrumentos de planejamento sejam mais realistas e apresentem ao cidadão, com clareza, aquilo que se pretende realizar e como será aplicado o recurso público.

U.O: 15017 - Fundo Estadual de Segurança Pública

Ação: 06.181.2075.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Finalidade: Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.744.637,35	52,37	10.739.391,93	4.320.120,73	13.583.149,93	4.320.120,73	42,79	13,61	2.17
Un	1136,00		41,00		71,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

ORC09 Outras (especificar).

POL10 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a solicitação de adequação perante a SEPOG; Considerando que temos processos em fase de licitação ainda; Considerando ainda que temos projetos carecendo de conclusão em outras Secretaria; Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas; Pelo exposto, até o quadrimestre referenciado a ação avançou bastante se comparado aos quadrimestres anteriores, entretanto, se não fosse pelo aqui expostos e pelas restrições apresentadas, os resultados poderiam ser bem melhores.

3. Resultados obtidos:

Tivemos diversas aquisições que resultou em diversos bens adquiridos para a segurança pública:

- Lançador Cal. 40mm de munições não-letais, com chip de rastreabilidade e chave neutralizadora (Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO) a fim de atender as demandas dos órgãos de Segurança Pública do Estado (Polícia Civil e Polícia Militar), processo 0037.170313/2021-40;
- Boroscópio Digital com Tela LCD - Câmera de Inspeção, para atender a POLITEC, processo 0037.266445/2021-76;
- Maletas de levantamento e coleta de impressões digitais equipada, para atender a POLITEC, processo 0037.258081/2021-51, detalhes: Maleta constituída em polipropileno reforçado na cor Azul, 10 unidades; Frasco de pó para impressões latentes na cor preta (volume superior a 50 ml), 10 unidades; Frasco de pó para impressões latentes na cor branca (volume superior a 50 ml), 10 unidades; Frasco de pó para impressões latentes na cor prata (volume superior a 50 ml), 10 unidades; Pincel de pêlo de camelo, 10 unidades; Pincel de fibra de vidro, 10 unidades; Pincel de fibra de carbono, 10 unidades; Frasco de Pó magnético latente preto regular, 30 ml, 10 unidades; Frasco de Pó magnético prata para impressões latentes, 30 ml, 10 unidades; Aplicador de pó magnético com aproximadamente 12,0 cm de comprimento, 10 unidades; Caixas de Levantadores Articulados, 1,5" x 2" transparente, 24/ pacote, 10 unidades; Caixas de levantadores articulados brancos, 10 unidades; Caixas de levantadores articulados pretos, 10 unidades; Rolos de fita levantadora para decalcação de impressões papilares, translúcida, com dimensões mínimas de 5,0 cm de largura e 9,0 metros de comprimento, 20 unidades; Rolos de fita levantadora para decalcação de impressões papilares, translúcida, com dimensões mínimas de 2,5 cm de largura x 9,0 metros de comprimento, 20 unidades.
- Maletas para exames periciais em local de crime equipada, para atender a POLITEC, processo 0037.263191/2021-34, detalhes: Maleta constituída em polipropileno reforçado na cor Preta,



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

10 unidades; Conjunto de placas de 1 a 100 para fixação de vestígios em formato V (ângulo de 50°), 10 unidades; Detector de tensão sem contato, tipo caneta, para detecção de presença de tensão e para localização/rastreamento de cabos energizados, 10 unidades; Emissor de radiação portátil tipo laser Vermelho (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), 10 unidades; Equipamento de luzes forenses, 10 unidades; Lupa De Mão com Led, 10 unidades; Lupa de medição com ampliação em torno de 8x, destinada a medição de comprimentos, ângulos, diâmetros e espessuras de linha, 10 unidades; Paquímetro profissional digital 150,0 mm, 10 unidades; Régua fotografia evidência, 10 unidades; Trena a laser 50 metros com função bluetooth, 10 unidades; Inclinômetro, 10 unidades; Amperímetro/Multímetro digital, 10 unidades;

- Aquisição de Pistolas calibre 9mm, 1850 unidades, processo 0037.417448/2021-84, para atender Polícia Militar e Civil - contendo: Pistola nova e de primeiro uso, semiautomática, com número de série; Empunhaduras (cada kit com 3 tamanhos distintos); Kit backstrap (P.M.G.); Quatro carregadores por pistola; Um conjunto de manutenção/limpeza; Uma maleta de transporte individual da pistola; Um manual de instruções em português brasileiro. Peças de reposição (5%);

- Fragmentadoras de Papel 110/127 Volts - Classe de proteção nº 2, Nível de Segurança P5, 11 (onze) unidades, para atender as Agências de Inteligência, processo 0037.521034/2021-59;

- Analisador Espectral, 01 (uma) unidade, para atender a Gerência de Inteligência/SESDEC, processo 0037.521048/2021-72;

- Boroscópio, 01 (uma) unidade, para atender a Gerência de Inteligência/SESDEC, processo 0037.521044/2021-94;

- Detector de metais para detecção de elementos metálicos em local de crime, 10 (dez) unidade, para atender a POLITEC, processo 0037.266389/2021-70;

- Colete Balístico para uso policial, nível III-A, para atender as necessidades da Polícia Militar, Polícia Civil e POLITEC, processo 0037.322712/2020-11, com a seguinte distribuição: Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Masculino - Tamanho P - 442 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Masculino - Tamanho M - 1.465 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Masculino - Tamanho GG - 20 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Feminino - Tamanho P - 270 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Feminino - Tamanho G - 106 unidades; Colete Balístico para uso policial, nível III-A. Feminino - Tamanho GG - 24 unidades;

- Equipamento móvel e Impressora térmica, para atender a Polícia Militar, processo 0037.601459/2021-41, com a seguinte distribuição: DISPOSITIVO MOBILE, 900 unidades; IMPRESSORA TÉRMICA, 440 unidades.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação com baixa execução física e financeira. As justificativas e resultados foram inseridos nos campos acima, entretanto, as ações prioritárias são aquelas que deveriam ter especial atenção do Gestor, tanto no momento do planejamento quanto na execução do orçamento. Destacamos que, os períodos de monitoramento (quadrimestrais) devem servir para agregar informações úteis ao processo decisório. Desta forma, observa-se que há campo para avançar nas melhorias processuais, em exercícios vindouros, devendo ser analisadas as restrições relatadas e, em conjunto com os demais atores, buscar soluções ágeis, pois a atuação da administração pública exige a entrega de resultados aos cidadãos de forma eficiente.

Ação: 06.181.2075.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA

Finalidade: Executar obras visando a melhoria da infraestrutura das unidades de segurança pública.

Descrição do Produto: Serviço de Engenharia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.026.503,40	23,14	0,00	0,00	1.320.955,13	0,00	9,42	0,00	NE
m²	1350,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

GER10 Outras (especificar).

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

ORC09 Outras (especificar).

POL10 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a solicitação de adequação perante a SEPOG;
Considerando que temos processos em fase de licitação e revisão de projetos;
Considerando ainda que temos projeto de engenharia carecendo de conclusão em outra Secretaria para licitação e posterior empenho;
Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas;
Pelo exposto, a presente ação ainda encontra-se sem execução no presente quadrimestre, impossibilitando, dessa forma a apresentação de resultados atingidos.

3. Resultados obtidos:

Consideração que o orçamento aprovado do FUNESP, inicialmente apresentou recursos em fonte divergente da financeira, e que ensejou a solicitação de adequação perante a SEPOG;
Considerando que temos processos em fase de licitação e revisão de projetos;
Considerando ainda que temos projeto de engenharia carecendo de conclusão em outra Secretaria para licitação e posterior empenho;
Considerando ainda o tempo de tramitação dos processos em diversas unidades do Estado em destaque a PGE nas análises jurídicas;
Pelo exposto, a presente ação ainda encontra-se sem execução no 3º quadrimestre, impossibilitando, dessa forma a apresentação de resultados atingidos.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação sem execução física ou financeira no período, havendo apenas empenhamento de 9,42% da dotação disponível. Observamos repetição de informações nos campos acima, o que não deveria ocorrer. Alertamos o Gestor que, as ações prioritárias devem ter especial atenção do Gestor, tanto no momento do planejamento quanto na execução do orçamento. Mesmo ciente dos percalços encontrados pela gestão, a sociedade exige soluções ágeis, pois a atuação da administração pública deve buscar a entrega de resultados aos cidadãos de forma eficiente, agindo de forma proativa. Destacamos que a meta física prevista, com valores apenas na região I (Porto Velho e outros), diverge do empenho emitido dentro desta ação orçamentária, merecendo atenção da equipe de planejamento.

U.O: 16001 - Secretaria de Estado da Educação

Ação: 12.368.1015.2430 - REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS

Finalidade: Remunerar militares da reserva remunerada do Estado de Rondônia que desenvolverão atividades de apoio pedagógico e/ou na gestão escolar das escolas modelos CTPM - Escolas Militares ou Cívico-Militar.

Descrição do Produto: Militar da reserva convocado atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.838.314,39	0,21	1.309.762,49	1.327.322,15	2.838.314,39	2.835.649,84	100,00	99,91	0.99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Un	147,00	111,00	147,00			
----	--------	--------	--------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação houve o pagamento de 147 militares da reserva que desenvolveram atividades de apoio pedagógico e/ou gestão escolar nas 13 Escolas Militares do Governo do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

A implantação das escolas militares é uma estratégia da 1ª Batalha da Educação "Ter o melhor Ensino Médio Público do Brasil" do Plano Estratégico de Rondônia 2019-2023. Neste viés, a Seduc garantiu através desta ação a renumeração de 147 militares da reserva remunerada do Estado de Rondônia, que desenvolvem atividades de apoio pedagógico e/ou de gestão escolar das escolas modelos CTPM - Escolas Militares ou Cívico-Militar, sendo empenhado o montante de R\$ 2.838.314,39 para o pagamento dos militares da reserva lotados nas escolas :

CTPM I e CTPM VII e a CTPM II - Município de Porto Velho;

CTPM III - Ariquemes;

CTPM X - Guajará - Mirim;

CTPM IV e VI - Ji - Paraná;

CTPM VIII - Rolim de Moura;

CTPM XI - Alta Floresta d Oeste;

CTPM IX - Cacoal;

CTPM XIII - Jaru;

CTPM XII - Ouro Preto do Oeste;

CTPM V - Vilhena;

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação com execução dentro do previsto, após os ajustes. Contudo, a execução realizada não atingiu 100% da dotação inicial e não teve restrição ou justificativa consignada nos campos acima. Ademais, merece atenção e revisão a indicação desta ação orçamentária como prioridade, a qual encontra-se dentro de um programa de "Gestão Administrativa". O produto desta ação não proporciona transparência no efetivo benefício para a sociedade, pois o pagamento de militares reconvocados não traduz o impacto almejado na aplicação dos recursos públicos. Assim, o Gestor deverá promover melhorias no planejamento do Órgão, para que os instrumentos de planejamento permitam ao cidadão conhecer, com clareza, aquilo que se pretende realizar e como será aplicado o recurso público.

Ação: 12.368.1015.2432 - ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios a militares convocados da reserva remunerada, que desenvolverão atividades de apoio pedagógico, técnico-administrativo e/ou na gestão escolar das escolas modelo CTPM - Escolas Militares ou Cívico-Militar.

Descrição do Produto: Militar da reserva convocado atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	438.703,94	0,03	190.399,19	190.399,19	438.703,94	438.703,94	100,00	100,00	1.00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Un	147,00	111,00	147,00			
----	--------	--------	--------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação houve o pagamento de auxílio fardamento e auxílio alimentação a 147 militares da reserva que desenvolvem atividades de apoio pedagógico e/ou gestão escolar nas 13 Escolas Militares do Governo do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

A implantação das escolas militares é uma estratégia da 1ª Batalha da Educação "Ter o melhor Ensino Médio Público do Brasil" do Plano Estratégico de Rondônia 2019-2023. Neste viés, a Seduc garantiu através desta ação o pagamento de auxílio fardamento e auxílio alimentação para 147 militares da reserva remunerada do Estado de Rondônia, que desenvolvem atividades de apoio pedagógico e/ou de gestão escolar das escolas modelos CTPM - Escolas Militares ou Cívico-Militar:

CTPM I e CTPM VII e a CTPM II - Município de Porto Velho;
CTPM III - Ariquemes;
CTPM X - Guajará - Mirim;
CTPM IV e VI - Ji - Paraná;
CTPM VIII - Rolim de Moura;

CTPM XI - Alta Floresta d Oeste;
CTPM IX - Cacoal;
CTPM XIII - Jaru;
CTPM XII - Ouro Preto do Oeste;
CTPM V - Vilhena;

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação com execução dentro do previsto, após os ajustes. Contudo, a execução realizada não atingiu 100% da dotação inicial e não teve restrição ou justificativa consignada nos campos acima. Ademais, merece atenção e revisão a indicação desta ação orçamentária como prioridade, a qual encontra-se dentro de um programa de "Gestão Administrativa". O produto desta ação não proporciona transparência no efetivo benefício para a sociedade, pois o pagamento de militares reconvocados não traduz o impacto almejado na aplicação dos recursos públicos. Assim, o Gestor deverá promover melhorias no planejamento do Órgão, para que os instrumentos de planejamento permitam ao cidadão conhecer, com clareza, aquilo que se pretende realizar e como será aplicado o recurso público.

U.O: 16020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Ação: 12.363.2134.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS

Finalidade: Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Descrição do Produto: Matrículas ofertadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.171.400,00	24,24	749.300,00	28.457,00	788.757,00	46.357,00	24,87	1,46	0.05



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Un	3535,00	566,00	913,00			
----	---------	--------	--------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Meta realizada inferior à Meta prevista sofreu impacto direto pela suspensão das aulas presenciais que perdurou até o mês de outubro de 2021; pela não adesão do público alvo para matrícula em cursos ofertados de forma remota; público alvo de baixa renda ou desempregados, portanto, não dispunham de equipamentos e dados móveis para acompanhamento das aulas remotas na plataforma. Ainda assim, foi atingido o percentual de 29% da Meta prevista para o exercício.

3. Resultados obtidos:

A publicação do Decreto 26,462 de 15 de outubro de 2021, permitindo o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual, respeitado o contexto de cada município, as normas de biossegurança, o plano de contingenciamento de cada escola e a segunda ou terceira dose da vacina favoreceu à realização de matrículas em cursos técnicos no mês de novembro o que contribuiu para a elevação da meta.

Cursos Técnicos de forma presencial em andamento nas salas descentralizadas:

02 Turmas:Técnico de Comércio(Matutino);

01 Turma Técnico: Em Eventos (Matutino);

01 Turma de Técnico em Eventos: Noturno.

4.Considerações GMA/SEPOG

Baixa execução física e financeira que prejudicou o alcance das metas previstas e estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. O Gestor apresentou as justificativas no campo "situação atual" e inseriu restrição. Orientamos que o Gestor, nos exercícios vindouros, em conjunto com a equipe técnica, busque alternativas para que as ações eleitas como prioridade de governo sejam executadas, visando a entrega de resultados e melhorias dos indicadores do programa.

Ação: 12.363.2134.2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Finalidade: Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.

Descrição do Produto: Matrículas ofertadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.585.826,00	12,12	1.080.149,82	439.119,58	1.163.350,40	456.077,08	73,36	28,76	0.35
Un	11500,00		4931,00		9229,00				

Análise da ação pela U.O.



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Embora tenham sido ofertados cursos de qualificação de forma remota, evidenciamos a baixa adesão do público alvo na matrícula, em razão da vulnerabilidade socioeconômica e conseqüentemente não dispunham de equipamentos e dados móveis para acompanhamento das aulas remotas na plataforma.

3. Resultados obtidos:

A ação atingiu 4.931 matrículas durante o 3º quadrimestre por meio dos cursos remotos. Foi realizado evento para entrega de 900 certificados aos concluintes de cursos de qualificação profissional e de formação inicial no mês de dezembro. Durante o 3º Quadrimestre foram adquiridos: material para formação de kits para os alunos; maquinas de corte e secadores de cabelos, gaveteiros, escadas, autoclaves bem como vários itens para compor o Cursos de Imagem Pessoal;

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação prioritária com execução física e financeira abaixo do previsto para o período. Faltou a inserção de justificativa para baixa execução. As informações inseridas no campo "Resultados obtidos" são superficiais e pecam ao divulgar de forma pouco expressiva as atividades executadas pelo IDEP. Assim, diante da situação pandêmica, o Gestor deve buscar adequar as atividades e encontrar alternativas para promover as políticas públicas e ofertar os serviços ao público-alvo, principalmente, considerando que esta ação foi eleita como prioridade para o exercício de 2021.

Ação: 12.363.2134.2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares de Educação Profissional, prestando assistência técnica e financeira para execução de ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação dos Cursos Técnicos e os Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto: Unidades escolares mantidas - Informamos que 5 serão Unidades Escolares Móveis, devendo permanecer em cada municípios no período de 6 meses.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	8.323.973,00	63,63	1.950.472,18	1.012.033,94	3.231.159,13	1.299.377,47	38,82	15,61	0.20
Un	8,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No 3º quadrimestre a Ação vem assegurando a manutenção das unidades escolares de Educação Profissional sendo elas: 02 Unidades Escolares sendo: Escola Técnica em PVH e o Centro Técnico Estadual de Educação Rural - Abaitará em Pimenta Bueno, por meio da assistência técnica financeira para execução das ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação dos Cursos Técnicos e os Cursos de Formação Inicial e Continuada.



3. Resultados obtidos:

A Ação 2460 teve índice de desempenho de 15,61% executado dentro do exercício, e 38,81% de recursos empenhados e inscritos em restos à pagar. Devido o atraso na entrega de materiais por parte dos fornecedores bem como do declínio do fornecimento dos materiais, em consequência das dificuldades enfrentadas pela Pandemia do COVID19. Vale ressaltar que foi possível realizar 75% da meta prevista.

Em 2021, foi dado apoio e manutenção a 02 Unidades Escolares s Escolares ETEC Porto Velho e o Centro Técnico Estadual de Educação Rural - Abaitará, com a manutenção de contratos com Manutenção Preventiva e Corretiva de Tubulação bomba d'água submersa; seguro de Vida para atender aos alunos Centec Abaitará; Manutenção Preventiva e corretiva das Centrais de Ar; abastecimento de combustíveis para as viaturas; despesas com passagens terrestre e diárias para os servidores desenvolverem os cursos de Formação Inicial e Continuadas e Qualificação Profissional; aquisição Switch de 48 porta para implantação dde laboratório de vídeo para as aulas remotas; aquisição de EPI; aquisição de 06 bebedouros; aquisição de material de limpeza e material de consumo.

A ação garantiu no exercício os recursos para a manutenção das atividades administrativas e para o suporte às demais ações do programa fim, assegurando o funcionamento e manutenção operacionais.

4.Considerações GMA/SEPOG

Baixa execução física e financeira, com as justificativas consignadas acima. Destacamos que esta ação visa manter as unidades escolares, entretanto, não apresenta um produto (bem ou serviço) que demonstre entregas efetivas ao público-alvo, portanto, não deveria compor o programa finalístico. Assim, o Gestor deve adotar providências, revisando o planejamento vigente, para adequar as ações orçamentárias nos moldes descritos no Manual de Elaboração do PPA.

U.O: 17012 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: 10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição do Produto: Obras realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.097.152,67	20,29	516.945,23	156.615,27	1.086.005,64	569.060,41	9,79	5,13	0,08
Un	17,00		8,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

JUD03 Outras (especificar).

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Mais uma vez um ano diferenciado devido a pandemia, que durante o primeiro semestre fez com que todo o foco fosse em ações a COVID. O programa 1614 - Construção, Ampliação e Reformas de unidade de Saúde foi desempenhado de forma razoável, pelos motivos apresentados. Ainda muitos projetos não conseguiram dar prosseguimento devido a ordem legal, principalmente referentes a documentação de terreno das unidades de saúde, requisito obrigatório para licitação, o que levou ao atraso do desempenho de algumas metas. Outro ponto é a questão do fluxo de processo, muitos ficaram aguardando a declaração financeira, que só foi obtida na segunda quinzena de dezembro. Faz com que os processos, tenham que ser todos atualizados (planilha orçamentária).

3. Resultados obtidos:

Foram realizado e está em realização, reforma do 4ª andar da POC e do Telhado, Reforma do Telhado do LEPAC, Identificação horizontal da POC, foi concretizado o termo de cooperação com a UNOPS tendo como resultado a conclusão do CEMETRON E Guajara Mirim, já com as melhorias necessárias. Na segunda macro região está sendo construído o abrigo de lixo do HEURO, sendo fundamental para o serviço. Importante destacar que o recurso da UNOPS não aparece nos dados financeiros, e o mesmo é destinado a construção e reforma das unidades, e o mesmo fora realizado em dezembro. Ainda fora realizado reforma no prédio da Regional de Ariquemes, que integra o "TUDO AQUI" de Ariquemes, o prédio fica sob responsabilidade da SUGESP, a reforma foi realizada com material fornecido pela secretaria e a mão de obra própria.

4. Considerações GMA/SEPOG

A baixa execução financeira fica incongruente com a execução física informada pela Unidade. Esta situação deve ser analisada pelo Gestor, somente pode-se considerar meta física realizada, com a liquidação da despesa. Salientamos que a baixa execução financeira impacta diretamente nas metas estabelecidas e no alcance dos indicadores do programa. Observamos que, mais da metade da execução financeira refere-se à devolução de recursos de convênios. Assim, o Gestor deve promover revisões do planejamento, para detectar os entraves existentes, superar os obstáculos e, assim, efetivar as melhorias almejadas nas políticas públicas na área da Saúde.

Ação: 10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos inseridos na Atenção Primária à Saúde-APS e nas Redes de Atenção à Saúde (Rede Materno Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede das Doenças e Condições Não Transmissíveis, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção as Pessoas com Deficiência) e para apoiar no Fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada pela interface com a APS.

Descrição do Produto: Ações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	448.200,00	3,52	106.200,00	202.000,00	326.400,00	315.775,00	72,82	70,45	0.70
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

AS MISSÕES DA UNIDADE DE SADE SOCIAL FLUVIAL WALTER BRTOLO USSFWB TEM COMO OBJETIVO REALIZAR ATENDIMENTOS NA REA DA SADE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DAS POPULAEÇÕES RIBEIRINHAS INDGENAS E QUILOMBOLAS AO LONGO DO RIO GUAPORÉ.
VIAGES DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

SAUDE NO INTERIOR COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES;
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E TESTAGENS CONTRA O COVID-19 NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR.

3. Resultados obtidos:

ATENDIMENTO DAS DAS POPULAEÇÕES RIBEIRINHAS INDGENAS E QUILOMBOLAS AO LONGO DO RIO GUAPORÉ - PROCESSO 0036270841202116 - ID0021270096
MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ESTATÉGICOS NOS MUNICIPIOS - PROCESSOS>>>>
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO LEVANDO OS ATENDIMENTOS NOS MUNICIPIOS DIMINUINDO A FILA DE ESPERA POR ESPECIALIDADES - PROCESSOS>>>>
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NOS MUNICIPIOS EM PARCEDIA COM O ESTADO PARA DIMINIR FILAS DE ESPERA EM CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS COMO CATARATAS E
PERIGIO - PROCESSOS>>>>
VACINAÇÃO E TESTAGENS EM MASSA DA POPULAÇÃO - PROCESSOS>>>>
0036.530046/2021-84
0036.534862/2021/67
0036.534128/2021-06
0036.519038/2021-87
0036.52114247/2021-64
0036.499145/2021-81
0036.514026/2021-66
0036.490081/2021-53
0036.497403/2021-95
0036.493108/2021-60
0036.489069/2021-04
0036.484494/2021-07
0036.460245/2021-18
0036.480453/2021-33
0036.483954/2021-71
0036.469829/2021-59
0036.451978/2021-61
0036.436295/2021-84
0036.403152/2021-96
0063.337364/2021-41
0036.363636/2021-95
0036.357566/2021/36
0036.335148/2021-98
0036.278076/2021-74
0036.275332/2021-71
0036.239549/2021-18
0036.228668/2021-45
0036.199881/2021-32
0036.165549/2021-74
0036.197160/2021-98
0036.199881/2021-32
0036.165549/2021-74
0036.194983/2021-6
0036.181016/2021-30
0036.181016/2021-30
0036.181016/2021-30



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

0036.169710/2021-89
0036.555897/2021-30
0036.581016/2021-36

4. Considerações GMA/SEPOG

A Unidade informa execução física dentro previsto e execução financeira abaixo do previsto. Não inseriu as justificativas para a execução parcial da ação. Os resultados obtidos não apresentam detalhes que permitam um efetivo controle social, restringindo-se a indicar números de processos. Assim, o Gestor deve orientar a equipe técnica para que, nos relatórios de monitoramento, faça constar como foi cumprido o programa de trabalho, explicitando a realização de obras e/ou prestação de serviços, a fim de cumprir o princípio da publicidade e dar transparência na aplicação dos recursos públicos.

Ação: 10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, AMI, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, HRSFG e Hospital de Campanha Centro), proporcionando aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição do Produto: N° de Internações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	314.254.280,72	28,46	95.081.223,91	55.087.951,94	230.166.086,96	141.176.458,13	73,24	44,92	0.36
Un	41400,00		16957,00		50728,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a finalidade da ação pode-se concluir que o Estado atingiu com êxito o que foi proposto, pois houve maior oferta de leitos à população e um atendimento de qualidade apesar da grande demanda que a cada dia só aumenta, tendo em vista que além dos pacientes do nosso Estado, ainda atendemos de outros Estados e Países vizinhos como por exemplo Amazonas, Acre e Bolívia.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram excelentes, ultrapassando a meta física prevista, ofertando mais leitos à população e oferecendo um atendimento de qualidade. Apesar da nossa execução orçamentária e financeira não está excelente, justificamos que algumas despesas tem um rito moroso, que podem demorar meses entre o empenho e sua liquidação. Conforme podemos averiguar nos extratos de empenhos, tratam de despesas com contratos de serviços continuados das unidades hospitalares, que dependem do Termo de recebimento dos serviços pela comissão dentro das Unidades Hospitalares, o processo será encaminhado para a Controlaria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga. Outro fator preponderante é que os serviços de saúde passam por controle e avaliação da CRECSS, e somente após é encaminhada a respectiva autorização de faturamento dos serviços prestados.

4 Considerações GMA/SEPOG



4. Considerações GMA/SEPOG

Ação apresenta execução financeira abaixo do previsto e execução física acima do previsto. Registradas as justificativas para a execução aquém do estimado, entretanto, os resultados obtidos deveriam ser mais detalhados, demonstrando a regionalização ou a efetiva entrega dos serviços realizados. O Gestor deve adotar as providências para que melhorias sejam implantadas no planejamento do Órgão, visando a transparência das despesas públicas e proporcionar o efetivo controle social.

Ação: 10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC), bem como do CEREST e CEPEN, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Descrição do Produto: Nº de procedimentos ambulatoriais realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	24.767.350,18	2,24	3.338.974,16	4.132.094,19	13.146.571,68	11.391.580,44	53,08	45,99	0.51
Un	9181401,00		2740826,00		8222480,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, considerando que esta ação tem como finalidade atendimento ambulatorial e laboratorial, e nesse momento está sendo de suma importância pois essa ação atende o Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia - LACEN e o Laboratório de Patologia e Análises Clínicas - LEPAC, dois laboratórios pertencentes ao Estado e que está contribuindo muito com a Pandemia na realização de exames, entre eles COVID, os municípios são responsáveis pela coleta e o LACEN realiza a análise do material. Já o LEPAC é responsável por vários outros exames, inclusive nos monitoramentos dos casos dos positivados e no pós COVID. Podemos mencionar também o Centro de Diagnóstico e Imagem - CDI que atendem pacientes que necessitam de Tomografia e Ressonância Magnética.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos são excelentes, pois atendem pacientes que necessitam tanto de atendimento ambulatorial como laboratorial. Quanto a execução orçamentária e financeira, tratam de despesas com contratos de serviços continuados das unidades ambulatoriais e laboratoriais, que dependem do Termo de Recebimento do serviço pela comissão, após isso a empresa vai emitir a nota fiscal e o processo será encaminhado para a Controlaria Geral do Estado para Parecer, caso a CGE aponte alguma irregularidade/pendência precisa ser sanada e só após toda essa tramitação é que pode ser liquidada e paga.

4. Considerações GMA/SEPOG



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Execução física e financeira abaixo do previsto para o exercício. A Unidade informa que os resultados obtidos foram satisfatórios, entretanto, a execução da dotação orçamentária, nas ações prioritárias, devem ser justificadas quando não atingirem 100% da dotação inicial. E, ainda, o pouco detalhamento dos resultados obtidos impedem a efetiva transparência da aplicação dos recursos públicos e o controle social. O Gestor deve buscar melhorias nas informações disponibilizadas para a sociedade, promover adequações no planejamento, quando detectar entraves que prejudiquem a execução das ações governamentais.

U.O: 17013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho

Ação: 10.302.2132.1445 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO

Finalidade: Promover os recursos necessários para a Implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO.

Descrição do Produto: Hospital Construído

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	407.896,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	25,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta Secretaria de Estado da Saúde, através de sua assessoria técnica detem a responsabilidade sobre o processo de Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho - HEURO, onde a proposta do Governo do Estado de Rondônia, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, é contratar empresa ou consórcio de empresas para que, oferecendo terreno próprio, elaborem o projeto básico e executivo de um hospital de grande capacidade, especializado em atendimento a trauma; realizem as edificações e promovam a manutenção predial de tais prédios.

Trata-se do Hospital de Emergências e Urgências de Rondônia, o HEURO, onde a contratação é realizada lavrando-se contrato que utiliza a ferramenta conhecida como Built-to-Suit - BTS.

A opção pelo modelo BTS se deu após apresentação de estudo de Value-for-Money Qualitativo, realizado pelo escritório Ribeiro & Valois Advogados e Consultores, que apontou reunir esta metodologia condições favoráveis à viabilidade do projeto. A análise comparou outros métodos de contratualização do objeto pretendido, e apontou a conveniência e oportunidade da utilização do BTS.

Este tipo de contratação pelo Poder Público tem expressa previsão na Lei Federal nº 12.462/2011, que institui o denominado Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.

No dia 07/07/2021, ocorreu o Leilão de Disputa, realizado na B3 S.A - Brasil, Bolsa Balcão, onde a vencedora do certame foi a Sociedade de Propósito Específico - SPE - Vigor Turé.

No momento o processo de contratação encontra-se em fase de assinatura contratual, que está prevista para o dia 17/01/2022.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Após a assinatura contratual a SPE Vigor Turé terá o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do projeto de engenharia, que passará por aprovação desta sessão e então serão emitidas as licenças. Estando projetos e todas as licenças emitidas, será emitida a Ordem de Início das Obras.

A SPE Vigor Turé terá o prazo de 10 (dez) meses, após a emissão da Ordem de Início das Obras, para entregar o primeiro módulo do projeto, este passará pelos trâmites de recebimento provisório e definitivo e então se iniciará os pagamentos mensais.

Diante dos fatos expostos, esta assessoria técnica encontra-se impossibilitada de reforçar os elementos gerais solicitados, haja vista que conforme citado anteriormente, o processo ainda está em andamento, e enquanto não houver a aprovação do projeto de engenharia e posterior Ordem de Início das Obras não haverá previsão de entregas e desembolso.

Sendo assim, só teremos uma melhor posição em relação ao caso após a aprovação do projeto de engenharia.

3. Resultados obtidos:

Processo licitatório realizado.

Leilão realizado em 07/07/2021, tendo como vencedora a licitante SPE Consórcio Vigor Turé.

Realizadas 02 (duas) diligências, onde a segunda encontra-se para emissão de relatório pela Comissão Especial de Licitações.

Licitação homologada em 05/10/2021, publicado no DIOF nº 199.

O próximo passo é a assinatura do contrato, prevista para o dia 17/01/2022.

4. Considerações GMA/SEPOG

Inexecução da Ação, com as justificativas inseridas pela Unidade. A análise técnica da equipe da GMA/SEPOG fica prejudicada, pois não obteve acesso aos processos citados, porém, sugere-se a revisão desta ação eleita como prioridade.

U.O: 18011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Ação: 18.542.2098.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Finalidade: Promover ações que possibilitem a emissão de licenças prévias, instalação, operação, única ou certidão ambiental, bem como o monitoramento de empreendimentos.

Descrição do Produto: Ações promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	520.724,53	2,65	161.780,00	167.655,00	505.079,53	505.079,53	97,00	97,00	0.96
Un	2653,00		1097,00		2653,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



O status de análise, está entrando aos poucos em ritmo mais coerente em relação ao tempo de análise, a expectativa é diluir esse acúmulo de processo, no primeiro trimestre de 2022.

3. Resultados obtidos:

Em dezembro, a SETIC, solicitou reunião para entrega do Projeto SOLAR, vale ressaltar que é o entendimento da SETIC, uma vez que a SEDAM considera entregue o projeto, quando estiver realizando emissão de licença, e tramitando processo de forma menos conflituosa do que a SETIC considera concluído. A previsão de lançamento, ficou para início de fevereiro.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação com execução física e financeira dentro do previsto. Destacamos que o produto da ação "Ações promovidas", não apresenta com clareza o que pretende-se realizar na ação (se é um bem ou serviço). Os resultados obtidos não detalharam as "2.653 ações promovidas", prejudicando a transparência na aplicação do recurso, já que quase a totalidade do recurso da ação foi aplicado em diárias para servidores. O Gestor deve adotar as providências necessárias para que as informações disponibilizadas nos relatórios apresentem a efetiva prestação de serviços ao público-alvo deste programa.

Ação: 18.542.2098.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização ambiental em nível estadual.

Descrição do Produto: Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	12.123.679,51	61,64	3.842.357,80	5.320.322,00	9.508.277,44	8.334.033,80	78,43	68,74	0.73
Un	2738,00		1281,00		2559,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos alocados nesta ação tem contribuído para a realização de diversas operações no combate e prevenção as queimadas em todo o Estado de Rondônia, bem como no combate ao desmatamento, fiscalização nos mais diversos empreendimentos, bem como no combate a pesca predatória e diversos outros. Durante o decorrer do terceiro quadrimestre foram realizadas uma média de 88 operações em atendimentos no combate a queimadas, desmatamento (denominada Operação Hileia), atendimento aos Órgãos Públicos e Ouvidoria Ambiental – SEDAM, atendimento a processos de licenciamento, operações lara e outras, com um total gasto de R\$ 934.275,00, (novecentos e trinta e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais) no custeio as diárias de Civis e Militares; Além disso, com o objetivo de subsidiar as análises processuais solicitadas do Gabinete, Coordenadorias, Escritórios Regionais, Diretoria de Autos de Infração, Procuradoria Ambiental do Estado, bem como solicitações de órgãos de controle, deste modo a Coordenadoria de Geociências - COGEO atendeu demandas via SEI/RO, subdividindo em suas regiões administrativas, analisando e elaborando Parecer e Carta-imagem para os processos de: Monitoramento Ambiental; Monitoramento da Cobertura do Solo; Desmatamento; Queimadas e Focos de Calor; Denúncias; Fiscalização; Piscicultura; Mineração; Indústria e Serviço Florestal; Floresta Plantada; Cadastro Ambiental Rural – CAR; Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; Unidades de Conservação; Usucapião extrajudicial; Georreferenciamento; Autos de Infração; Monitoramento Hidroclimatológico (Sala de Situação); Boletim de desmatamento; Boletim de focos de calor e queimadas; Clima e Meio Ambiente (Governança Climática); Bacias Hidrográficas; Educação, Cursos e Treinamentos; Apoio técnico e científico.

3. Resultados obtidos:



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Foram cadastrados 496 Autos de Infração no 3º Quadrimestre de 2021, com um valor total de R\$ 72.634.663,15 (setenta e dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e quinze centavos), durante as ações de fiscalização realizadas no período, bem como a emissão de cartas imagens e monitoramento constante das queimadas e desmatamento.

4. Considerações GMA/SEPOG

Execução física dentro do previsto, porém, a execução financeira abaixo do esperado. A Unidade apresentou poucas informações dos resultados obtidos, limitou-se a informar autos de infrações e valores, que, a priori, não ficam diretamente relacionados com a meta física informada. Falha no preenchimento, ao citar apenas ações do 3º quadrimestre, pois o solicitado é consolidar as informações "até o quadrimestre", que no presente caso seria o resultado consolidado de todo o exercício financeiro. O Gestor deve adotar providências para que a ação seja executada como programada, bem como, melhorias nas informações inseridas, visando dar transparência aos recursos utilizados no exercício.

U.O: 19001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Ação: 20.608.2003.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas, correção de solo pelo Projeto Terra Fértil, implantação e gestão da central de abastecimento de Rondônia e realização de Feiras e eventos de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

Descrição do Produto: Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.657.843,80	100,00	13.567.189,23	3.720.937,15	14.657.843,80	3.775.112,15	100,00	25,75	0.39
Un	6160,00		2550,00		3974,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No âmbito do "Desenvolvimento da Atividade Produtiva Agropecuária", as atividades que estavam programadas foram reavaliadas e reprogramadas em função dos impedimentos da realização de eventos sem a segurança da "imunidade" das pessoas contra o Covid-19. O evento de Agronegócio Rondônia Rural Show, que reúne grande número Produtores Familiares atraídos pela diversidade de informações tecnológicas, modelos de produção e oportunidades de negócios do setor agropecuário, representando boa parte do orçamento da Ação, não pode ser realizada em função das limitações sanitárias vigentes. Da mesma forma, os seminários e as capacitações programadas para o período em questão, por meio do Projeto Cafeicultura de Rondônia, Convênio SEAGRI/SEBRAE, foram cancelados. Contudo, foi realizada a Implantação do CEARO/RO, bem como orientações aos agricultores familiares sobre o cultivo do café, produção de mudas, tecnologia de plantio e manejo dos Cacaueiros.



3. Resultados obtidos:

- Realização de 3 Webinar's com os técnicos da Emater, orientando quanto aos critérios para o repasse das mudas clonais de café aos produtores rurais, relacionadas ao cultivo do cafeeiro.
- Realização de Capacitação em Produção de Mudas de Cacaueiros.
- Realização de Capacitação sobre Tecnologia de Plantio e Manejo de Cacaueiro.
- Implantação do Projeto CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE RONDÔNIA –CEARO.

4. Considerações GMA/SEPOG

Baixa execução física e financeira. A unidade registrou as justificativas da baixa execução. Entretanto, os resultados obtidos não apresentam, com clareza, onde foi aplicado os recursos públicos. Assim, faz-se necessário que o Gestor incentive a melhoria das informações inseridas nos relatórios de monitoramento, para que fomente o processo decisório e a transparência das despesas públicas. Ademais, os resultados citados não correlacionam-se com as metas físicas realizadas e nem informam o que seria este número (3.974). Se são agricultores atendidos? foram atendidos com qual serviço? quais os benefícios? quais regiões/municípios? entre outras questões que poderiam demonstrar a atuação do Estado.

U.O: 21001 - Secretaria de Estado da Justiça

Ação: 14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Finalidade: Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

Descrição do Produto: Unidades prisionais construídas e reformadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.356.217,74	2,81	764.339,38	677.737,62	2.356.217,74	1.464.358,46	100,00	62,15	0,31
Un	8,00		8,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é necessária e atendeu sua finalidade, pois através da dotação inserida a Administração honrou compromissos de manutenção de serviços essenciais ao funcionamento do sistema prisional.

3. Resultados obtidos:

Através dos recursos da ação foi possível atender demanda com reformas, reparos e manutenção nas unidades prisionais de Santa Luzia, Pimenta Bueno, Colorado do Oeste, Rolim de



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Moura, Cacoal, Alta Floresta, Ariquemes, Guajará Miriam e Porto Velho.

4. Considerações GMA/SEPOG

Execução financeira abaixo do previsto, contrastando com a meta física que atingiu 200%. A priori, confrontando a meta física com a informação do campo "Resultado obtidos", denota-se que houve equívoco no preenchimento da meta física. Não houve justificativa para a execução financeira inferior à 100% da dotação inicial. Os resultados inseridos não promovem clareza sobre como o recurso foi aplicado, tampouco, se correlacionam com o produto da ação (Unidades prisionais construídas e reformadas), não informam quais unidades prisionais foram construídas, quais foram reformadas, impedindo o controle social. O monitoramento é o momento para registrar e produzir análise crítica acerca das políticas públicas executadas, de seus programas, produtos e serviços, sempre visando subsidiar a tomada de decisão quanto aos esforços necessários para aprimoramento da ação governamental.

U.O: 23001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Ação: 08.482.2113.2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco, podendo ser habitação urbana ou rural.

Descrição do Produto: Unidades habitacionais entregues

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	709.406,13	6,27	16.041,88	50.541,88	708.406,13	72.291,88	99,86	10,19	NM
Un	1456,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados pela Gerência de Habitação – GHAB estão diretamente ligados a consecução da finalidade da ação e o objetivo do programa, visto que a contrapartida financeira do Governo do Estado ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV é destinada às obras de unidades habitacionais de interesse social, que influem diretamente na redução do déficit habitacional do Estado de Rondônia. Bem como, os recursos utilizados na pré-seleção dos candidatos que são etapas que antecedem a entrega das moradias aos beneficiários finais, em cumprimento a legislação do Programa.

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa MCMV do Governo Federal e, disponibilizou contrapartida financeira para a oferta de 19.580 habitações, das quais 18.066 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis) são moradias urbanas, sendo 12.777, na Capital e 5.289, no interior, tendo por Agente Executor do Programa o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal.

A realização das inscrições e os procedimentos para pré-seleção das famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais é obrigação do ente público estadual, conforme consta no Termo de Cooperação e Parceria celebrado com os Agentes Executores do Programa MCMV, iniciadas quando as obras atingirem 40% de execução e o recebimento da notificação do Agente Executor. As inscrições e demais etapas para a pré-seleção dos beneficiários são realizadas por meio de parceria com as Prefeituras Municipais, sendo as inscrições



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

amplamente divulgada em mídias escritas, radiofônica e televisiva, de acordo com os critérios nacionais e estaduais de inscrição e seleção estabelecidos por meio de edital público. Em conformidade com os normativos do Programa MCMV podem inscrever-se os candidatos com renda bruta familiar mensal de até R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a seleção dos beneficiários obedece a critérios de prioridade nacionais, estabelecidos pela Portaria nº 163, de 06/03/2016 e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016, ambas do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, objetivando atender com moradia digna as famílias mais necessitadas.

Os idosos e as pessoas com deficiência também são prioridade, e o Programa MCMV estabelece cota mínima de 3% (três por cento) das habitações para cada segmento. Em síntese são Critérios Nacionais de Seleção: a) famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e c) famílias de que façam parte pessoas com deficiência. Os Critérios Adicionais Locais são definidos em comum acordo com as Prefeituras, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Municipais de Habitação (quando atuante), sendo eles: a) tempo mínimo de residência município (em anos); b) filhos menores de 18 (dezoito) anos; e c) família inscritas no Programa Bolsa Família ou que recebem o BPC.

Considerando a adesão ao Programa MCMV e posteriores compromissos assumidos com celebração de Termos de Cooperação e Parceria, o Governo do Estado por meio do Programa Estadual Morada Nova, concedeu contrapartida financeira para a construção de 18.066 habitações urbanas e foram entregues 15.223 até abril de 2021. Em todo o Estado faltam ser entregues 2.843 unidades habitacionais: Porto Madero II (304 U.H.), Porto Madero V (288 U.H.), Porto Fino (304 U.H.) e Porto Bello I (272 U.H.), no Município de Porto Velho, Residencial Morar Melhor II (1.456 U.H.), no Município de Ji-Paraná e Infraestrutura do Residencial Primavera (219 U.H.), em Jaru.

2293: Promover o Acesso e/ou melhoria da habitação de interesse social urbana.

Acompanhamento da execução física das obras são realizadas pelos agentes executores do Programa MCMV (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A.) para os empreendimentos urbanos.

Execução Física nos Municípios do Interior do Estado

Ariquemes– Empreendimento Monte Cristo composto de 91 unidades habitacionais, com 100% de execução. Neste empreendimento o Governo do Estado participou com a doação do terreno com matrícula de nº 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

Jaru – Infraestrutura Interna do Residencial Jardim Primavera, 219 U.H. e 99,13% de execução acumulada até agosto de 2021.

O Residencial Jardim Primavera teve sua obra embargada pelo Ministério Público do Estado de RO em outubro de 2013, deste empreendimento o Governo do Estado participa na contrapartida financeira apenas da obra de infraestrutura interna. No exercício de 2013 ocorreu a assinatura de Termo de Cooperação e Parceria e Aditivo de Retificação e Ratificação entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru, referente ao aporte financeiro destinado a Infraestrutura Interna do Empreendimento Residencial Primavera. Os beneficiários desse empreendimento foram cadastrados no exercício de 2017.

Ji-Paraná – Residencial Morar Melhor II com 1.456 moradias, 96,45% de execução de obra até agosto de 2021. Nesse empreendimento está pendente a licença ambiental, tendo em vista a necessidade de adequação do sistema de esgotamento sanitário.

No dia 22 fevereiro de 2021, realizou-se a reunião de alinhamento técnico sobre os residenciais habitacionais pendentes de entrega como o Morar Melhor II, com os Técnicos Iasmin Brandão, Derick Kaor Kato de Miranda, Aclécia Suely e Pâmela Trajano.

No mês de fevereiro de 2021, reiteramos Ofício nº 4303/2020, solicitando documentos comprobatórios que justifica a paralisação do Residencial Morar Melhor II, localizado no município de Ji-Paraná. Em abril de 2021, reiteramos Ofício e solicitamos ATA de reunião que foi realizado no dia 20 de agosto de 2020, onde está SEAS não participou e foi cobrado também um posicionamento concreto da real situação da paralisação da obra.

Os beneficiários desses empreendimentos foram pré-selecionados no exercício de 2015.

Aguardamos da Instituição Financeira, Banco do Brasil - CENOP Imobiliário, uma posição quanto ao que foi solicitado nos Ofícios.

Realizações no Município de Porto Velho

No município de Porto Velho foram ofertadas 12.189 (doze mil, cento e oitenta e nove) habitações de interesse social, tendo por agente executor do Programa o Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

Para atender a legislação do Programa quanto as inscrições e pré-seleção dos candidatos as moradias, a SEAS realizou de 03 a 19 de outubro de 2013, na casa de eventos Talismã 21, aproximadamente 13 mil inscrições, a princípio para atender apenas o Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira com 4.000 habitações. No entanto, os entes públicos envolvidos, decidiram de comum acordo tornar o restante das inscrições ocorridas em outubro/2013 como Cadastro de Demanda Habitacional de Interesse Social do Município de Porto Velho, através do 9º Aditivo ao Edital nº. 01/2013/CODES/GEDET/PORTO VELHO. Desta forma, a SEAS realizou sorteios dos cadastros da Demanda Habitacional em julho e setembro/2015, para atender



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

a empreendimento do município de Porto Velho, conforme passamos a relatar:

a) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR. Demanda de Julho de 2015: Em julho/2015 - realizou-se sorteio com a participação de 9.738 candidatos da Demanda Habitacional de Porto Velho, e foram sorteados 3.960 candidatos a beneficiários para as unidades habitacionais de Porto Velho, sendo 3.046 candidatos titulares mais 914 suplentes, para atender aos empreendimentos Porto Madero I (304 unid.), Porto Madero II (304 unid.), Porto Bello I (272 unid.), Bello II (272 unid.), Bello III (272 unid.) E Bello IV (272 unid.), além de 1.350 para complementação do Empreendimento Orgulho do Madeira.

Dos 3.960 candidatos sorteados em julho/2015 onde o atendimento iniciou em 04/08/15, encontram-se conforme relato a seguir: Porto Madero II e Porto Bello Compostos de 304 e 272 unidades habitacionais respectivamente, estão com as obras paralisadas, pois a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal pleiteou junto ao Governo do Estado um aporte adicional para que fosse retomada as obras com a empresa já selecionada, atualizando para isso a planilha de serviços, mas não obteve êxito ao pleito, contudo, a Instituição atualizou novamente a planilha dos serviços e dos valores no Termo de Referência dos Residenciais e que faria na primeira semana do mês de março de 2021 um novo chamamento público para apresentação de proposta para a retomada desses empreendimentos, no dia 30 de março de 2021, foi encaminhado Ofício nº 1137/2021/SEAS-GHAB a Instituição Financeira, solicitando novamente um posicionamento referente as obras, no dia 05 de abril de 2021, a Instituição Financeira informou que foram encaminhados convites às empresas habilitadas no Chamamento Público EDITAL no 001/2016- CJP/RO, para apresentação de proposta para retomadas de obras dos empreendimentos Porto Bello I, Porto Madero II e V e Porto Fino, com prazo para entrega dessas propostas até o dia 14/04/2021. Em 21/04/2021 solicitamos Informações acerca do Chamamento Público EDITAL nº 001/2016- CJP/RO e até o presente momento estamos aguardando um posicionamento.

Demanda Habitacional de Setembro de 2015:

Em setembro de 2015 foi realizado sorteio de 3.175 candidatos a beneficiários, sendo 2.441 candidatos titulares mais 734 suplentes para atender aos empreendimentos Cristal da Calama I e II. As entregas das unidades foram concluídas em 2019.

b) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR.

Os empreendimentos Porto Madero V e Porto Fino foram destinados aos moradores de área de risco e tiveram as obras retomadas no final do exercício de 2017. Os procedimentos de pré-seleção estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR. As entregas dessas unidades habitacionais estão previstas para 2021, tendo em vista a paralisação e procedimentos de negociação para a retomada das obras, com a contratação de nova empresa.

c) Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades: foi autorizado o atendimento às famílias vítimas da enchente do Rio Madeira ocorrida em 2013/2014 por meio das moradias do Programa Federal Minha Casa Minha Vida/Programa Estadual Morada Nova, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 01, de 24 de julho de 2013, do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades.

Foram reservadas 500 unidades habitacionais do Residencial Cristal da Calama II, por meio de edital, para atender essa demanda solicitada pela Prefeitura do Município de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR, entrega concluída em 2019.

d) Demanda Habitacional de Setembro 2016 – 8.538 Candidatos

No período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2016, na casa de eventos Bingol Clube, das 08 horas às 16 horas, na Av. Rogério Weber, 1864, foram realizadas 8.538 inscrições como etapa preliminar na pré-seleção dos candidatos ao benefício das moradias do Residencial Morar Melhor (PVH), com 2.512 unidades, do Programa Estadual Morada Nova e Federal Programa Minha Casa, Minha Vida. Essas inscrições atenderão também ao Residencial Cidade de Todos III com 240 unidades da Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio de parceria realizada com o Governo do Estado para esse fim. As inscrições atenderam à candidatos com renda familiar bruta de até R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme Portaria nº 99, de 30/03/2016 e Portaria nº 163, de 06 de maio de 2016, ambas do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, entregas concluídas em 2019.

Execução física dos empreendimentos, do município de porto velho referente ao exercício de 2021

Empreendimentos residenciais executados pela caixa econômica federal

No primeiro quadrimestre de 2021, as obras permanecem paralisadas, com os percentuais de execução a seguir:

- Porto Madero II: 82,85%; Porto Madero V: 94,07%; Porto Fino: 91,00 %; e Porto Bello I: 74,11%.

A Caixa Econômica Federal solicitou ao Governo do Estado contrapartida complementar para a retomada das obras dos empreendimentos, no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida - PMCMV, por ela executados.

Os empreendimentos em que solicitam aporte adicional: Porto Madero II, Porto Madero V, Porto Fino e Porto Bello I.

ATIVIDADES REALIZADAS NO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Nos dias 16/09 a 30/09/2021 e 17/09/ a 01/10/2021 -Realizou-se pesquisa de satisfação dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV (RURAL), nos quais, houve contrapartida financeira do Governo do Estado de Rondônia, como ação obrigatória para a Prestação de Contas, atendendo a solicitação da Controladoria Geral do Estado (CGE). Pesquisa foi realizada por 2 equipes sendo (2 Técnicos da Gerência da Habitação mais 1 Motorista por equipe).

Equipe 1- se deslocaram aos municípios de Ministro Andreazza, Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de RO, São Felipe, Parecis, Vilhena, Colorado do oeste, Corumbiara, Cerejeiras, Cabixi e Santa Luzia. Foram entrevistados 96 beneficiários.

Equipe 2- se deslocaram aos municípios Presidente Médici, Castanheira, Novo Horizonte, Rolim de Moura, Alta Floresta, Nova Brasilândia, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, e Costa Marques. Foram entrevistados 106 beneficiários.

O valor utilizado para despesas de diárias foi de R\$ 21.75,00 (vinte e um mil, setenta e cinco reais), por meio do Empenho 2021NE000057, referente a Unidade Gestora: 23001, Programa: 2113, Projeto Atividade: 2293 e Fonte: 0100.

No dia 03 de outubro de 2021 deslocaram servidores para as Cidades de Curitiba/PR, e Vitória/ES, para buscar somar conhecimentos em relação a forma e o modo que se deve proceder para elaboração do Plano Estadual de Habitação.

O valor utilizado para despesas de diárias foi de R\$ 12.030,00 (doze mil e trinta reais), por meio do Empenho 2021NE000546, referente a Unidade Gestora: 23001, Programa: 2113, Projeto Atividade: 2293 e Fonte: 0100.

Em 20/10/2021, reunião com a Secretária de Jarú, CODS e DIRT.

Pauta: Demanda do Residencial Primavera, localizado no município de Jarú.

Em 24 de novembro de 2021, reunião – se a Gerência de Habitação juntamente com o vereador do município de Jarú Rafael Vaz Lopes, para tratativas referentes a situação do Residencial Primavera que atualmente ainda não foi entregue aos beneficiários finais.

No mês de dezembro realizou – se acompanhamento no atendimento aos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, assim como também acompanhamento da equipe na pesquisa de Satisfação nos Residenciais no município de Porto Velho.

ATENDIMENTO-GHAB

No terceiro quadrimestre, no mês de setembro foram realizado atendimento aos beneficiários contemplados, inscritos e sorteados dos residenciais Orgulho do Madeira, Cristal da Calama I e II, Morar Melhor, Porto Madero II e Porto Bello I, assim como também recebimento de requerimento solicitação de distrato contratual de beneficiários com unidades invadidas. Totalizando 86 ligações referente a Habitação e 191 atendimentos presencial no Prédio do Tudo Aqui - Centro.

Em outubro realizou-se atendimento aos beneficiários contemplados, inscritos e sorteados, atendimento a solicitação da gerência para elaboração de respostas aos órgãos de controle, como também foram sanadas pendências documentais e indicar posições na espera de unidade dos beneficiários dos Empreendimentos Cristal da Calama, Orgulho do Madeira e Morar Melhor. Totalizando 84 ligações 162 atendimentos presenciais.

Quanto a providência tomada foi realizada, contato com os beneficiários que estão com pendências documentais e despachos encaminhados para a Gerência de Habitação para elaboração de resposta aos Órgãos de Controle e Secretaria Municipal de Regularização Fundiária - Semur. Contudo, foram realizados o total de 84 (oitenta e quatro) atendimentos via telefone e 162 (cento e sessenta e dois) atendimentos presenciais.

No mês de novembro foram realizados atendimento aos beneficiários contemplados, inscritos e sorteados, atendimento a solicitação da gerência para elaboração de respostas aos órgãos de controle, como também foram sanadas pendências documentais e indicar posições na espera de unidade dos beneficiários dos Empreendimentos Cristal da Calama, Orgulho do Madeira e Morar Melhor. Totalizando 51 ligações 163 atendimentos presenciais.

Em dezembro realizou – se atendimento aos beneficiários contemplados, inscritos e sorteados, atendimento a solicitação da gerência para elaboração de respostas aos órgãos de controle, assim como também foi sanada as pendências documentais e indicando posições na espera de unidade dos beneficiários dos empreendimentos cristal da calama, orgulho da madeira e morar melhor. Totalizando 53 ligações recebidas e 96 atendimentos presenciais no prédio do Tudo Aqui – Centro

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Neste exercício não houve entrega de unidades habitacionais, conforme descrito na restrição.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação com baixa execução financeira e inexecução física. A unidade apresentou as justificativas para a inexecução. Destaque para o teor do campo "Situação Atual" da ação, onde foi proporcionado transparência às atividades realizadas e sua execução até o quadrimestre. Orientamos que, apesar dos obstáculos enfrentados, a gestão pública continue buscando alternativas para que as políticas públicas sejam executadas em sua plenitude, realizando os serviços ao público-alvo, visando alcançar as metas estabelecidas no PPA e promover melhoria nos indicadores do programa.

Ação: 08.244.2111.2346 - AÇÕES ITINERANTES

Finalidade: Proporcionar o acesso a serviços públicos como forma de promover a cidadania e os direitos sociais dos cidadãos rondonienses.

Descrição do Produto: Pessoas atendidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	163.972,06	4,09	147.234,06	92.422,16	163.972,06	94.297,16	100,00	57,51	1.07
Un	5584,00		3000,00		3000,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a situação de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, as atividades propostas para ocorrer no período de março e abril 2021, tiveram que ser suspensas, uma vez que os atendimentos seriam realizados de forma presencial, obedecendo assim, as medidas de distanciamento social conforme Decreto Estadual Decreto nº 25.853, de 2 março de 2021.

Neste quadrimestre foram realizadas duas viagens para atender o Programa SEAS CIDADÃ, sendo elas no município de Guajará-Mirim, Distrito de Extrema e Cabixi, nas quais foram realizados atendimentos à população em geral com a confecção de CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), CAGED (Cadastro Geral de Empregados e desempregados), CTPS (Carteira de Trabalho Física e Digital) e demais orientações.

3. Resultados obtidos:

Considerando as viagens realizadas nesse quadrimestre foram realizados os seguintes quantitativos de atendimentos:

Extrema: 1.400

Guajará-Mirim: 900

Cabixi: 700

Justifica-se a liquidação de apenas 57,51% tendo em vista a ocorrência de atrasos incidentais nos processos licitatórios/de aquisição, considerando que o percentual de empenho para a ação foi de 100%, ficando a diferença inscrita em restos a pagar para a devida execução no exercício seguinte.

4 Considerações GMA/SEPOG



4. Considerações GMA/SEPOG

Ação com baixa execução física e financeira. A unidade apresenta as justificativas para a execução parcial. O Gestor apresentou os Resultados Obtidos de forma regionalizada. Assim, apesar dos obstáculos enfrentados, a gestão pública deve encontrar alternativas para que as políticas públicas sejam executadas em sua plenitude, realizando os serviços ao público-alvo, visando alcançar as metas estabelecidas no PPA e promover melhoria nos indicadores do programa.

U.O: 23011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia

Ação: 08.244.2087.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.585.275,12	31,01	(108.463,96)	1.956.471,05	3.322.492,71	2.969.967,40	26,40	23,60	0,26
Un	200000,00		107252,00		179405,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando neste Fundo, foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO, através de ATA devidamente publicada. Nessa Ação é promovido o acesso aos serviços públicos essenciais e de qualidade a população do estado de Rondônia buscando atender aos direitos fundamentais e sociais do cidadão. Ocorrendo através do aporte de recursos a programas e projetos governamentais estaduais, municipais e federais e de entidades não governamentais que realizem ações de interesse público no estado de Rondônia, em especial nas áreas da assistência social, cidadania, saúde, educação, segurança pública, habitação, esporte, lazer e desenvolvimento social e econômico, dentre outros, em consonância com a legislação vigente, que corroborem para a superação de níveis de pobreza e extrema pobreza.

3. Resultados obtidos:

1 - DESCENTRALIZAÇÕES:

1.1 Projeto Tudo Aqui Móvel

O projeto trata-se de uma unidade itinerante que se desloca pelos municípios do interior para oferecer serviços voltados a cidadania como emissão de documentos e prestação de atendimentos em parceria com diversos órgãos.

No segundo quadrimestre houve a descentralização no valor R\$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), conforme Termo de Cooperação 06 DOE 134, e Portaria Conjunta nº 25, de 30 de junho de 2021 DOE 134. Houve o atendimento a 511 pessoas, nos municípios do Baixo Madeira

2- PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL ETE SUL Deu-se continuidade no desenvolvimento do pagamento do auxílio moradia (aluguel social ETE SUL) à 103 beneficiados no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, objeto da ação judicial expressa no Termo de audiência de conciliação do Poder Judiciário da Justiça Federal da 1ª Instância - Seção judiciária do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Estado de Rondônia - 1ª Vara Federal de 2015, que determinou ação de reintegração de posse nº 220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação do imóvel de propriedade da União para construção de Estação de Tratamento de Esgoto na Zona Sul.

3 - REFORMA RESTAURANTE POPULAR

Serviço de reforma no Restaurante Prato Cheio, localizado na zona leste de Porto Velho – RO, é o importante mecanismo de combate à fome no âmbito da capital rondoniense, onde permitira anteriormente o consumo de 1.500 (mil e quinhentas) refeições por dia, as quais se destinavam prioritariamente para cidadãos em estado de vulnerabilidade social. A execução da obra encontra em andamento.

4. PROJETO CATA+ RONDÔNIA

Contratação de instituições sem fins lucrativos para prestação de serviços na área de consultoria com atividade meios para atender o projeto Cata+Rondônia. O Projeto foi pago pelo Fecoeop o montante de R\$

26.296,11 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e onze centavos), onde atenderam quatro associações sendo elas Catanorte (Porto Velho), Associação Unidos Pela Vida (porto velho), Associação

Catacandeias (Candeia), Itapuã do Oeste. O restante do serviços será executado pela Unidade Orçamentária 23.001. O projeto teve um atendimento a 75 pessoas.

5. PROJETO CREDENCIAMENTO PRATO FACIL

O projeto consiste no Credenciamento de restaurantes para fornecimento de refeições saudáveis à população em situação de vulnerabilidade, de acordo com instrumento de coleta de dados e informações de identificação de famílias de baixa renda para inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda (CadÚnico).

Onde foram credenciados cinco restaurantes sendo eles RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCHO EIRELI, RESTAURANTE VISTA DO MADEIRA LTDA, GSB RESTAURANTE EIRELI, A.P.M.

NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, A. SEMPREBOM RESTAURANTE. O Projeto forneceu um total de 107.247 refeições a 107.247 pessoas.

6. PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE CHEIAS

O Projeto tem por objetivo a aquisição de quites de segurança alimentar, higiene pessoal e higiene domestica, como forma de preparação, resposta e assistência, aos municípios do Estado de Rondônia e a pessoas que passem por situação de vulnerabilidade, no âmbito da atenção básica e especializada do sistema único da assistência social. Foram entregues 304 quites a 304 famílias na região I no estado de Rondônia totalizando um total de 1.216 pessoas ao total.

7. CONSTRUÇÃO DOS CRAS

O Projeto tem como objetivo o repasse de recurso financeiro para atender a Construção do Centro de Referência de Assistência Social CRAS em municípios que não possuíam prédio próprio, sendo eles cedidos ou alugados. No segundo quadrimestre foi empenhado o recurso ao município de Cujubim, porem ainda não houve liquidação do mesmo.

8. MULHER PROTEGIDA

o Projeto consiste na concessão de auxílio financeiro temporário no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo período de 06 (seis) meses e oferta de curso de capacitação ou aperfeiçoamento profissional à mulher vítima de violência doméstica, que tiver com medida protetiva de urgência vigente, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cadastrada no CadÚnico, acompanhada ou não de seu(s) dependente(s), para auxiliar o pagamento das despesas ordinárias, em especial, de moradia. Foram atendidas um total de 05 mulheres até o momento, na região I

O FECOEP tem como objetivo auxiliar na redução a pobreza e auxiliar a população em vulnerabilidade, desta forma, os projetos que passam por este conselho tem uma missão. Ocorre que no último exercício, obtivemos um baixo percentual de execução de projetos que são essenciais. Alguns projetos necessitaram de pausa para que se pudesse dar prioridade a situações emergenciais.

A seguir, teremos um breve relato acerca dos projetos e as situações que motivaram sua baixa execução ou pausa temporária.

Construção de 27 prédios para CRAS – O projeto que visa a construção de CRAS nos municípios do estado, já contemplou boa parte dos municípios que estavam incluídos neste lote, ficando apenas alguns remanescentes que estão em fase de análise de projeto para aprovação e execução. Visto que se trata de execução de obra, o andamento processual se dá com maior prazo, pois a secretaria não dispõe de equipe especializada para tal demanda.

Construção da Casa do Ancião São Vicente de Paula – A casa do ancião, hoje conta uma unidade que está em processo para ser reformada, porém há uma dificuldade para encontrar local adequado para alojar os idosos durante o período da reforma, adiando então a reforma em questão e a Construção da nova unidade de acolhimento.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Revitalização do Restaurante Comunitário Prato Cheio - O restaurante está em fase final de reforma, aguardando aditivo do contrato, pois durante a execução da reforma, foram detectados reparos necessários, dessa maneira, a reforma está prevista para ser finalizada no início do próximo exercício.

Serviço Social e Cidadania (Diárias) atendimento em Guajará-Mirim, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta e Pimenteiras. Walter Bartolo – Não houveram atendimentos recentes que necessitasse de complementação de recurso, ficando dessa maneira com baixa execução por parte de recursos do fundo.

Serviço de fornecimento de alimentação Restaurante Popular em Porto Velho – O restaurante está em fase final de reforma, aguardando aditivo do contrato, pois durante a execução da reforma, foram detectados reparos necessários, dessa maneira, a reforma está prevista para ser finalizada no início do próximo exercício.

Todos Contra as Drogas - Projeto pausado para mobilizar a equipe para outros projetos com retorno e eficácia mais rápida.

Residência Terapêutica – SESAU – O projeto encontra-se paralisado pois a entidade que receberia e executaria o projeto verificou a inviabilidade de cumprirmos com o proposto. Medidas serão adotadas pela SESAU.

Projeto Mão que embelezam – Projeto pausado para mobilizar a equipe para outros projetos com retorno e eficácia mais rápida.

Diagnóstico socioterritorial em Rondônia – O diagnóstico tem sido executado em sua totalidade, para elaboração de plano de ação para auxílio dos municípios. O projeto é executado em conjunto com outros projetos.

Rede Pratófácil: credenciamento de restaurantes para fornecimento de refeições saudáveis à população em situação de vulnerabilidade – As atividades dos restaurantes no município de Porto Velho estão ativas e funcionando normalmente, ocorre que o projeto foi ampliado para municípios do interior. Tornando-se um projeto de grande proporção, aparenta uma redução na sua execução pois, as cidades do interior ainda estão em fase de credenciamento de restaurantes para posteriormente formalizar contrato e iniciar então o fornecimento de refeições a população.

Bombeiro Mirim: O fundo do corpo de bombeiros, responsável pela execução do projeto, teve dificuldade para licitar todos os materiais necessários para a execução do mesmo, dessa forma, houve um atraso nas aquisições de materiais, ficando para o início do próximo exercício a finalização das aquisições e execução do projeto.

MULHERES EMPREENDEDORAS - Projeto pausado para mobilizar a equipe para outros projetos com retorno e eficácia mais rápida.

BIOJOIAS - Projeto pausado para mobilizar a equipe para outros projetos com retorno e eficácia mais rápida.

AGUA PURA - Projeto pausado devido a dificuldade de licitar os materiais que o compõe.

MÃO QUE CULTIVAM, TAMBEM ALIMENTAM - Projeto pausado para mobilizar a equipe para outros projetos com retorno e eficácia mais rápida.

4.Considerações GMA/SEPOG

Ação com execução física e financeira abaixo do previsto para o exercício. A unidade apresentou as justificativas para a execução parcial desta ação. O Gestor apresentou os Resultados Obtidos de forma regionalizada. Assim, apesar dos obstáculos enfrentados, a gestão pública deve encontrar alternativas para que as políticas públicas sejam executadas em sua plenitude, realizando os serviços ao público-alvo, visando alcançar as metas estabelecidas no PPA e promover melhoria nos indicadores do programa.

U.O: 23013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

Ação: 08.243.2115.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade: Fortalecer a política pública estadual da criança e do adolescência no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios fortalecidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA					RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

R\$	313.084,00	99,93	242.054,00	244.850,00	244.850,00	244.850,00	78,21	78,21	0,78
Un	52,00		52,00			52,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em 2019, o Governo do estado de Rondônia celebrou o Termo de Cooperação Técnica com a União, por meio do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), visando a implantação do Programa Criança Protegida, que capacitou os agentes que integram o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas ao fortalecimento do sistema e ao aprimoramento do atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados. A primeira etapa do Programa Criança Protegida ocorreu com a capacitação de 465 (Quatrocentos e sessenta e cinco) agentes multiplicadores do Programa, oriundos da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE), representantes dos 52 (Cinquenta e dois) municípios do Estado e Conselhos Tutelares.

Por sua vez, a segunda etapa do Programa contemplou a construção do Plano de Ação Estadual pelos agentes que integram o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, no intento de delinear o apontamento de caminhos, consolidar boas práticas e construir soluções para fortalecer o Sistema e aprimorar o atendimento da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados. Dentre os supracitados, destacam-se os Conselhos Tutelares como pontos focais do Projeto Kit Criança Protegida.

Este Projeto culminou-se das atividades e articulações desta SEAS no primeiro quadrimestre do ano de 2021 com os agentes municipais e estaduais que integram o Sistema de Garantia dos Direitos. Os Conselhos Tutelares são o público alvo do projeto denominado Kit Criança Protegida, que possui como beneficiários finais as crianças, adolescentes e seus familiares.

Por se tratar de um órgão autônomo e permanente, que tem sua origem na lei, integrando-se ao conjunto das instituições nacionais e subordinando-se ao ordenamento jurídico brasileiro e criado por Lei Municipal e efetivamente implantado, os Conselhos Tutelares passam a integrar de forma definitiva o quadro das instituições municipais. Desenvolve uma ação contínua e ininterrupta, que não deve sofrer descontinuidade, sob qualquer pretexto. Uma vez criado e implantado, não desaparece; apenas renovam-se os seus membros.

O projeto visa melhorar a estrutura organizacional e equipamentos operacionais dos Conselhos Tutelares, contribuindo para o desenvolvimento da sua autonomia e atuação com mais eficiência e eficácia nas interconexões dos serviços públicos para crianças e adolescentes, e no fortalecimento de vínculos sociais e familiares.

A primeira etapa contaria com aquisição de equipamentos operacionais aos 59 (cinquenta e nove) Conselhos Tutelares do estado de Rondônia e serão destinados com base na necessidade dos equipamentos de cada unidade, por meio da celebração de Termo de Doação com os Municípios e contará, para a sua devida execução, com os recursos oriundos do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNEDCA, o qual já se encontra aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONEDCA.

Houve um cancelamento de dotação no valor de R\$ 1.082.089,87 (um milhão, oitenta e dois mil, oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), conforme Decreto 26.801 de 31.12.2021, alteração realizada para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação

3. Resultados obtidos:

No que tange as atividades do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Rondônia (CONEDCA), durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, ocorreram da seguinte maneira.

Durante o mês de setembro, a Secretaria Executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu treinamento, por videoconferência, aos Secretários Executivos e Presidentes dos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente a gestão dos recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA, a Representante desta Secretaria de Estado participou do treinamento ofertado.

Além do treinamento descrito acima, durante o mês de setembro, se realizou a cerimônia de posse dos Conselheiros Estaduais, assim como, a escolha da Presidência do Conselho, referente ao biênio 2021-2023.

Já no mês de outubro, ocorreram 2 (duas) Reuniões Extraordinárias (0021133944 e 0021312965) e 01 (uma) Reunião Ordinária (0021620874), além disso, aconteceu também, Reunião da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação, objetivando a escolha do Coordenador e Subcoordenador da Comissão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2021 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

No mês de novembro, sucedeu-se 01 (uma) Reunião Ordinária (0021854094), além de 02 (duas) Reuniões da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação, 01 (uma) Reunião da Comissão de Políticas Públicas, Normas e Regulamentação e 01 (uma) Reunião da Subcomissão Sociopedagógica.

Por fim, no mês de dezembro, ocorreram 01 (uma) Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Direitos para Crianças e Adolescentes e 01 (uma) Reunião da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação do Conselho Estadual.

No mais, visando fomentar e fortalecer os direitos da criança e do adolescente em âmbito Estadual, foram promovidas e divulgadas as campanhas de comemoração ao dia do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro e a campanha do dia Nacional da Família, comemorada no dia 08 de dezembro.

Cumprir informar ainda que, a entrega do Kit Criança Protegida está prevista para o primeiro semestre do ano de 2022.

Informa-se ainda que, em razão do lapso temporal necessário para a realização do procedimento licitatório que ainda está em fase de execução, incluindo a análise da documentação necessária, emissão de parecer da Diretoria Técnica - SETIC-DITEC e da Procuradoria Geral do Estado, dentre outros trâmites indispensáveis, não foi possível a execução de todo recurso suplementado durante o exercício de 2021

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação com execução física dentro do previsto, porém, a execução financeira não atingiu o previsto para o exercício. A unidade apresentou as justificativas para a execução parcial desta ação. Não houve o preenchimento correto das restrições. O Gestor apresentou os Resultados, mas o produto da ação é muito genérico, impedindo uma análise mais acurada da equipe técnica da GMA/SEPOG.

9 - Conclusão

Este Relatório de Monitoramento das ações orçamentárias do 3º quadrimestre aborda as execuções físicas e financeiras, de acordo com a dotação disponibilizada para o período em exame, com a finalidade de acompanhar as políticas públicas do Governo, em concordância com Plano Plurianual (PPA) para 2021, referindo-se exclusivamente aos fatos ocorridos até o terceiro quadrimestre, registrando de forma sintetizada, com abordagem qualitativa e quantitativa, os resultados alcançados e inseridos no SIPLAG pelas Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do orçamento estadual.

A sistemática de monitoramento proposta pela equipe da SEPOG, além de verificar o andamento das ações orçamentárias, buscou identificar a existência de eventuais obstáculos que possam interferir no bom desenvolvimento das ações, dos processos e na consecução dos objetivos estabelecidos nos instrumentos de Planejamento. Assim, atuamos sempre no sentido de assegurar a execução dos serviços públicos e dos projetos, sugerindo melhorias e ajustes, além de registrar a evolução da execução dentro do exercício financeiro.

Ressaltando que os desempenhos dos projetos e atividades, quanto à eficiência na entrega de bens e na prestação de serviços em favor da sociedade, ainda experimentam os impactos e obstáculos criados pela pandemia Covid-19, que constituíram restrições impeditivas ou limitadoras, acarretando impacto direto à execução orçamentária e aos resultados obtidos.

Foram abordados neste monitoramento a questão qualitativa dos valores empenhados, liquidados e meta física realizada, comparando com as metas estipuladas e verificando se estão dentro do programado e contribuindo para os objetivos dos programas, conforme previsão do PPA, LDO e LOA para o exercício de 2021, ficando evidente a necessidade dos Gestores corrigir, reavaliar e rever as programações para alcançar as

metas definidas nos programas, constantes dos Eixos e Diretrizes estratégicas em que está organizado o Plano Plurianual, buscando unificar as informações que possibilitem o gerenciamento dos recursos financeiros disponíveis, com acompanhamento efetivo durante a execução, visando sanar desvios de planejamento nas ações já compromissadas com a coletividade do Estado de Rondônia.

Espera-se que, com a apresentação deste compêndio, assegure-se a transparência da aplicação das receitas públicas e a responsabilidade na administração pública, servindo de suporte ao processo decisório de alocação de recursos, promovendo a defesa do patrimônio público e, principalmente, informando aos cidadãos, que são os usuários dos bens e serviços produzidos pela administração pública.

Desta forma, ciente de que o Estado exerce papel de agente normativo e regulador da atividade econômica, e que o planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, é obrigatório buscar no Gestor Público de cada Unidade os esforços concentrados para que as metas previstas no PPA por meio da LOA sejam alcançadas com menor custo possível e com a eficiência necessária, com entregas efetivas de bens e/ou serviços à sociedade, que anseia por ações céleres, coletivas e consistentes do Poder Público como fato determinante.

10 - Nota Explicativa

Balanço Orçamentário da Receita.

Nos termos do artigo 102 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Ressaltamos que, na “Tabela 1 - Balanço Orçamentário da Receita” (pág. 8), coluna “Previsão Atualizada 2021” e linha “Receita de Impostos, taxas e contribuições de melhoria”, não constou o lançamento de R\$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões), correspondente ao Decreto n. 26.738, de 28 de dezembro de 2021 (Abertura de Crédito Adicional Extraordinário por Excesso de Arrecadação). Entretanto, tal receita foi comprovada no bojo do processo 0036.609060/2021-18. Houve o lançamento para tal receita, contudo, por equívoco registrou-se apenas R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), conforme Nota de Lançamento - 2021NL006343.

Assim, o Balanço Orçamentário da Receita deveria constar os seguintes valores:

Tabela 1 – Balanço Orçamentário da Receita

Balanço Orçamentário da Receita						R\$ 1,00
Receitas	Previsão Atualizada 2021	Realizado - Janeiro a Dezembro				
		2021	% Realiz.	2020	% Var.	
Receitas Correntes (exceto Intra-Orçamentárias)	8.902.288.852	10.394.547.642	116,76	9.087.200.744	14,39	
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.667.479.109	6.905.266.041	121,84	5.380.962.164	28,33	
Receita de Contribuições	355.101.140	375.128.432	105,64	362.001.015	3,63	
Receita Patrimonial	209.355.561	356.700.344	170,38	396.424.026	(10,02)	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	277.764.593	354.156.488	127,50	277.020.063	27,85	
Transferências Correntes	4.843.318.637	5.366.685.524	110,81	4.916.363.627	9,16	
Outras Receitas Correntes	249.955.089	311.647.459	124,68	261.207.399	19,31	
Deduções da Receita Corrente	(2.700.685.277)	(3.275.036.646)	121,27	(2.506.777.549)	30,65	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	327.137.406	361.564.608	110,52	426.669.953	(15,26)	
Receitas de Capital (exceto Intra-Orçamentária)	186.873.977	117.063.580	62,64	65.813.566	77,87	
Operações de Crédito	1.001.000	1.968.107	196,61	-	-	
Operações de Crédito Internas	1.001.000	1.968.107	196,61	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	2.301.276	2.667.440	115,91	2.967.692	(10,12)	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Transferências de Capital	183.571.702	112.428.033	61,24	62.845.873	78,89	
Receitas Intra-Orçamentárias Capital	-	3.306.500		2.209.647	49,64	
TOTAL	9.416.300.235	10.876.482.331	115,51	9.581.893.910	13,51	

Fonte: SUPER/SEFIN - SIGEF/RO.

Assim, a Receita Realizada no período (R\$ 10.876.482.331,00) ultrapassou a receita prevista (inicial + acréscimos) de R\$ 9.416.300.235,00 (nove bilhões, quatrocentos e dezesseis milhões, trezentos mil, duzentos e trinta e cinco reais), superando em 15,51% a receita atualizada.

