



Governo do Estado de  
**RONDÔNIA**



Secretaria de Estado do  
Planejamento, Orçamento  
e Gestão

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

2021



Edição 2021

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL**  
**GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**PPA 2020-2023**

**EXERCÍCIO 2021**

Porto Velho – RO, 2022.

**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)

**RAFAEL ESTEVÃO MARÃO GUIMARÃES**

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (GMA/CPG/SEPOG)

**VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA**

Economista - Assessora Técnica (GMA/CPG/SEPOG)

## ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO.....	5
2.	INTRODUÇÃO .....	6
3.	RESULTADO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO.....	7
3.1.	RESULTADO DO PODER EXECUTIVO, PODER JUDICIÁRIO, PODER LEGISLATIVO E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS NO PERÍODO 2018/2021.....	7
3.2.	RESULTADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO – 2018/2021 .....	8
4.	AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS, RESULTADOS E CUMPRIMENTOS DAS METAS - EXERCÍCIO 2021.....	11
4.1.	AVALIAÇÃO POR EIXO. ....	14
4.1.1.	EIXO 1 - BEM-ESTAR SOCIAL .....	14
4.1.1.1.	ESTRUTURA E RESULTADOS. ....	14
4.1.1.2.	DESEMPENHO. ....	17
4.1.2.	EIXO 2 - COMPETITIVIDADE SUSTENTÁVEL.....	18
4.1.2.1.	ESTRUTURA E RESULTADOS. ....	18
4.1.2.2.	DESEMPENHO .....	19
4.1.3.	EIXO 3 – INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA.....	20
4.1.3.1.	ESTRUTURA E RESULTADOS. ....	21
4.1.3.2.	DESEMPENHO .....	21
4.1.4.	EIXO 4 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA .....	22
4.1.4.1.	ESTRUTURA E RESULTADOS .....	23
4.1.4.2.	DESEMPENHO .....	26
4.2.	AVALIAÇÃO DO PLANO.....	26
4.2.1.	ESTRUTURA E RESULTADO. ....	27
4.2.2.	HISTÓRICO DOS RESULTADOS NO PERÍODO 2018/2021 .....	28
4.2.3.	DESEMPENHO. ....	29
5.	AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS .....	30
5.1.	DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES.....	30
5.2.	AÇÕES PRIORITÁRIAS .....	31
5.2.1.	FONTES ORÇAMENTÁRIAS DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PRIORITÁRIOS .....	32
5.2.2.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS PRIORITÁRIOS.....	33
5.3.	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	34
5.3.1.	NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 4.938, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 – LOA 2021.....	34
5.3.2.	ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA.....	35
5.3.3.	ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO – LEI Nº 3.989 DE 03 DE MARÇO DE 2017. 45	
6.	AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECÍFICAS DE COMBATE À PANDEMIA.....	46
7.	CONCLUSÃO .....	47
	ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS – POR EIXO	
	ANEXO II – AÇÕES PRIORITÁRIAS	

## **1. Apresentação**

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, em concordância à Lei Complementar Federal nº 101/2000 e da Instrução Normativa nº 65/TCER – 2019, considerando os fatores sociais e econômicos do Estado, da Região e do País, vem relatar a partir das informações dos resultados alcançados pelas Unidades que compõem a estrutura do Orçamento Estadual, os produtos entregues e os serviços prestados com a execução das Ações dos Programas definidos no PPA (2020/2023), especificamente no exercício de 2021.

A avaliação de desempenho dos Projetos, Atividades e Programas em termos quantitativos e qualitativos das metas programadas nas Leis do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento 2021 e suas alterações demonstram a síntese de resultados realizados, com destaque para os voltados para: o social, a educação, a saúde, a segurança e infraestrutura de apoio e logística.

Os dados registrados demonstram os fatores geradores da gestão transparente, eficiente, eficaz e efetivo necessário para o desempenho das políticas públicas pelo Governo, apesar das dificuldades econômicas e financeiras enfrentada em razão dos fatores sociais e econômicos que passa o País, a administração Estadual tem buscado equacionar e solucionar os problemas através dos planos, programas e projetos, executados dentro de um padrão de excelência na gestão dos recursos disponíveis, adequando e ajustando à administração aos parâmetros estabelecidos em consonância com os princípios constitucionais, num modelo de competência, responsabilidade profissional e razoabilidade, fazendo com que os objetivos e as metas sejam atingidos com economia e qualidade necessária.

Neste conceito básico e com as informações extraídas dos fatores gerenciais de execução dos programas de governo distribuídos por Eixos estratégicos, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG tem como objetivo mostrar um diagnóstico socioeconômico do Estado por intermédio de resultados alcançados na execução do seu PPA, buscando alternativas para redução de desigualdades e maximização de oportunidades, direcionando as políticas para os próximos exercícios no setor produtivo, embasado na vocação econômica de cada região, gerando riqueza e renda à sociedade, nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Estadual.

Importante observar, o trabalho institucional da GMA/CPG/SEPOG e demais Gestores e Executores das Unidades Orçamentárias do Estado, responsáveis pelos processamentos das informações que compõem este relatório, tornando a execução das políticas públicas, transparente e acessível a população.

Assim, cumprindo às normas vigentes com orientação maior do Excelentíssimo Senhor MARCOS ROCHA, esta SEPOG expõe os indicadores gerenciais de avaliação do PPA/exercício 2021, relacionado aos Programas, Ações, Objetivos, Finalidades, Indicadores,

Produtos, Metas quantitativas e qualitativas programadas e alcançadas, e os resultados dos últimos três anos, relatando também à Avaliação do Resultado Orçamentário. Observando que, os resultados alcançados na execução orçamentária e financeira de exercícios anteriores relatados nos ajustes do PPA, Monitoramento e Avaliação com as metas físicas previstas e realizadas, estão devidamente publicados no Sítio da SEPOG ([www.sepog.ro.gov.br](http://www.sepog.ro.gov.br)), cujas publicações têm como objetivo suscitar debates e reflexões, tanto sob o enfoque gerencial, quanto na promoção da melhoria da qualidade das políticas públicas do Governo e sua efetividade em favor do Estado.

## **2. Introdução**

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, em atenção aos princípios fundamentais erigidos pelo arts. 117 e 118, da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017, tem entre suas competências:

- Coordenar, consolidar, reformular e acompanhar a execução do orçamento do Estado e do Plano Plurianual;
- Estabelecer programação orçamentária das despesas e da receita do Estado, elaborando os Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;
- Supervisionar e coordenar a elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento do Estado, além de revê-lo, consolidá-los, compatibilizá-los e avaliá-los;

Com base no Planejamento Governamental, instituído por meio do Plano Plurianual – PPA (Lei nº 4.647, de 18 de novembro de 2019), que possui a função primordial de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública, conforme suas ações e programas, apresentando compromissos de governo para um período constitucional de quatro anos, a SEPOG viabilizou a operacionalidade da avaliação do PPA-2020/2023, com foco no exercício de 2021.

Assim, consolidamos o presente relato visando atender as normativas legalmente aplicáveis à gestão orçamentária e financeira, do exercício 2021, e buscando dar transparência e fomentar o controle social acerca da Gestão do Chefe do Poder Executivo.

### 3. Resultado da Gestão Orçamentária e Financeira do Exercício.

#### 3.1. Resultado do Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Órgãos Autônomos no período 2018/2021.

O quadro a seguir permite verificar o resultado dos Entes Estaduais em relação às despesas empenhadas no exercício e a evolução no período 2018 a 2021.

Evolução das despesas empenhadas por Poder, participação e variação (%), período 2018-2021, Rondônia - 2021

Descrição <sup>1</sup>	Despesas Empenhadas										Em mil reais		
	2018		2019		2020		2021		Variação em %				
	Valor <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Valor <sup>4</sup>	% <sup>5</sup>	Valor <sup>6</sup>	% <sup>7</sup>	Valor <sup>8</sup>	% <sup>9</sup>	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)		
<b>1 - Poder Executivo</b>	<b>5.976.216</b>	<b>79,40</b>	<b>5.967.499</b>	<b>78,36</b>	<b>6.833.338</b>	<b>81,76</b>	<b>8.178.346</b>	<b>82,06</b>	-	<b>0,15</b>	<b>14,51</b>	<b>19,68</b>	
Administração Direta	5.251.962	69,78	5.308.855	69,71	5.964.225	71,36	7.042.320	70,66	1,08	12,34	18,08		
Administração Indireta	724.254	9,62	658.644	8,65	869.113	10,40	1.136.026	11,40	-	9,06	31,95	30,71	
<b>2 - Defensoria Pública</b>	<b>63.814</b>	<b>0,85</b>	<b>78.674</b>	<b>1,03</b>	<b>75.286</b>	<b>0,90</b>	<b>85.306</b>	<b>0,86</b>	<b>23,29</b>	-	<b>4,31</b>	<b>13,31</b>	
<b>3 - Poder Judiciário</b>	<b>838.066</b>	<b>11,13</b>	<b>918.945</b>	<b>12,07</b>	<b>810.422</b>	<b>9,70</b>	<b>926.584</b>	<b>9,30</b>	<b>9,65</b>	-	<b>11,81</b>	<b>14,33</b>	
<b>4 - Poder Legislativo</b>	<b>377.777</b>	<b>5,02</b>	<b>365.352</b>	<b>4,80</b>	<b>358.519</b>	<b>4,29</b>	<b>410.276</b>	<b>4,12</b>	<b>(3,29)</b>	<b>(1,87)</b>	<b>14,44</b>		
Assembleia Legislativa	244.709	3,25	225.818	2,97	220.348	2,64	261.695	2,63	(7,72)	(2,42)	18,76		
Tribunal de Conta do Estado	133.068	1,77	139.534	1,83	138.171	1,65	148.581	1,49	4,86	-	0,98	7,53	
<b>5 - Ministério Público</b>	<b>270.657</b>	<b>3,60</b>	<b>285.033</b>	<b>3,74</b>	<b>280.473</b>	<b>3,36</b>	<b>366.017</b>	<b>3,67</b>	<b>5,31</b>	<b>(1,60)</b>	<b>30,50</b>		
<b>Total das Despesas</b>	<b>7.526.530</b>	<b>100,00</b>	<b>7.615.503</b>	<b>100,00</b>	<b>8.358.038</b>	<b>100,00</b>	<b>9.966.529</b>	<b>100,00</b>	<b>1,18</b>	<b>9,75</b>	<b>19,24</b>		

Fonte: GMA/SEPOG.

A despesa total empenhada em 2021 foi de R\$ 9.966.529.000,00 (nove bilhões, novecentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil reais), desse total, o Poder Executivo e suas Unidades orçamentárias da administração direta e indireta participaram da despesa com R\$ 8.178.346.000,00 (oito bilhões, cento e setenta e oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil reais) que equivale a 82,06% do total, as Unidades do Poder Judiciário realizaram despesas no total de R\$ 926.584.000,00 (novecentos e vinte e seis milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil reais), que equivale a 9,30%, as Unidades do Poder Legislativo realizaram despesas no montante de R\$ 410.276.000,00 (quatrocentos e dez milhões, duzentos e setenta e seis mil reais), que equivale a 4,12%, o Ministério Público realizou R\$ 366.017.000,00 (trezentos e sessenta e seis milhões, dezessete mil reais), que equivale a 3,67% e a Defensoria Pública Estadual realizou despesas no valor de R\$ 85.306.000,00 (oitenta e cinco milhões, trezentos e seis mil reais), que equivale a 0,86% do montante de despesa realizada pelo Estado.

O quadro a seguir, traz o resultado orçamentário, cujo valor é obtido da diferença entre as Receitas Orçamentárias realizadas e as Despesas Orçamentárias empenhadas, se o resultado for positivo, temos Superávit, caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o Déficit Orçamentário.

**Demonstrativo do Resultado Orçamentário por Poder - Órgão Autônomo**

<b>Cód. UG</b>	<b>PODER/ÓRGÃO</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>SUPERÁVIT/ DEFICIT</b>
010001	Assembléia Legislativa	336.556.750,26	261.694.848,46	<b>74.861.901,80</b>
020001	Tribunal de Contas	206.104.657,29	148.037.014,20	<b>58.067.643,09</b>
020011	FDI/TCE	2.347.409,29	544.149,15	<b>1.803.260,14</b>
030001	Tribunal de Justiça	932.991.035,25	815.903.980,66	<b>117.087.054,59</b>
030010	Fund. Esp. do Pod. Jud. de RO	0,00	0,00	-
030011	FUJU	149.741.221,45	110.679.632,73	<b>39.061.588,72</b>
130011	FUNPREV	212.671.294,52	559.459.347,36	<b>-346.788.052,84</b>
130012	FUNPRECAP	375.790.622,69	5.554.259,64	<b>370.236.363,05</b>
140023	IPERON	65.082.936,67	25.770.123,83	<b>39.312.812,84</b>
290001	Ministério Público	383.514.781,66	354.221.361,99	<b>29.293.419,67</b>
290012	FUNDIMPER	13.600.684,54	11.295.537,14	<b>2.305.147,40</b>
290013	FBRL	5.542.772,70	500.097,76	<b>5.042.674,94</b>
300001	Defensoria Pública	104.217.232,75	79.272.378,95	<b>24.944.853,80</b>
300011	FUNDEP	7.864.067,45	6.033.531,84	<b>1.830.535,61</b>
<b>Poderes e Órgãos Autônomos</b>		<b>2.796.025.466,52</b>	<b>2.378.966.263,71</b>	<b>417.059.202,81</b>
<b>Poder Executivo</b>		<b>8.080.456.864,17</b>	<b>7.587.562.873,07</b>	<b>492.893.991,10</b>
<b>Consolidado</b>		<b>10.876.482.330,69</b>	<b>9.966.529.136,78</b>	<b>909.953.193,91</b>
Nota 1: - Foi deduzido da receita do Fundo Previdenciário os Repasses recebidos pelos Poderes e IPERON (351120200 e 35122010300).				
Nota 2: Foi deduzido da receita do Fundo Capitalizado do Iperon os Repasses recebidos pelos Poderes e IPERON (351120200 e 35122010300).				

Fonte: DivePort e SIGEF/2021.

Destacamos o resultado deficitário, no quadro acima, da Unidade 130011 - FUNPREV, no valor de R\$ 346.033.743,26 (noventa e três milhões trinta e três mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), entretanto, tal déficit já estava previsto no cálculo atuarial da Unidade.

### **3.2. Resultado por Função e Subfunção de Programação – 2018/2021**

Apresentamos, nos quadros abaixo, o comparativo dos valores liquidados no exercício 2021, com os últimos três exercícios (2018, 2019 e 2020), por função e por subfunção, destacando os valores referentes ao orçamento do próprio exercício e os resultantes da execução dos restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores.



Despesas realizadas por função e subfunção, participação e variação (%),  
período 2018-2021, Rondônia - 2021

Função	Subfunção	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2018-2021							
		2018		2019		2020		2021	
		Valor Exerc. <sup>2</sup>	RPNP	Valor Exerc. <sup>4</sup>	RPNP	Valor Exerc. <sup>6</sup>	RPNP	Valor Exerc. <sup>8</sup>	RPNP
01	Legislativa								
	031 Ação Legislativa	5.238.972	3.336.923	18.332.426	33.051	98.292.614	3.268.691	108.798.559	1.108.314
	032 Controle Externo	753.665		516.817		180.391		241.781	
	122 Administração Geral	329.253.031	4.914.813	298.934.134	4.366.721	199.606.942	4.870.182	235.045.328	3.843.371
	126 Tecnologia da Informação	6.233.048	1.215.433	4.798.962	2.335.397	5.468.285	1.173.803	6.172.407	4.720.459
	128 Formação de Recursos Humar	6.509.696	646.512	4.256.129	79.658	2.042.082	17.991	1.840.563	155.018
	131 Comunicação Social					11.731.107		14.386.403	3.047.170
	846 Outros Encargos Especiais					1.672.015		1.645.946	
01	Total	347.988.411	10.113.681	326.838.467	6.814.827	318.993.437	9.330.666	368.130.988	12.874.333
02	Judiciária								
	031 Ação Legislativa							678.885	
	061 Ação Judiciária	4.883.895	325.925	701.058	458.407	115.025	-	53.143.730	
	122 Administração Geral	601.182.879	13.670.529	619.665.237	13.471.106	615.975.641	7.783.171	652.085.026	12.691.410
	126 Tecnologia da Informação	17.593.291	18.827.836	20.554.948	3.419.167	19.788.381	12.104.101	28.036.440	11.755.591
	128 Formação de Recursos Humar	5.486.323	53.258	5.446.290	128.741	662.892	1.663		8.906
	131 Comunicação Social	189.669	48.954		22.860				
	364 Ensino Superior					1.526.922			12.225
	846 Outros Encargos Especiais	93.689.260	-	127.952.176		11.397.766		148.013	
02	Total	723.025.316	32.926.503	774.319.707	17.500.281	649.466.627	19.888.935	734.092.094	24.468.132
03	Essencial à Justiça								
	091 Defesa da Ordem Jurídica	729.949	4.252	759.105	2.310.775	1.155.563		1.560	
	092 Representação Judicial e Extrajudicial					65.938		1.812.375	
	122 Administração Geral	248.094.584	3.270.138	255.727.172	3.451.176	346.163.015	4.827.504	391.858.114	3.491.710
	126 Tecnologia da Informação	4.706.378	3.473.910	5.932.475	2.909.717	5.380.119	4.361.010	8.381.613	5.674.732
	128 Formação de Recursos Humar	6.208.744	42.464	6.344.605	85.069	3.815.861	26.551	3.357.100	-
	243 Assistência à Criança e ao Adi	2.038.687	805.078		89.203				
	363 Ensino Profissional	4.675		79.056					
	421 Custódia e Reintegração Soci	74.217.409	8.752.893	63.655.572	8.814.676		6.326.810		
	422 Direitos Individuais, Coletivos	34.321.129	1.140.489	45.956.782	76.168	22.444	41.758	39.652	-
	846 Outros Encargos Especiais	9.389.099		8.900.000		9.249.788		2.483.649	
03	Total	379.710.654	17.489.225	387.354.767	17.736.784	365.852.727	15.583.633	407.934.063	9.166.442
04	Administração								
	092 Representação Judicial e Extr	4.301.046	2.358.071	126.368	15.598				
	121 Planejamento e Orçamento	34.427	2.676.678	80.987	93.477	-	1.285.893		
	122 Administração Geral	937.119.395	23.227.840	888.152.746	12.495.102	571.579.260	24.102.860	594.544.326	23.428.606
	123 Administração Financeira	7.490.685	3.424.689	5.324.882	2.304.684	3.961.848	3.432.722	6.890.525	2.421.834
	124 Controle Interno	76.105		66.011				54.315	
	125 Normatização e Fiscalização					186.685		1.000	
	126 Tecnologia da Informação	9.687.246	10.890	9.294.782	1.423.505	1.722.903	3.725.965	2.815.571	3.563.343
	128 Formação de Recursos Humar	440.087		169.257				187.550	
	129 Administração de Receitas	4.848.290	489.933	897.694	60.000	6.457.176	7.910	5.555.273	1.892.242
	131 Comunicação Social	226.767	176.875	215.722		22.315.574	3.750	17.482.226	3.039.088
	331 Proteção e Benefícios ao Trab	2.207.151		2.624.378	165.055		5.139		
	451 Infra-Estrutura Urbana	-	598.368	-	161.064				194.265
	665 Normalização e Qualidade					595.094		473.270	489.548
	784 Transporte Hidroviário	1.928.782							
	845 Outras Transferências	170.000							
04	Total	968.529.982	32.963.345	906.952.827	16.718.485	606.818.540	32.564.238	628.004.056	35.028.926
06	Segurança Pública								
	122 Administração Geral	54.452.988	2.063.702	40.920.931	1.556.038	25.006.996	349.929	62.629.506	1.787.694
	128 Formação de Recursos Humar	282.370		51.700		1.749.707		1.008.640	3.544
	181 Policiamento	822.225.222	15.042.917	850.703.894	19.880.668	455.606.959	8.700.801	474.504.219	11.509.182
	182 Defesa Civil	9.155.841	5.644.963	3.810.761	1.045.768	63.040.484	2.656.082	67.023.629	2.712.674
	183 Informação e Inteligência					282.393.322		277.735.894	1.564.355
	302 Assistência Hospitalar e Ambu	26.250	23.589	4.250		10.000		-	6.597
	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador					173.936.862		190.423.173	
06	Total	886.142.671	22.775.170	895.491.535	22.482.473	1.001.744.330	11.706.812	1.073.325.061	17.584.047
08	Assistência Social								
	122 Administração Geral	84.661		89.548		433.137	-	12.012.565	9.974
	128 Formação de Recursos Humanos					175.776			
	241 Assistência ao Idoso							2.208	
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			3.071.168		4.124.757	285.319	6.490.612	434.949
	244 Assistência Comunitária	24.160.539	466.558	12.674.184	1.191.612	56.861.250	2.330.831	41.068.875	6.253.424
	303 Suporte Profilático e Terapêut	509.569	7.551	370.193	4.239		8.318		
	482 Habitação Urbana	4.385.540	165.553	231.511	596.016	95.255	24.591	72.292	14.187
	845 Outras Transferências								
08	Total	29.140.309	639.662	16.436.604	1.791.867	61.690.175	2.649.059	59.646.552	6.712.534
09	Previdência Social								
	122 Administração Geral	22.453.746	854.399	25.162.435	106.951	18.086.938	32.171	17.765.878	32.967
	126 Tecnologia da Informação	461.275	-	1.099.019	-	563.817	-	696.269	1.588
	128 Formação de Recursos Humanos					89.226		175.460	
	272 Previdência do Regime Estat	632.360.930		756.469.810		697.545.457		754.811.044	
		655.275.950	854.399	782.731.265	106.951	716.285.438	32.171	773.448.651	34.555
09	Total	588.154.686	15.763.417	585.413.500	10.044.259	623.975.477	16.825.749	601.530.707	13.851.610
10	Saúde								
	122 Administração Geral	588.154.686	15.763.417	585.413.500	10.044.259	623.975.477	16.825.749	601.530.707	13.851.610
	126 Tecnologia da Informação	1.075.882		711.704		6.075			
	128 Formação de Recursos Humar	900.769	5.628	761.672	7.488	101.063	500	630.490	
	129 Administração de Receitas	66.877.327	14.463.327						
	301 Atenção Básica			82.539.647	5.942.257	40.523.708	11.150.654	55.279.563	10.828.636
	302 Assistência Hospitalar e Ambu	372.111.076	48.114.417	362.280.819	35.925.429	554.560.067	60.000.015	702.714.659	127.798.842
	303 Suporte Profilático e Terapêut	11.139.364	2.851.742	5.604.343	1.131.603	7.111.736	611.892	10.954.482	-
	304 Vigilância Sanitária	599.635	4.409		3.065	105.000		685.929	
	305 Vigilância Epidemiológica	3.320.683	81.599	2.743.095	11.351	1.805.484		3.533.021	322.332
	331 Proteção e Benefícios ao Trab	1.202.296							
	843 Serviço da Dívida Interna								
10	Total	1.045.381.718	81.284.539	1.040.054.780	53.065.452	1.228.188.611	88.588.811	1.375.328.850	152.801.420
11	Trabalho								
	421 Custódia e Reintegração Soci	9.788.848	11.329.116	6.779.943	1.675.205		1.764.789		
11	Total	9.788.848	11.329.116	6.779.943	1.675.205	-	1.764.789		
12	Educação								
	122 Administração Geral	314.075.272	9.913.011	277.795.356	1.803.818	235.692.156	26.603.392	254.186.417	12.865.677
	126 Tecnologia da Informação	1.880.382		3.486.170		5.707.125	3.193.576	16.955.638	12.200.006
	128 Formação de Recursos Humar	1.461.722	197.099	411.321	61.508	68.720	186.735	805.417	540

Continua

Continuação

Despesas realizadas por função e subfunção, participação e variação (%),  
período 2018-2021, Rondônia - 2021

Função	Subfunção	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2018-2021							
		2018		2019		2020		2021	
		Valor Exerc. <sup>2</sup>	RPNP	Valor Exerc. <sup>4</sup>	RPNP	Valor Exerc. <sup>6</sup>	RPNP	Valor Exerc. <sup>8</sup>	RPNP
	131 Comunicação Social	405.979.778	1.148.427						
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente							12.874.213	6.720.724
	361 Ensino Fundamental			446.296.055	18.861	527.517.258	5.255.784	654.122.691	12.918.739
	362 Ensino Médio	245.757.022	5.305.322	269.212.724	1.887.614	305.371.475	7.929.161	359.451.040	30.832.454
	363 Ensino Profissional	337.507	406.406	1.305.114	159.909	4.626.266	1.644.954	5.547.204	11.292.192
	366 Ensino Profissional	424.985	296.188	5.938.851	847	42.997	1.227.870	979.944	22.252.223
	367 Educação Especial	256.774	322.039	173.653	27.660	2.405	1.589.686	810.311	
	368 Educação Básica	226.953.115	34.236.387	243.527.327	29.434.123	142.448.386	85.695.107	169.972.870	114.249.998
	843 Serviço da Dívida Interna	2.352.397							
12 Total		1.199.478.953	51.824.879	1.248.146.571	33.394.340	1.221.476.787	133.326.265	1.475.705.746	223.332.554
13 Cultura	122 Administração Geral	2.745.475		3.209.463	246.045	3.135.963	473	2.730.340	148.996
	366 Educação de Jovens e Adultos			1.605					
	392 Difusão Cultural	3.370.678	317.020	2.377.346	20.000	7.173.066	83.171	6.674.665	7.683.890
	422 Direitos Individuais, Coletivos	62.911		124.109					
13 Total		6.179.064	317.020	5.712.523	266.045	10.309.029	83.645	9.405.005	7.832.886
14 Direitos da Cidadania	122 Administração Geral					163.062.087		173.455.513	189.633
	426 Tecnologia da Informação					143.440			16.759
	428 Formação de Recursos Humanos					84.128		139.192	
	421 Custódia e Reintegração Social					77.064.675		80.564.021	6.713.613
	422 Direitos Individuais, Coletivos	751.603	101.826	527.101	7.277	594.130		1.377.450	50.679
14 Total		751.603	101.826	527.101	7.277	240.948.460	-	255.536.176	6.970.684
15 Urbanismo	451 Infra-Estrutura Urbana	13.997.805		6.134.186		239.766			523.094
15 Total		13.997.805	-	6.134.186	-	239.766	-		523.094
16 Habitação	121 Planejamento e Orçamento								48.113
	122 Administração Geral					93.810		211.418	
	481 Habitação Rural					98.060		277.792	-
	482 Habitação Urbana					2.370.147		612.331	133.162
16 Total						2.562.017		1.101.540	181.274
17 Saneamento	511 Saneamento Básico Rural	614.589			559.300				
	512 Saneamento Básico Urbano	43.764.021	2.988.499	3.584.248	6.333.047	16.329.914	4.226.261	12.709.078	9.347.964
17 Total		44.378.610	2.988.499	3.584.248	6.892.347	16.329.914	4.226.261	12.709.078	9.347.964
18 Gestão Ambiental	122 Administração Geral	157.661	587.090	276.556	159.403	24.373.492	3.072	24.868.856	3.022.794
	125 Normatização e Fiscalização	105.825	267.396	151.215					
	127 Ordenamento Territorial								
	128 Formação de Recursos Humanos							86.800	
	541 Preservação e Conservação A	375.960	58.109	634.929	173.266	207.054	2.274.493	106.468	3.040
	542 Controle Ambiental	9.488.256	2.743.601	8.290.272	4.431.590	14.321.394	373.713	16.515.016	7.472.369
18 Total		10.127.701	3.656.196	9.352.973	4.764.259	38.901.939	2.651.278	41.577.140	10.498.203
19 Ciência e Tecnologia	122 Administração Geral	1.678.033		1.703.365		1.773.488	2.396	1.802.257	20.896
	123 Administração Financeira							4.321.412	
	571 Desenvolvimento Científico					1.560.049		4.864.776	1.188.089
	572 Desenvolvimento Tecnológico	3.610.853	408.417	1.718.130					
	573 Difusão do Conhecimento Ciei	330.250	104.960	897.274					
19 Total		5.619.135	513.377	4.318.769	-	3.333.537	2.396	10.988.444	1.208.985
20 Agricultura	122 Administração Geral	160.789.043	3.214.700	172.838.356	1.784.543	90.382.036	1.805.145	117.213.425	787.414
	123 Administração Financeira	10.013	159.000						
	126 Tecnologia da Informação	10.429.150	114.600						
	128 Formação de Recursos Humanos							10.675	
	244 Assistência Comunitária								
	482 Habitação Urbana			546.693	247.576		307.385		155.840
	601 Promoção da Produção Veget	1.914.114	771.115						
	602 Promoção da Produção Animal								
	605 Abastecimento			4.171.954	19.610		170.000		
	606 Extensão Rural			1.946.795	343.733	1.880.134	58.228	4.049.720	7.072.030
	608 Promoção da Produção Agrop	119.741.959	4.066.848	21.538.220	19.014.639	26.985.378	3.376.068	30.539.670	8.917.411
	609 Defesa Agropecuária	3.986.403	4.772.805	14.672.454	2.513.602	5.600.564	2.356.229	9.116.279	4.399.041
	661 Promoção Industrial	42.300		20.775					
	692 Comercialização	412.824	120.700	416.450					
20 Total		297.325.806	13.219.767	216.151.698	23.923.703	124.848.112	8.073.055	160.929.769	21.331.736
21 Organização Agrária	631 Organização Agrária	195.699	121.828	226.195	2.036	155.225	76.798	45.099	
21 Total		195.699	121.828	226.195	2.036	155.225	76.798	45.099	
22 Indústria	661 Promoção Indústria							1.598.471	
	662 Produção Industrial	312.500		7.200					
22 Total		312.500	-	7.200	-	-	-	1.598.471	
23 Comércio e Serviços	122 Administração Geral					17.295.514		17.661.559	197.969
	123 Administração Financeira					4.100		9.009	
	125 Normatização e Fiscalização					4.300		18.053	
	126 Tecnologia da Informação							2.000	
	244 Assistência Comunitária	25.325							
	334 Fomento ao Trabalho					131.830		106.825	170.127
	661 Promoção Indústria					9.485		4.400	
	691 Promoção Comercial							1.269.321	
	694 Serviços Financeiros	13.994.177	2.744.498	4.705.285	523.786	14.678.209	551.398		2.067.972
	695 Turismo	610.516	1.655.778	375.404	155.649	1.258.674	271.104	394.156	267.948
23 Total		14.630.017	4.400.277	5.080.689	679.435	33.382.111	822.502	19.465.323	2.704.016
26 Transporte	122 Administração Geral					146.063.958		154.788.055	11.367.738
	452 Serviços Urbanos	14.735.885		3.497.557	201.561	1.705.408		59.904.377	1.035.979
	781 Transporte Aéreo	6.912.938		6.628.724	796.677	8.896.536	593.146	10.320.806	2.359.705
	782 Transporte Rodoviário	147.553.454	15.680.889	105.967.292	13.820.945	146.586.017	16.095.169	171.791.591	82.577.084

Continua

Continuação

Despesas realizadas por função e subfunção, participação e variação (%),  
período 2018-2021, Rondônia - 2021

Função	Subfunção	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2018-2021							
		2018		2019		2020		2021	
		Valor Exerc. <sup>2</sup>	RPNP	Valor Exerc. <sup>4</sup>	RPNP	Valor Exerc. <sup>6</sup>	RPNP	Valor Exerc. <sup>8</sup>	RPNP
	131 Comunicação Social	405.979.778	1.148.427						
	695 Turismo	610.516	1.655.778	375.404	155.649	1.258.674	271.104	394.156	267.948
<b>23 Total</b>		<b>14.630.017</b>	<b>4.400.277</b>	<b>5.080.689</b>	<b>679.435</b>	<b>33.382.111</b>	<b>822.502</b>	<b>19.465.323</b>	<b>2.704.016</b>
26 Transporte	122 Administração Geral					146.063.958		154.788.055	11.367.738
	452 Serviços Urbanos	14.735.885	-	3.497.557	201.561	1.705.408	-	59.904.377	1.035.979
	781 Transporte Aéreo	6.912.938		6.628.724	796.677	8.896.536	593.146	10.320.806	2.359.705
	782 Transporte Rodoviário	147.553.454	15.680.889	105.967.292	13.820.945	146.586.017	16.095.169	171.791.591	82.577.084
<b>26 Total</b>		<b>169.202.277</b>	<b>15.680.889</b>	<b>116.093.573</b>	<b>14.819.183</b>	<b>303.251.919</b>	<b>16.688.314</b>	<b>396.804.828</b>	<b>97.340.505</b>
27 Desporto e Lazer	122 Administração Geral					3.182.155		2.820.169	86.242
	811 Desporto de Rendimento	2.479.276		2.392.620	8.193	211.674	0	460.239	10.796
	812 Desporto Comunitário	7.444.991	29.118	4.230.040	746.181	346.209	479.422	5.318.025	1.053.578
	813 Lazer								9.362
<b>27 Total</b>		<b>9.924.267</b>	<b>29.118</b>	<b>6.622.661</b>	<b>754.374</b>	<b>3.740.038</b>	<b>479.422</b>	<b>8.598.434</b>	<b>1.159.977</b>
28 Encargos Especiais	843 Serviço da Dívida Interna	374.489.669		442.335.382		281.251.177		214.628.163	
	844 Serviços da Dívida Externa							2.563.869	
	845 Outras Transferências	1.000.000		334.078		6.847.121		917.368	2.341.937
	846 Outros Encargos Especiais	-		3.947.101		196.585.192		253.093.417	17.370.152
<b>28 Total</b>		<b>375.489.669</b>	<b>-</b>	<b>446.616.561</b>	<b>-</b>	<b>484.683.490</b>	<b>-</b>	<b>471.202.816</b>	<b>19.712.089</b>
<b>TOTAL.....</b>		<b>7.192.596.965</b>	<b>303.229.317</b>	<b>7.205.534.842</b>	<b>223.395.322</b>	<b>7.433.202.229</b>	<b>348.539.051</b>	<b>8.285.578.185</b>	<b>660.814.355</b>

Fonte: DivePort/GMA/SEPOG.

A tabela acima apresenta as despesas realizadas no exercício 2021, comparativamente com os 3 exercícios anteriores, em termos de classificação funcional, ou seja, em Função e Subfunção, cuja classificação busca informar em que grande área de atuação governamental a despesa foi realizada.

A Função reflete a missão institucional do órgão e corresponde basicamente as atribuições das secretarias como, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa.

A Subfunção é a partição da função e, de modo geral, combina-se com a função típica da área ou do setor, embora não se restrinja a ela, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público.

#### 4. Avaliação dos Programas, Resultados e Cumprimentos das Metas - exercício 2021.

Visando buscar mecanismos que possibilitem maior efetividade, eficácia e eficiência na gestão dos recursos, a SEPOG implantou, através do Sistema Integrado de Planejamento Governamental – SIPLAG, um ciclo de gestão que integra as atividades de planejamento, execução, monitoramento, avaliação e revisão dos programas e ações do Plano Plurianual para assegurar que no final de cada exercício, o desempenho esperado seja alcançado,

segundo os critérios definidos na etapa de elaboração, de forma a aferir resultados, seguindo os conceitos de:

- **Eficiência**, como a melhor relação custo/benefício possível para o alcance dos objetivos estabelecidos;
- **Eficácia**, como a medida do grau em que um programa atinge os seus objetivos e alcança suas metas;
- **Efetividades ou Impacto**, como os efeitos (positivos) para o ambiente no qual o programa se propôs intervir.
- **Sustentabilidade**, como a medida da capacidade de continuidade dos efeitos benéficos, após o término do programa.
- **Custo-efetividade**, como objetivos alcançados com o menor custo,
- **Satisfação**, como sentimento do público alvo beneficiado em relação à qualidade do produto entregue e/ou serviço prestado, e
- **Equidade**, considerada como o grau em que os benefícios de um programa estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades.

**Coefficiente de Eficiência Individual – CEI** – unidade utilizada para aferir o desempenho das ações que compõem os programas, obtido por meio da relação entre um resultado de execução física em relação a um resultado de execução financeira, correlacionando os produtos entregues com a aplicação dos recursos, demonstrada pela equação:

**Fórmula do Coeficiente de Eficiência Individual (CEI)**

$$ID = \frac{(meta\ física\ realizada)/(previsão\ da\ meta\ física\ atualizada)}{(valor\ liquidado)/(Dotação\ atualizada)} \times 100$$

Ou seja, o número, obtido na relação da eficácia da execução física com a eficiência do gasto, permitindo enquadrar cada ação dentro de critério de classificação do desempenho, conforme segue:

- Altamente Deficiente (menor ou igual a 40%)
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)

- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente (maior que 160,01%)

Não deixando de aferir as ações não executadas, conferindo um desempenho classificado como “Não Executada (NE)”, e as ações em que unidades responsáveis não indicaram meta física realizada ou indicaram sem ter despesa liquidada, impossibilitando mensurar o desempenho, “Não Mensurável (NM)”. Vale salientar que as ações realizadas com provisão recebida (créditos orçamentários descentralizados), autorizado pela Lei nº 3.989 de 03 de março de 2017, ficam enquadradas como “Não Mensurável (NM)”.

Explanamos que a metodologia adotada, na Avaliação do cumprimento das Metas programadas e na aferição da quantidade de produtos entregues, por região de planejamento, e o impacto sobre o público alvo, dos resultados esperados para os objetivos e indicadores, foi a inserção das informações correlatas pelas Unidades Orçamentárias (gerentes e gestores) responsáveis pela elaboração e execução do PPA, através do SIPLAG, discorrendo sobre: metas físicas realizadas, metas financeiras alcançadas (dotação disponibilizadas, empenhadas, liquidadas, provisão recebida e/ou concedida), inserção dos indicadores apurados no exercício, o desempenho dos programas e os principais resultados obtidos em cada Programa Finalístico.

Assim, com foco nos objetivos da administração, definições e dados coletados, apresentamos a **avaliação dos programas finalísticos** (temáticos), no exercício 2021, realizada pelos respectivos Gestores das Unidades Orçamentárias, estruturada, nos termos do PPA 2020/2023, em 04 (quatro) Eixos, com 108 (cento e oito) Programas, 558 (quinhentos e cinquenta e oito) Ações, considerando as ações padronizadas e as descentralizadas, e 84 (oitenta e quatro) Unidades Orçamentárias executoras, considerando os Fundos, operacionalizados conforme a Lei Orçamentária Anual.

O Anexo I apresenta o demonstrativo da execução orçamentária e financeira, bem como, o desempenho dos programas e ações de cada Unidade que compõe a estrutura orçamentária do Estado no exercício, em obediência aos princípios da “transparência” e “publicidade” com a finalidade de demonstrar os fatos ocorridos pelos Agentes Públicos.

## 4.1. Avaliação por Eixo.

### 4.1.1. Eixo 1 - 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.

#### 4.1.1.1. Estrutura e resultados.

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1, valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2021

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Código <sup>1</sup>	Descrição <sup>2</sup>	PPA 2021 <sup>3</sup>	Dotação Inicial <sup>4</sup> (LOA)	Dotação <sup>5</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>6</sup> Empenhada	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Participação <sup>8</sup> sobre o Total	(9=7/5)	
<b>Eixo 1 - Bem Estar Social</b>									
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	24.508.832	24.508.832	24.508.832	23.271.900	23.271.900	1,68	94,95	
1034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000	250.000	-	-	-	-	#DIV/0!	
2002	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	20.460.367	20.460.367	20.226.947	12.480.575	9.755.070	0,70	48,23	
2006	PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	4.109.204	4.109.204	4.496.830	4.496.830	3.948.826	0,29	87,81	
2009	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2010	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	22.000	22.000	76.778	76.778	72.127	0,01	93,94	
2020	SEGURANÇA E CIDADANIA	18.537.698	18.537.698	30.184.018	26.861.078	19.319.456	1,40	64,01	
2023	VIGILANCIA EM SAÚDE	4.695.372	4.695.372	13.660.454	5.030.485	4.401.472	0,32	32,22	
2034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	381.119.253	381.119.253	1.104.023.079	876.844.851	658.921.761	47,59	59,68	
2039	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS	75.891	75.891	318.138	245.893	47.910	0,00	15,06	
2041	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	54.344.432	54.344.432	12.443.038	3.959.942	517.804	0,04	4,16	
2045	ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS	65.000	65.000	45.000	39.652	39.652	0,00	88,12	
2049	RONDÔNIA ACOLHE	852.967	852.967	1.611.793	1.590.833	1.243.140	0,09	77,13	
2068	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	438.400	438.400	12.740.868	12.619.068	12.315.775	0,89	96,66	

Continua

Continuação

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1,  
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2021

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Código <sup>1</sup>	Descrição <sup>2</sup>	PPA 2021 <sup>3</sup>	Dotação Inicial <sup>4</sup> (LOA)	Dotação <sup>5</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>6</sup> Empenhada	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Participação <sup>8</sup> sobre o Total	(9=7/5)	
<b>Eixo 1 - Bem Estar Social</b>									
2069	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	49.301.232	49.301.232	73.869.794	69.722.804	44.835.273	3,24	60,70	
2070	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	7.202.000	7.202.000	54.686.149	20.212.738	3.757.996	0,27	6,87	
2072	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.705.920	2.705.920	5.446.755	184.221	137.414	0,01	2,52	
2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	96.657.263	96.657.263	133.749.900	93.020.817	64.732.796	4,68	48,40	
2084	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	31.344.107	31.344.107	101.234.236	95.881.424	43.087.717	3,11	42,56	
2087	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	23.703.146	23.703.146	49.666.310	38.294.878	37.565.432	2,71	75,64	
2090	DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.179.118	1.179.118	1.071.019	466.379	33.846	0,00	3,16	
2093	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	7.702.205	7.702.205	12.801.724	7.380.118	6.640.819	0,48	51,87	
2094	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	2.116.764	2.116.764	10.562.714	8.966.475	5.778.265	0,42	54,70	
2102	MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	55.141.605	55.141.605	95.791.471	93.520.090	76.703.213	5,54	80,07	
2103	DEFESA CONTRA SINISTRO	13.019.993	13.019.993	22.904.615	22.009.201	10.529.012	0,76	45,97	
2105	ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	7.859.149	7.859.149	13.329.006	13.044.126	9.942.304	0,72	74,59	
2108	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	209.670	209.670	1.621.723	1.591.723	394.156	0,03	24,30	
2109	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	1.000.001	1.000.001	1.682.761	204.585	203.326	0,01	12,08	
2111	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.171.025	1.171.025	4.010.361	3.379.629	1.648.722	0,12	41,11	
2112	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS	8.080.385	8.080.385	8.660.353	8.660.353	6.419.611	0,46	74,13	
2113	PROGRAMA MORADA NOVA	10.940.916	10.940.916	11.306.767	736.531	100.417	0,01	0,89	
2114	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.571.927	3.571.927	5.447.520	4.305.002	3.734.605	0,27	68,56	
2115	FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	131.441	131.441	313.291	244.850	244.850	0,02	78,15	
2116	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	119.043	119.043	119.043	83.320	83.320	0,01	69,99	
2117	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	118.923	118.923	118.923	109.289	2.208	0,00	1,86	

Continua

Continuação

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1,  
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2021

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có- digo	Descrição <sup>2</sup>	PPA 2021 <sup>3</sup>	Dotação Inicial <sup>4</sup> (LOA)	Dotação <sup>5</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>6</sup> Empenhada	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)	
<b>Eixo 1 - Bem Estar Social</b>									
2123	ENSINO MÉDIO PARA TODOS	24.034.788	24.034.788	54.206.914	48.051.342	7.961.551	0,57	14,69	
2124	DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.786.066	8.786.066	87.227.644	87.081.268	16.942.758	1,22	19,42	
2125	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	219.677.175	219.677.175	512.147.009	479.205.775	184.297.200	13,31	35,99	
2126	PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO	121.078.600	121.078.600	131.348.706	131.228.695	123.184.962	8,90	93,78	
2132	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE	417.896	417.896	417.896	-	-	-	-	
2134	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	12.581.199	12.581.199	13.081.199	5.183.267	1.801.812	0,13	13,77	
2135	FORTELECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	202.112	202.112	198.149	-	-	-	-	
2140	IMUNIZA RONDÔNIA	-	-	31.820.000	11.049.209	-	-	-	
2236	RONDÔNIA SEGURA	-	-	946.350	735.865	-	-	-	
<b>Total do Eixo</b>		<b>1.219.633.085</b>	<b>1.219.633.085</b>	<b>2.664.224.081</b>	<b>2.212.071.857</b>	<b>1.384.618.476</b>	<b>100,00</b>	<b>51,97</b>	

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

O Eixo ou diretriz 1, foi estruturado com de 45 (quarenta e cinco) programas e 174 (cento e setenta e quatro) ações, com dotação inicial fixada em R\$ 1.219.633.085,00 (um bilhão duzentos e dezenove milhões seiscentos e trinta e três mil oitenta e cinco reais), com as suplementações alcançou R\$ 2.664.224.081,00 (dois bilhões seiscentos e sessenta e quatro milhões duzentos e vinte e quatro mil oitenta e um reais), as despesas empenhadas somaram R\$ 2.212.071.857,00 (dois bilhões duzentos e doze milhões setenta e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais) e as despesas liquidadas alcançaram o montante de R\$ 1.384.618.476,00 (um bilhão trezentos e oitenta e quatro milhões seiscentos e dezoito mil quatrocentos e setenta e seis reais) que equivale um percentual de execução da dotação disponibilizada para o exercício de 51,97% (cinquenta e um inteiros e noventa e sete centésimos por cento).

Entre os programas que compõe o respectivo Eixo, destacamos os programas 2068 – Fortalecimento da Atenção Básica com execução de 96,66%, 1019 – Previdência Social Estatutária com execução de 94,95%, o programa 2010 – Desenvolvimento Social da Juventude, com 93,94% e o programa 2126 – Poder Legislativo em Ação com execução de 93,78%.



#### 4.1.1.2. Desempenho.

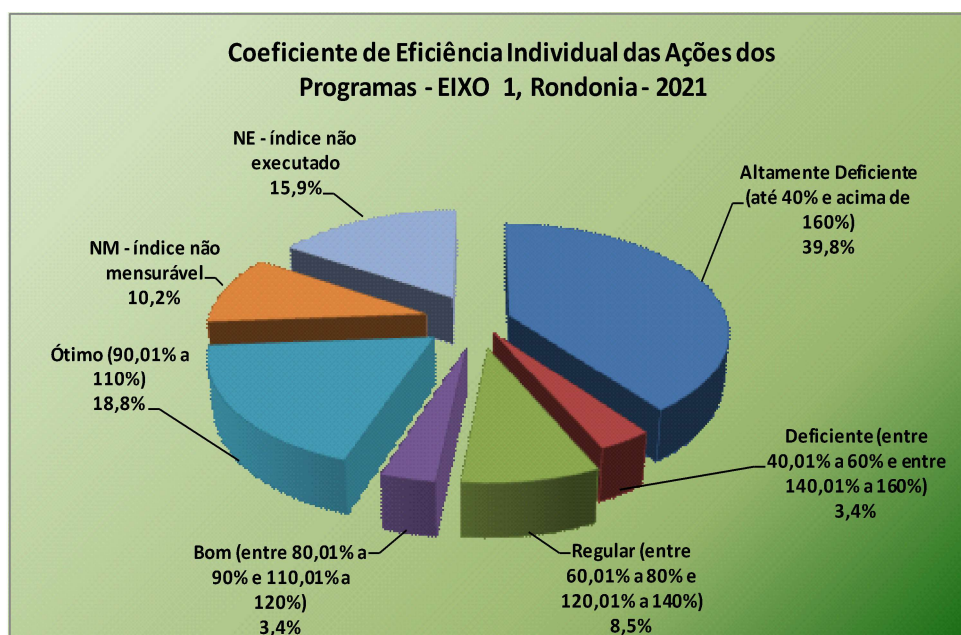
O Desempenho do Eixo está diretamente relacionado com o rendimento de seus programas, e execução das ações que o compõe, avaliado através da expressão matemática já definida para o cálculo do Índice de Desempenho – ID, que aferi a capacidade de executar o que foi programado.

O quadro demonstra à especificação, o desempenho aferido, o resultado e o percentual de participação por índice.

<b>Desempenho Eixo 1</b>		
<b>Especificação (Desempenho)</b>	<b>Eixo I</b>	<b>%</b>
Altamente Deficiente (até 40% e acima de 160%)	70	39,77
Deficiente (entre 40,01% a 60% e entre 140,01% a 160%)	6	3,41
Regular (entre 60,01% a 80% e 120,01% a 140%)	15	8,52
Bom (entre 80,01% a 90% e 110,01% a 120%)	6	3,41
Ótimo (90,01% a 110%)	33	18,75
NM - índice não mensurável	18	10,23
NE - índice não executado	28	15,91
<b>TOTAL</b>	<b>176</b>	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2020-2023.

O gráfico mostra os CEI aferidos no eixo 1, referente ao exercício de 2021, predominando as ações com CEI Altamente Deficiente, com índice de 39,77%, seguido das ações com desempenho - CEI classificados como Ótimo e Bom, com índice de 22,16%.



#### 4.1.2. Eixo 2 - 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.

##### 4.1.2.1. Estrutura e resultados.

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2, valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2021

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Códi- gigo	Descrição <sup>2</sup>	PPA 2021 <sup>3</sup>	Dotação Inicial <sup>4</sup> (LOA)	Dotação <sup>5</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>6</sup> Empenhada	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)	
<b>Eixo 2 - Competitividade Sustentável</b>									
2000	DESENVOLVE RONDÔNIA	15.566.813	15.566.813	18.092.370	15.188.254	7.481.437	10,11	41,35	
2003	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	3.443.894	3.443.894	14.657.844	14.657.844	3.775.112	5,10	25,75	
2004	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	5.914.337	5.914.337	28.715.656	22.232.749	6.375.086	8,61	22,20	
2005	DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA	147.745	147.745	847.745	88.988	88.988	0,12	10,50	
2011	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	12.729.237	12.729.237	70.520.221	59.825.707	20.121.775	27,19	28,53	
2024	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.552.921	1.552.921	14.521.054	13.092.031	4.060.627	5,49	27,96	
2051	RONDÔNIA COMPETITIVA	1.239.120	1.239.120	1.217.980	712.594	473.270	0,64	38,86	
2053	CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA	250.000	250.000	42.763	42.763	42.763	0,06	100,00	
2055	VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	1.179.715	1.179.715	760.615	326.463	146.621	0,20	19,28	
2080	FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS	168.515	168.515	168.515	62.652	42.900	0,06	25,46	
2082	GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	9.603.750	9.603.750	15.814.796	3.977.849	1.250.308	1,69	7,91	
2086	C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	2.171.060	2.171.060	5.278.319	4.864.776	4.864.776	6,57	92,17	
2095	PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	12.347.874	12.347.874	24.099.874	11.946.866	4.621.697	6,25	19,18	

continua

continuação

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2,  
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2021

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có- digo	Descrição <sup>2</sup>	PPA 2021 <sup>3</sup>	Dotação Inicial <sup>4</sup> (LOA)	Dotação <sup>5</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>6</sup> Empenhada	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)
<b>Eixo 2 - Competitividade Sustentável</b>								
2096	PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	6.512.900	6.512.900	6.340.024	4.925.941	4.493.941	6,07	70,88
2098	PROTEÇÃO AMBIENTAL	11.838.312	11.838.312	22.018.852	17.856.365	15.328.277	20,71	69,61
2101	PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO	250.000	250.000	1.250.000	77.925	68.824	0,09	5,51
2119	MEU IMÓVEL LEGAL	1.456.140	1.456.140	761.746	761.746	584.601	0,79	76,74
2129	PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	110.870	110.870	11.581.747	2.047.538	184.086	0,25	1,59
2136	GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS	600.000	600.000	600.000	-	-	-	-
<b>Total do Eixo</b>		<b>87.083.203</b>	<b>87.083.203</b>	<b>237.290.121</b>	<b>172.689.050</b>	<b>74.005.088</b>	<b>100,00</b>	<b>31,19</b>

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

Para atender a programação, o Eixo 2 foi estruturado com 19 (dezenove) programas e 58 (cinquenta e oito) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R\$ 87.083.203,00 (oitenta e sete milhões oitenta e três mil duzentos e três reais) com as suplementações, a dotação atualizada alcançou R\$ 237.290.121,00 (duzentos e trinta e sete milhões duzentos e noventa mil cento e vinte e um reais), a despesa empenhada foi de R\$ 172.689.050,00 (cento e setenta e dois milhões seiscentos e oitenta e nove mil cinquenta reais), a despesa liquidada alcançou R\$ 74.005.088,00 (setenta e quatro milhões cinco mil oitenta e oito reais), o que equivale a um percentual de realização de 31,19% dos recursos programados.

Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 2011 – Desenvolvimento da Produção Sustentável da Agricultura Familiar, com execução máxima de 55,03%, o programa – 2004 – Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia com execução de 48,01% e o programa 2098 – Proteção Ambiental com execução de 45,85%.

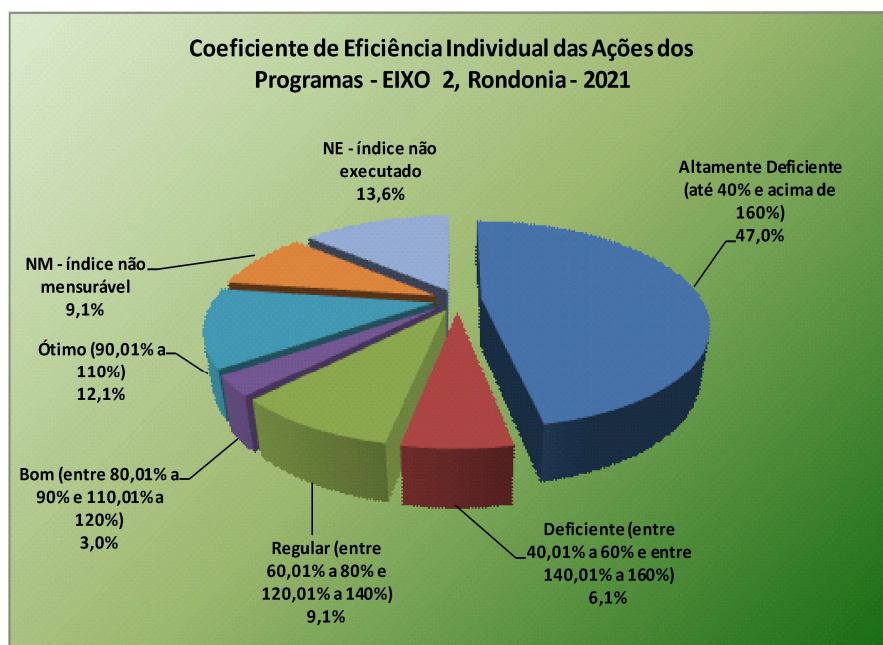
#### 4.1.2.2. Desempenho

O desempenho do Eixo 2, está correlacionado ao desempenho de seus programas e ações.

<b>Desempenho Eixo 2</b>		
<b>Especificação (Desempenho)</b>	<b>Eixo II</b>	<b>%</b>
Altamente Deficiente (até 40% e acima de 160%)	31	46,97
Deficiente (entre 40,01% a 60% e entre 140,01% a 160%)	4	6,06
Regular (entre 60,01% a 80% e 120,01% a 140%)	6	9,09
Bom (entre 80,01% a 90% e 110,01% a 120%)	2	3,03
Ótimo (90,01% a 110%)	8	12,12
NM - índice não mensurável	6	9,09
NE - índice não executado	9	13,64
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2020-2023.

No Eixo 2, o gráfico demonstra os Coeficientes de Eficiência Individual (CEI) aferidos, referente ao exercício de 2021, com maioria das ações com CEI Altamente Deficiente, com índice de 46,97%, tal situação reflete a baixa liquidação das despesas dos programas que compõem este Eixo.



#### 4.1.3. Eixo 3 – 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).

#### 4.1.3.1. Estrutura e Resultados.

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 3, valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2021

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có <sup>1</sup> -digo	Descrição <sup>2</sup>	PPA 2021 <sup>3</sup>	Dotação Inicial <sup>4</sup> (LOA)	Dotação <sup>5</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>6</sup> Empenhada	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Partici <sup>8</sup> - pação sobre o Total	(9=7/5)
<b>Eixo 3 - Infraestrutura Logística</b>								
2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	10.055.500	10.055.500	228.255.225	213.307.755	67.385.690	20,93	29,52
2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	201.091.879	201.091.879	417.224.674	371.824.836	241.878.200	75,12	57,97
2130	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	90.691.000	90.691.000	120.182.939	64.353.354	12.709.078	3,95	10,57
<b>Total do Eixo</b>		<b>301.838.379</b>	<b>301.838.379</b>	<b>765.662.839</b>	<b>649.485.945</b>	<b>321.972.968</b>	<b>100,00</b>	<b>42,05</b>

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

Para atender a programação, o Eixo III foi estruturado com 03 (três) programas e 12 (doze) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R\$ 301.838.379,00 (trezentos e um milhões oitocentos e trinta e oito mil trezentos e setenta e nove reais), com as suplementações a dotação atualizada alcançou R\$ 765.662.839,00 (setecentos e sessenta e cinco milhões seiscentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e nove reais), o montante de despesas empenhadas foi de R\$ 649.485.945,00 (seiscentos e quarenta e nove milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais), as despesas liquidadas somaram R\$ 321.972.968,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e setenta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais), alcançando o percentual de realização de 42,05% dos recursos programados.

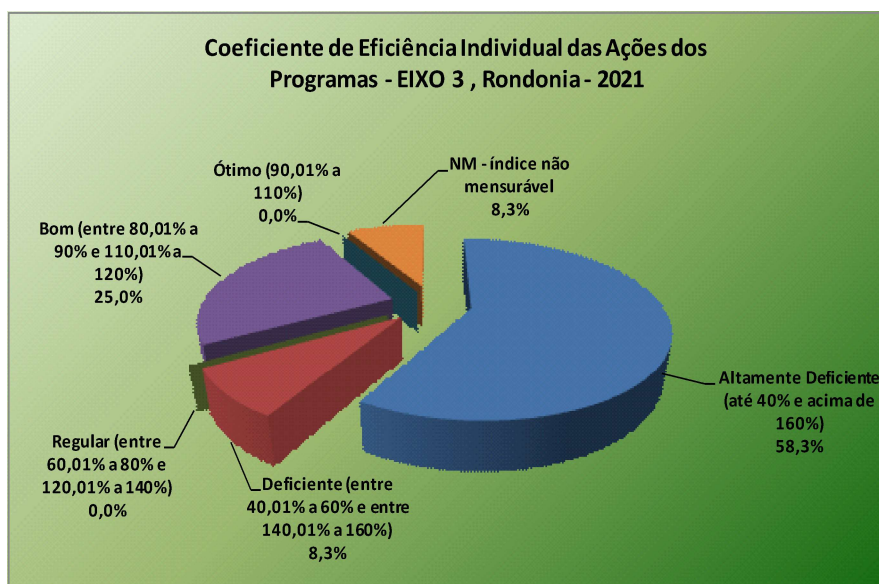
#### 4.1.3.2. Desempenho

O Desempenho dos programas e ações define o resultado do Eixo.

<b>Desempenho Eixo 3</b>		
<b>Especificação (Desempenho)</b>	<b>Eixo III</b>	<b>%</b>
Altamente Deficiente (até 40% e acima de 160%)	7,0	58,33
Deficiente (entre 40,01% a 60% e entre 140,01% a 160%)	1,0	8,33
Regular (entre 60,01% a 80% e 120,01% a 140%)	-	-
Bom (entre 80,01% a 90% e 110,01% a 120%)	3,0	25,00
Ótimo (90,01% a 110%)	-	-
NM - índice não mensurável	1,0	8,33
NE - índice não executado	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2020-2023.

No eixo 3, predominou as ações com Coeficiente de Eficiência Individual – CEI Altamente deficiente, atingindo 58,33% das ações orçamentárias aferidas, referente ao exercício de 2021.



#### 4.1.4. Eixo 4 - 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.

#### 4.1.4.1. Estrutura e Resultados

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 4,  
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2021

Em reais

Código	Programa Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
		PPA 2021 <sup>3</sup>	Dotação Inicial <sup>4</sup> (LOA)	Dotação <sup>5</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>6</sup> Empenhada	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Participação <sup>8</sup> sobre o Total	(9=7/5)
<b>Eixo 4 - Modernização da Gestão Pública</b>								
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	675.982.657	675.982.657	566.725.868	479.121.358	475.398.046	7,31	83,89
0002	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	-	-	9.480.000	9.480.000	-	-	-
1006	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	16.359.000	16.359.000	2.456.555	2.303.293	1.488.230	0,02	60,58
1015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	3.917.155.804	3.917.155.804	4.123.438.815	3.968.934.851	3.727.303.441	57,30	90,39
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	1.300.376.532	732.714.910	1.180.647.874	731.539.144	731.539.144	11,25	61,96
1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	117.003.000	117.003.000	126.667.348	126.516.915	121.724.308	1,87	96,10
1025	ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	137.954.218	137.954.218	196.026.348	190.423.173	190.423.173	2,93	97,14
1035	GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	866.000	866.000	866.000	243.372	241.781	0,00	27,92
1128	PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE	-	-	196.785	171.785	171.785	0,00	87,30
1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	3.210.000	3.210.000	3.210.000	544.149	440.055	0,01	13,71
1260	SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	24.000	24.000	31.500	18.053	18.053	0,00	57,31
1264	GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.731.000	7.731.000	7.731.000	6.575.075	5.179.035	0,08	66,99
1265	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	132.059.000	132.059.000	130.927.020	116.293.523	112.594.837	1,73	86,00
1266	GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.137.462	4.137.462	4.137.462	1.653.145	1.631.834	0,03	39,44
1280	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	290.055.418	290.055.418	354.523.174	332.808.004	271.239.601	4,17	76,51
2001	GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.	270.000	270.000	668.384	618.843	250.626	0,00	37,50
2007	ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL	1.800.000	1.800.000	2.886.966	2.886.966	2.488.356	0,04	86,19
2008	RESPONSABILIDADE FISCAL	9.042.468	9.042.468	9.042.468	8.224.535	3.378.401	0,05	37,36

Continua

Continuação

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 4,  
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2021

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có- digo	Descrição <sup>2</sup>	PPA 2021 <sup>3</sup>	Dotação Inicial <sup>4</sup> (LOA)	Dotação <sup>5</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>6</sup> Empenhada	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)
<b>Eixo 4 - Modernização da Gestão Pública</b>								
2012	FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS	441.620	441.620	1.438.875	470.709	435.378	0,01	30,26
2033	MODERNIZAÇÃO DA SEFIN	3.889.266	3.889.266	8.917.071	3.070.551	3.066.917	0,05	34,39
2043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	78.608.622	78.608.622	98.142.713	79.232.727	77.089.468	1,19	78,55
2046	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP	4.104.273	4.104.273	16.856.577	6.033.532	1.897.145	0,03	11,25
2058	EFICIÊNCIA OPERACIONAL	70.000	70.000	-	-	-	-	-
2062	APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	4.130.000	4.130.000	5.561.780	3.192.387	3.038.542	0,05	54,63
2065	APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO	16.360.000	16.360.000	13.510.826	8.798.740	3.629.618	0,06	26,86
2073	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO	710.056.986	710.056.986	789.445.098	755.126.422	725.857.625	11,16	91,95
2074	GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.580.251	4.580.251	7.181.323	7.038.733	2.111.049	0,03	29,40
2075	SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES	2.640.024	2.640.024	2.640.024	2.622.449	1.058.822	0,02	40,11
2076	POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS	1.472.245	1.472.245	1.468.245	196.923	189.434	0,00	12,90
2078	GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL	903.000	903.000	947.900	464.839	430.639	0,01	45,43
2079	SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC	6.157.500	6.157.500	28.267.764	22.856.095	798.223	0,01	2,82
2085	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO	700.000	700.000	1.993.800	1.991.848	1.545.731	0,02	77,53
2092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	211.600	211.600	403.420	403.420	266.644	0,00	66,10
2097	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.269.457	1.269.457	-	-	-	-	-
2110	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	32.668.030	32.668.030	88.729.355	34.691.787	17.646.525	0,27	19,89
2118	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL	818.000	818.000	352.574	352.574	332.854	0,01	94,41
2122	APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.800.376	2.800.376	1.543.015	1.543.015	813.604	0,01	52,73

Continua



Continuação

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 4,  
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2021

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Em reais	
Cód <sup>1</sup> - digo	Descrição <sup>2</sup>	PPA 2021 <sup>3</sup>	Dotação Inicial <sup>4</sup> (LOA)	Dotação <sup>5</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>6</sup> Empenhada	Despesa <sup>7</sup> Liquidada	Relação em %	
							Partici <sup>8</sup> - pação sobre o Total	(9=7/5)
<b>Eixo 4 - Modernização da Gestão Pública</b>								
2127	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	2.544.625	2.544.625	2.371.625	1.256.445	872.952	0,01	36,81
2128	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.445.239	20.445.239	23.586.784	23.586.784	17.482.226	0,27	74,12
2133	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	43.089.660	43.089.660	1.026.839	996.124	907.551	0,01	88,38
2137	FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL	27.279.336	27.279.336	374.271	-	-	-	-
<b>Total do Eixo</b>		<b>7.579.266.669</b>	<b>7.011.605.047</b>	<b>7.814.423.446</b>	<b>6.932.282.285</b>	<b>6.504.981.653</b>	<b>100,00</b>	<b>83,24</b>

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

Para atender a programação, o Eixo IV foi estruturado com 41 (quarenta e um) programas e 314 (trezentos e quatorze) ações, a dotação orçamentária inicial foi de R\$ 7.011.605.047,00 (sete bilhões onze milhões seiscentos e cinco mil quarenta e sete reais), com as suplementações a dotação atualizada alcançou R\$ 7.814.423.446,00 (sete bilhões oitocentos e quatorze milhões quatrocentos e vinte e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais), o montante de despesas empenhadas foi de R\$ 6.932.282.285,00 (seis bilhões novecentos e trinta e dois milhões duzentos e oitenta e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais), as despesas liquidadas somaram R\$ 6.504.981.653,00 (seis bilhões quinhentos e quatro milhões novecentos e oitenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais), alcançando o percentual de realização de 83,24% dos recursos programados.

Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa “1025 – Atender ao Sistema de Proteção Social dos Militares”, com execução de 97,14%, o programa “1020 – Apoio Administrativo do Poder Legislativo”, com execução de 96,10%, e o programa “2118 - Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial” com execução de 94,41% dos recursos disponíveis.

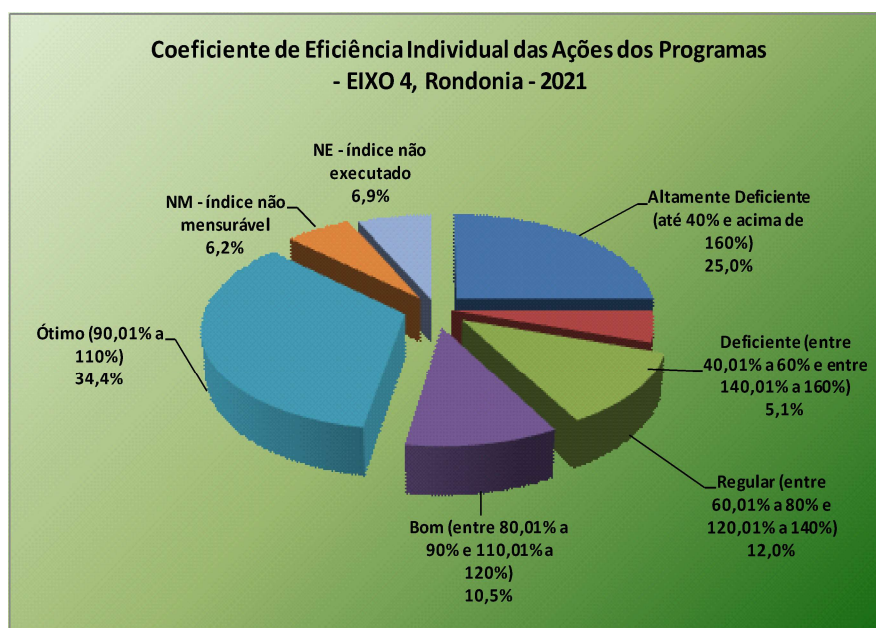
Porém, ressaltamos os programas “0002 – Realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos” e “2137 – Fortalecimento do Planejamento Estadual” que não tiveram execução, e ainda o programa “2079 – Serviços, Infraestrutura e Governança de TIC” com execução de 2,82%, dos recursos alocados.

#### 4.1.4.2. Desempenho

Desempenho Eixo 4		
Especificação (Desempenho)	Eixo IV	%
Altamente Deficiente (até 40% e acima de 160%)	69	25,00
Deficiente (entre 40,01% a 60% e entre 140,01% a 160%)	14	5,07
Regular (entre 60,01% a 80% e 120,01% a 140%)	33	11,96
Bom (entre 80,01% a 90% e 110,01% a 120%)	29	10,51
Ótimo (90,01% a 110%)	95	34,42
NM - índice não mensurável	17	6,16
NE - índice não executado	19	6,88
<b>TOTAL</b>	<b>276</b>	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2020-2023.

Neste Eixo 4, observamos que o Coeficiente de Eficiência Individual – CEI Ótimo e Bom, em conjunto, alcançaram o índice de 44,93%, seguido das ações orçamentárias com classificação CEI Altamente Deficiente, com 25%, durante a execução do orçamento no exercício de 2021.



#### 4.2. Avaliação do Plano.

Num foco simplificado, a avaliação do plano está composta dos resultados condensado dos 4 (quatro) eixos que o compõe.

#### 4.2.1. Estrutura e resultado.

O quadro a seguir demonstra os valores programados no Plano/PPA, autorizados à execução na Lei Orçamentária (LOA e alterações), valores empenhados e valores liquidados durante o exercício e percentuais de realização, ou seja, a despesa liquidada/realizada em relação à autorizada, permitindo aferir o resultado por eixo estratégico e geral condensado do Plano.

Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira por Eixo e relação (%), segundo os valores do PPA (=100%) e Despesa Liquidada (=100%), Rondônia - 2021

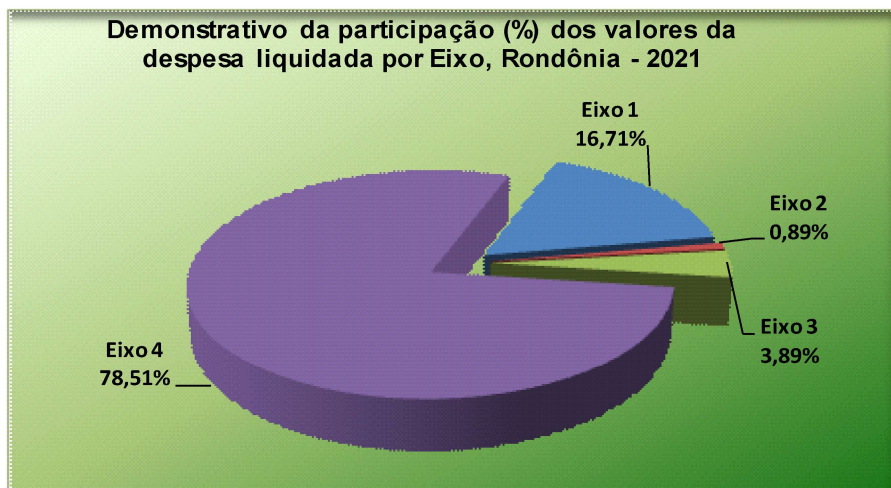
Em real

Eixo	Movimentação Orçamentária e Financeira						
	PPA 2021	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa Liquidada	RPNP	Despesa Realizada Total	
Eixo 1 - Bem Estar Social	Valor	1.219.633.085	1.219.633.085	2.664.224.081	1.384.618.476	827.453.381	2.212.071.857
	Relação em %	(=100%)	100,00	218,44	113,53	67,84	181,37
	Relação em %	45,78	45,78	(=100%)	51,97	31,06	83,03
Eixo 2 - Competitividade Sustentável	Valor	87.083.203	87.083.203	237.290.121	74.005.088	98.683.963	172.689.050
	Relação em %	(=100%)	100,00	272,49	84,98	113,32	198,30
	Relação em %	36,70	36,70	(=100%)	31,19	41,59	72,78
Eixo 3 - Infraestrutura Logística	Valor	301.838.379	301.838.379	765.662.839	321.972.968	327.512.976	649.485.945
	Relação em %	(=100%)	100,00	253,67	106,67	108,51	215,18
	Relação em %	39,42	39,42	(=100%)	42,05	42,78	84,83
Eixo 4 - Modernização da Gestão Pública	Valor	7.579.266.669	7.011.605.047	7.814.423.446	6.504.981.653	427.300.632	6.932.282.285
	Relação em %	(=100%)	92,51	103,10	85,83	5,64	91,46
	Relação em %	96,99	89,73	(=100%)	83,24	5,47	88,71
TOTAL	Valor	9.187.821.336	8.620.159.714	11.481.600.486	8.285.578.185	1.680.950.952	9.966.529.137
	Relação em %	(=100%)	93,82	124,97	90,18	18,30	108,48
	Relação em %	80,02	75,08	(=100%)	72,16	14,64	86,80

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG, PPA-2021.

Observação: Inclusive os programas Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços.

Verificado os resultados expostos, observamos que o Eixo 4 – Modernização da Gestão Pública teve o melhor percentual de despesas liquidada em relação a dotação atualizada, com percentual de realização de 83,24%, seguido do Eixo – 1 – Bem Estar Social com 51,97%, Eixo 3 – Infraestrutura Logística com 42,05% e o Eixo 2 - Competitividade Sustentável com 31,19%, os dados apresentados, são síntese da execução orçamentária em 2021. Ressaltando que estão incluídos, nos resultados apresentados acima, os programas de operações especiais e os de gestão, manutenção e serviço.



No gráfico acima, apresentamos o percentual (%) de participação de cada Eixo Estratégico no valor total liquidado do exercício 2021. Do montante liquidado de 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), o Eixo 4 participou de 78,51%, seguido do Eixo 1 com 16,71%.

#### 4.2.2. Histórico dos resultados no período 2018/2021

A tabela e gráfico a seguir, mostram resultados da programação (PPA), dotação disponibilizadas, empenhadas e liquidadas no período de 2018/2021, onde verificamos a realização média de 90,55%.

Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2018-2021

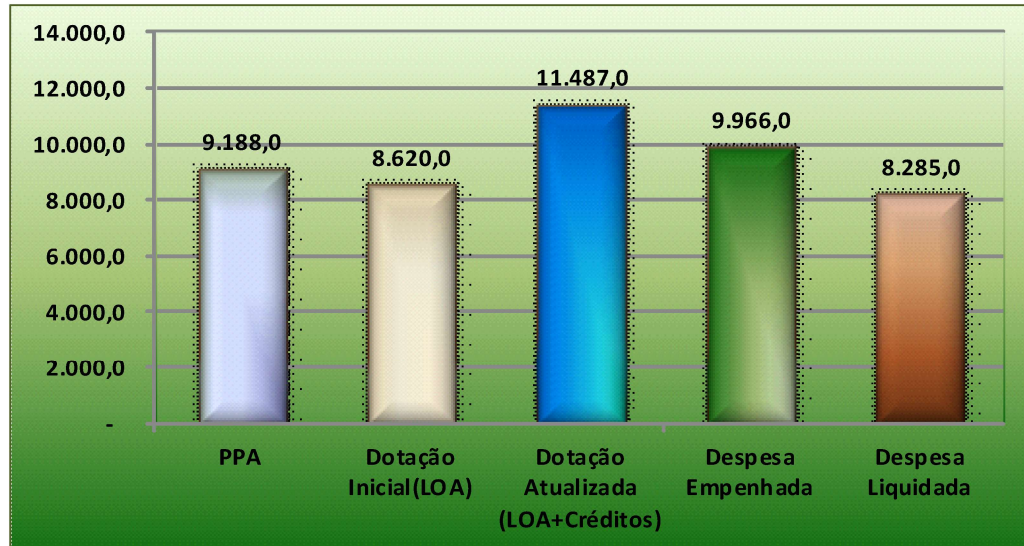
Em R\$ milhões

Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira							
	2018		2019		2020		2021	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Empenhada	7.526,5	100,0	7.615,5	100,0	8.358,0	100,0	9.966,0	100,0
PPA	7.852,2	104,3	8.257,1	108,4	8.972,0	107,3	9.188,0	92,2
Dotação Inicial(LOA)	7.852,2	104,3	8.189,7	107,5	8.904,0	106,5	8.620,0	86,5
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	8.713,9	115,8	8.998,9	118,2	10.751,0	128,6	11.487,0	115,3
Despesa Liquidada	7.192,5	95,6	7.205,5	94,6	7.433,0	88,9	8.285,0	83,1

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2018-2021.

Vale destacar que, nos anos de 2018 e 2019, os valores liquidados estão muito próximos dos valores empenhados, contudo, os anos de 2020 e 2021 são anos atípicos em que se

detectam os impactos da calamidade pública, decorrente do Coronavírus (COVID19), com queda dos percentuais dos valores liquidados comparados com os valores empenhados, respectivamente 88,9% e 83,1%.



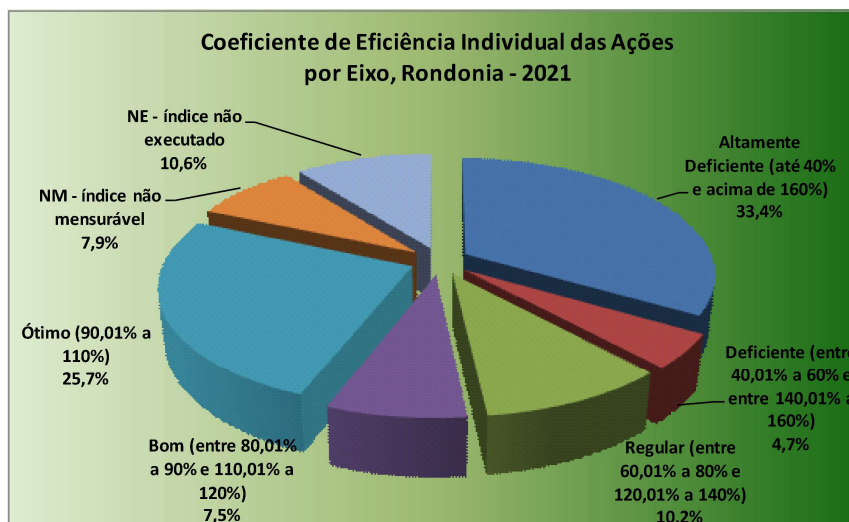
#### 4.2.3. Desempenho.

Os índices de desempenho geral por Eixo Estratégico ocorridos em 2021 são os demonstrados no quadro e gráfico que segue:

Resultado do Coeficiente de Eficiência Individual das ações,  
por Eixo, no exercício de 2021

Especificação (Desempenho)	Eixo I	Eixo II	Eixo III	Eixo IV	TOTAL
Altamente Deficiente (até 40% e acima de 160%)	70	31	7,0	69	177
Deficiente (entre 40,01% a 60% e entre 140,01% a 160%)	6	4	1,0	14	25
Regular (entre 60,01% a 80% e 120,01% a 140%)	15	6	-	33	54
Bom (entre 80,01% a 90% e 110,01% a 120%)	6	2	3,0	29	40
Ótimo (90,01% a 110%)	33	8	-	95	136
NM - índice não mensurável	18	6	1,0	17	42
NE - índice não executado	28	9	-	19	56
<b>TOTAL</b>	<b>176</b>	<b>66</b>	<b>12</b>	<b>276</b>	<b>530</b>

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2020-2023.



Pelos resultados aferidos na execução das ações, observa-se que dos 530 (quinhentos e trinta) projetos/atividades, 177 (cento e setenta e sete) ações ficaram com Coeficiente CEI – Altamente Deficiente (33,4%), 136 (cento e trinta e seis) tiveram CEI - Ótimo (25,7%) e 54 (cinquenta e quatro) fecharam o exercício com CEI - Regular (10,2%).

## 5. Avaliação do cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais

O planejamento, elaboração e execução das ações de Governo estão limitadas pela Constituição Federal e Estadual, Lei Complementar 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, Constituição Estadual e demais normas legais e complementares, como as LOAs LDOs e PPAs, que dão forma regular e legal, aos documentos técnicos de elaboração e execução do orçamento.

### 5.1. Despesas com Emendas Parlamentares

Durante o exercício de 2021, as despesas para atender às Emendas Parlamentares tiveram dotações disponibilizadas, ordenamento e modificações nos termos do Artigo nº 136-A da 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 (LOA 2021) e suas alterações, com dotação acumulada inicial de R\$ 94.034.518,00 (noventa e quatro milhões trinta e quatro mil quinhentos e dezoito reais), 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:

**EMENDAS PARLAMENTARES, Rondônia - 2021.**  
**Despesas realizadas por função e variação (%)**

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
<b>Total Geral</b>	<b>94.034.518</b>	<b>94.034.518</b>	<b>87.734.966</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Balancete/SIGEF.

Na aplicação de recursos provenientes de emendas parlamentares, a Função 10 – Saúde com 46,76% foi a mais utilizada no exercício, seguida da função 20 – Agricultura com 13,72%, função 26 – Transporte com 12,02% e função 12 – Educação com 10,0%.

Observando que, a movimentação da dotação orçamentária de emendas obedece à indicação formal do Parlamentar autor da emenda, a disponibilização do montante de recursos atendeu limite definido no artigo 136-A da Constituição.

## 5.2. Ações Prioritárias

Os programas e ações definidas como prioritários pelo governo são aqueles constantes do anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, com demonstrativo da avaliação e resultados obtidos constantes no Anexo II, deste relatório.

Assim, o monitoramento tem como objeto as 27 ações eleitas prioritárias, que tiveram dotação inicial de R\$ 251.444.839,00 (duzentos e cinquenta e um milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais) e atualizada com créditos adicionais, alcançou o montante de R\$ 604.590.377,00 (seiscentos e quatro milhões quinhentos e noventa mil trezentos e setenta e sete reais).

### 5.2.1. Fontes Orçamentárias de Financiamento dos Programas Prioritários

As disponibilidades de recursos para o desenvolvimento das ações dos programas prioritários estão distribuídas nas diversas fontes de recursos, cuja identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por quatro dígitos e que tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução dos programas de trabalho com vistas ao alcance dos objetivos/resultados desejados.

#### Fontes de Financiamento das Ações Prioritárias

Código	Descrição	Dot. Atualizada	Empenhado	%
0100	Recursos Ordinários	110.139.116,53	101.868.003,94	92,49
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE	41.026.975,27	38.642.397,99	94,19
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.161.298,00	3.935.952,11	38,73
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP	13.016.730,00	3.751.197,59	28,82
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM	7.408.463,17	6.989.596,57	94,35
0209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	126.964.686,00	104.070.257,59	81,97
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.803.082,42	1.189.837,88	42,45
0215	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00	-	-
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	12.829,00	-	-
0221	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol. da Educação - FNDE	220.000,00	-	-
0225	Recursos Provenientes de Ações Judiciais e Extrajudiciais	2.310.015,00	-	-
0229	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.394.193,00	5.221.050,81	81,65
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo	13.858.449,20	13.355.089,16	96,37
0240	Recursos Diretamente Arrecadados	2.041.183,85	1.759.881,51	86,22
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	16.092.827,00	-	-
0255	Recursos Provenientes do F. Est. para Financiar a Implant. do HEURO - FUNHEURO	407.896,00	-	-
0300	Recursos Ordinários - Exercício Anterior	100.905.207,58	100.874.966,78	99,97
0310	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE - Exercício Anterior	6.213.064,43	6.190.164,43	99,63
0348	Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/2016 - Exerc. Anterior	10.002.481,65	1.146.981,69	11,47
0605	Recursos Destinados ao FEPRAM - Exerc. Anterior	3.950.521,80	3.866.571,80	97,87
0609	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Exerc. Anterior	65.025.310,02	12.954.876,04	19,92
0613	Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Exerc. Anterior	5.270.143,92	4.609.048,44	87,46
0615	Recursos de Operações de Crédito - Exerc. Anterior	636.114,25	636.114,25	100,00
0616	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta - Exerc. Anterior	396.510,95	385.363,92	97,19
0621	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol. da Educação - FNDE - Exerc. Anterior	500.000,00	488.951,88	97,79
0629	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Exerc. Anterior	15.538.546,78	6.290.688,66	40,48
0639	Recursos do Fundo Especial do Petróleo - Exerc. Anterior	490,18	-	-
0648	Recursos de Desvinculação de Receita - EC nº 93/2016 - Exerc. Anterior	12.963.522,70	-	-
0654	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP - Exerc. Anterior	27.368.298,75	14.904.105,06	54,46
0658	Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção - Exerc. Anterior	2.961.419,06	616.007,00	20,80
<b>Total geral</b>		<b>604.590.377</b>	<b>433.747.105</b>	<b>71,74</b>

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



A fonte mais expressiva de financiamento dos programas prioritários é a 0100/0300 – Recursos Ordinários, que corresponde a 34,91% do volume total de recursos destinados ao financiamento dos programas prioritários.

Merece destaque também a fonte de financiamento decorrentes da 0209/0609 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, correspondente a 31,76% da capacidade de financiamento dos programas prioritários.

### 5.2.2. Execução Orçamentária dos Programas Prioritários

O quadro a seguir mostra os valores realizados da despesa dos programas prioritários, no período de janeiro a dezembro, com demonstração do desempenho percentual da execução definido pela relação entre o liquidado (realizado).

#### Execução Orçamentária das Ações Prioritárias

								Em Reais
PROG	AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Exec (%)	
2000	1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.000	580.560	580.560	4.400	0,76	
2000	1004	PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS	30.000	25.050	25.050	9.009	35,96	
2106	1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	28.819.202	139.761.063	126.281.520	74.965.767	53,64	
2119	2288	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	1.045.500	397.443	397.443	306.809	77,20	
2119	2421	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	410.640	364.302	364.302	277.792	76,25	
2075	2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	7.514.973	4.595.916	4.595.916	3.824.011	83,20	
2075	2249	ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA	2.100.000	224.147	58.197	56.573	25,24	
2075	1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	13.392.827	31.744.637	13.583.150	4.320.121	13,61	
2075	1381	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA	2.700.000	14.026.503	1.320.955	-	-	
1015	2430	REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS	5.698.879	2.838.314	2.838.314	2.835.650	99,91	
1015	2432	ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS	851.180	438.704	438.704	438.704	100,00	
2134	2354	PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS	3.321.400	3.171.400	788.757	46.357	1,46	
2134	2355	PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	1.085.826	1.585.826	1.163.350	456.077	28,76	
2134	2460	MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS	8.173.973	8.323.973	3.231.159	1.299.377	15,61	
2034	4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	128.189.891	314.254.281	230.166.087	141.176.458	44,92	
2034	4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	19.445.233	24.767.350	13.146.572	11.391.580	45,99	
2068	2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	433.200	448.200	326.400	315.775	70,45	
2070	1614	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	1.102.000	11.097.153	1.086.006	569.060	5,13	

Continua

Continuação

**Execução Orçamentária das Ações Prioritárias**

							Em Reais	
PROG	AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Exec (%)	
2132	1445	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO	407.896	407.896	-	-	-	
2098	2280	PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS	520.000	520.725	505.080	505.080	97,00	
2098	2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	6.711.281	13.799.680	10.967.096	8.922.948	64,66	
2003	2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	3.443.894	14.657.844	14.657.844	3.775.112	25,75	
2102	1001	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	2.360.000	2.356.218	2.356.218	1.464.358	62,15	
2111	2346	AÇÕES ITNERANTES	175.000	163.972	163.972	94.297	57,51	
2113	2293	PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	339.080	709.406	708.406	72.292	10,19	
2087	2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	13.016.730	13.016.730	3.751.198	3.148.217	24,19	
2115	2093	FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	131.234	313.084	244.850	244.850	78,21	
			<b>251.444.839</b>	<b>604.590.377</b>	<b>433.747.105</b>	<b>260.520.674</b>	<b>43,09</b>	

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

A previsão inicial de recursos alocados nos programas prioritários por ocasião da aprovação da LOA 2021 totalizava o montante de R\$ 251,44 milhões de reais, sendo estes valores acrescidos durante o exercício, em virtude da abertura de créditos adicionais autorizados, indo para a ordem de **R\$ 604,59 milhões**. Os valores empenhados e liquidados acumulados de janeiro a dezembro na respectiva ordem totalizam aproximadamente **R\$ 433,75 milhões e R\$ 260,52 milhões**.

### 5.3. Alterações Orçamentárias

#### 5.3.1. Nos termos do artigo 8º da Lei nº 4.938, de 30 de dezembro de 2020 – LOA 2021.

Em conformidade com o artigo 8º, da Lei Orçamentária nº 4.938, de 30 de dezembro de 2020, que autorizou o remanejamento de dotação orçamentária, de uma ação, ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica ou de uma categoria econômica para outra, dentro de uma mesma unidade orçamentária, até o limite de 20% da dotação da Unidade Orçamentária, a movimentação de dotação, nos termos do artigo já citado, alcançou o montante de R\$ 877.928.228,67 (oitocentos e setenta e sete milhões novecentos e vinte e oito mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) durante o exercício de 2021.

### 5.3.2. Alteração Orçamentária com Autorização Legislativa.

As alterações da LOA 2021, com autorização legislativa, estão demonstradas no quadro a seguir:

#### Alterações Orçamentárias com autorização legislativa

numero Ato	dataAto	BaseLegalAto	CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS		
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO	OP. CRÉDITO
25752	26/01/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			128.080.246,95	128.080.246,95			
25753	26/01/2021	Lei n. 4.951, de 19 de janeiro de 2021	12.343.298,68			12.343.298,68			
25774	28/01/2021	artigo 16 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	4.527.920,00					4.527.920,00	
25779	28/01/2021	art. 82 da Lei n. 4.916, de 15 de dezembro de 2020 e art. 18 da Lei n. 4.938	61.082.487,70	20.492.081,04		40.858.453,29		40.716.115,45	
25788	09/02/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	11.648.138,85					11.648.138,85	
25811	11/02/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			100.000,00			100.000,00	
25812	11/02/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.239.250,00					2.239.250,00	
25833	19/02/2021	Lei nº 4.956, de 18 de fevereiro de 2021	17.308.776,30			17.308.776,30			
25834	19/02/2021	Lei n. 4.925, de 17 de dezembro de 2020		483.700,25		483.700,25			
25839	24/02/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	920.208,15					920.208,15	
25840	24/02/2021	Lei n. 4.918, de 17 de dezembro de 2020		3.470.000,00		3.470.000,00			
25841	24/02/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	778.091,32					778.091,32	
25842	24/02/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	556.000,00					556.000,00	
25843	24/02/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			17.744.382,76		17.744.382,76		
25860	09/03/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	11.957.971,12					11.957.971,12	
25900	12/03/2021	Lei n. 4.959, de 08 de março de 2021	11.442.202,55			11.442.202,55			
25901	12/03/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	10.867.975,00					10.867.975,00	
25904	17/03/2021	artigo 14 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	416.504.003,47			416.504.003,47			
25906	17/03/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.326.440,90					3.326.440,90	
25907	17/03/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	4.856.752,80					4.856.752,80	
25908	22/03/2021	Lei n. 4.960, de 08 de março de 2021	6.240.072,00					6.240.072,00	
25909	22/03/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	9.785.290,00					9.785.290,00	
25910	22/03/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.284.660,00					3.284.660,00	
25911	22/03/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			22.524.479,92			22.524.479,92	
25912	24/03/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			83.128.615,05	83.128.615,05			
25913	24/03/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			12.088.840,22	12.088.840,22			

Continua

**Continuação**

numero Ato	dataAto	BaseLegalAto	CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS			OP. CRÉDITO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO		
25938	30/03/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.441.800,00					3.441.800,00		
25939	30/03/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	14.443.907,26					14.443.907,26		
25951	06/04/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	5.804.820,00					5.804.820,00		
25974	09/04/2021	§ 1º do artigo 5º da Lei n. 4.957, de 07 de março de 2021		50.000.000,00		50.000.000,00				
25976	14/04/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.145.739,95					1.145.739,95		
25977	14/04/2021	Lei n. 4.965, de 06 de abril de 2021	500.000,00				500.000,00			
25978	14/04/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			4.368.000,00		4.368.000,00			
25979	14/04/2021	Lei n. 4.964, de 06 de abril de 2021	4.576.423,83			4.576.423,83				
25980	14/04/2021	Lei n. 4.963, de 06 de abril de 2021		2.734.925,00				2.734.925,00		
26024	22/04/2021	Lei n. 4.968, de 15 de abril de 2021		2.259.861,00				2.259.861,00		
26025	22/05/2021	Lei n. 4.969, de 15 de abril de 2021		200.000,00				200.000,00		
26026	22/04/2021	Lei n. 4.970, de 15 de abril de 2021	500.000,00					500.000,00		
26027	22/04/2021	LEINº 4.972, DE 15 DE ABRIL DE 2021	1.495.800,00			1.495.800,00				
26028	22/04/2021	Lei n. 4.973, de 15 de abril de 2021	17.250.000,00					17.250.000,00		
26029	22/04/2021	Lei n. 4.974, de 15 de abril de 2021	150.000,00				150.000,00			
26030	22/04/2021	Lei n. 4.975, de 15 de abril de 2021	67.232.484,63			67.232.484,63				
26031	22/04/2021	Lei n. 4.976, de 15 de abril de 2021	10.180.539,64			10.180.539,64				
26032	22/04/2021	Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	98.339.129,24	32.631.965,28				130.971.094,52		
26033	22/04/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	4.678.000,00					4.678.000,00		
26039	27/04/2021	Lei n. 4.971, de 15 de abril de 2021	590.870.046,64			290.870.046,64		300.000.000,00		
26040	28/04/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	5.371.898,12					5.371.898,12		
26041	28/04/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	11.329.787,81					11.329.787,81		
26054	05/05/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	30.902.484,76					30.902.484,76		
26067	06/05/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	4.515.290,92					4.515.290,92		
26068	06/05/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.951.677,92					3.951.677,92		
26069	11/05/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			1.056.000,00		1.056.000,00			
26070	11/05/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	4.220.730,27					4.220.730,27		
26071	11/05/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.678.940,00					3.678.940,00		
26072	11/05/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.335.000,00					1.335.000,00		
26074	13/05/2021	artigo 4º da Lei Complementar n. 1.088, de 15 de abril de 2021	1.434.272,00	1.143.475,00				2.577.747,00		
26075	13/05/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			18.737.162,56	18.737.162,56				
26076	13/05/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	29.628.076,05					29.628.076,05		
26077	17/05/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	15.462.500,00					15.462.500,00		
26078	17/05/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.093.749,00					3.093.749,00		
26079	17/05/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.270.000,00					3.270.000,00		

**Continua**

**Continuação**

numero Ato	dataAto	BaseLegalAto	CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS			OP. CRÉDITO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO		
26080	17/05/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.568.000,00						2.568.000,00	
26096	26/05/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.965.923,06						3.965.923,06	
26097	27/05/2021	Lei nº 5.005, de 20 de maio de 2021	14.632.500,00	14.632.500,00		14.632.500,00			14.632.500,00	
26098	27/05/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	28.732.483,46						28.732.483,46	
26099	28/05/2021	Lei n. 5.000, de 20 de maio de 2021		358.754,18					358.754,18	
26100	28/05/2021	Lei nº 5.001, de 20 de maio de 2021	500.000,00			500.000,00				
26101	28/05/2021	Lei n. 4.998, de 20 de maio de 2021	1.000.000,00						1.000.000,00	
26102	28/05/2021	Lei nº 5.003, de 20 de maio de 2021		483.700,25					483.700,25	
26103	28/05/2021	Lei n. 4.999, de 20 de maio de 2021	5.000.000,00			5.000.000,00				
26104	28/05/2021	Lei n. 5.002, de 20 de maio de 2021	6.979.253,62			6.979.253,62				
26105	28/05/2021	Lei nº 5.004, de 20 de maio de 2021	8.184.321,67			8.184.321,67				
26106	28/05/2021	Lei n. 4.997, de 20 de maio de 2021	500.000,00				500.000,00			
26107	07/06/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.207.836,60						3.207.836,60	
26108	07/06/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	550.000,00						550.000,00	
26109	07/06/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.261.543,78						3.261.543,78	
26110	07/06/2021	Lei n. 5.011, de 28 de maio de 2021	3.434.601,80			3.434.601,80				
26132	07/06/2021	Lei n. 5.009, de 28 de maio de 2021	61.737.535,96	700.000,00		62.437.535,96				
26133	08/06/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.982.696,00						2.982.696,00	
26135	14/06/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	21.011.137,60						21.011.137,60	
26137	14/06/2021	Lei n. 5.010, de 28 de maio de 2021	1.980.000,00			1.980.000,00				
26138	14/06/2021	Lei n. 5.014, de 04 de junho de 2021	4.140.313,00						4.140.313,00	
26139	14/06/2021	Lei n. 5.012, de 04 de junho de 2021	2.456.570,51			2.090.111,51	366.459,00			
26140	14/06/2021	Lei n. 5.013, de 04 de junho de 2021	1.796.082,43			1.796.082,43				
26141	14/06/2021	Lei n. 5.015, de 04 de junho de 2021	6.349.204,43			6.349.204,43				
26161	17/06/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.190.573,59						3.190.573,59	
26162	17/06/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	27.410.000,00						27.410.000,00	
26166	24/06/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.898.596,87						2.898.596,87	
26167	24/06/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.325.000,00						1.325.000,00	
26168	24/06/2021	Lei n. 5.018, de 15 de junho de 2021	15.600.000,00			15.600.000,00				
26169	24/06/2021	Lei n. 5.020, de 17 de junho de 2021	1.760.409,16				1.760.409,16			
26170	24/06/2021	Lei n. 5.021, de 17 de junho de 2021	225.028.658,82			225.028.658,82				
26171	24/06/2021	Lei n. 5.022, de 17 de junho de 2021	7.629.500,00						7.629.500,00	
26172	24/06/2021	Lei n. 5.023, de 17 de junho de 2021	21.983.869,24			21.983.869,24				
26173	24/06/2021	artigo 3º da Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	26.215.000,00						26.215.000,00	
26174	24/06/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	5.432.603,46						5.432.603,46	
26175	24/06/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			5.424.000,00		5.424.000,00			
26176	24/06/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.693.000,00						3.693.000,00	

**Continua**

**Continuação**

numero Ato	dataAto	BaseLegalAto	CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS			OP. CRÉDITO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO		
26203	01/07/2021	Lei n. 5.025, de 23 de junho de 2021	396.000,00			198.000,00		198.000,00		
26204	01/07/2021	Lei n. 5.026, de 23 de junho de 2021	372.457,92			372.365,12	92,80			
26205	01/07/2021	Lei n. 5.027, de 23 de junho de 2021	26.822.837,94	4.076.416,00		15.449.626,97		15.449.626,97		
26206	01/07/2021	Lei n. 5.028, de 23 de junho de 2021	36.490.128,48			36.490.128,48				
26207	01/07/2021	Lei n. 5.029, de 23 de junho de 2021	1.263.939,87			1.263.939,87				
26208	01/07/2021	Lei n. 5.030, de 23 de junho de 2021	6.411.307,80			3.705.653,90		2.705.653,90		
26209	01/07/2021	artigo 3º da Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	700.000,00					700.000,00		
26210	01/07/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	320.000,00					320.000,00		
26211	01/07/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.586.732,50					2.586.732,50		
26212	01/07/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	10.640.096,48					10.640.096,48		
26213	02/07/2021	Lei n. 5.045, de 01 de julho de 2021	8.654.388,15			8.654.388,15				
26215	06/07/2021	Lei n. 5.040, de 01 de julho de 2021	97.783.862,16			97.783.862,16				
26216	06/07/2021	Lei n. 5.041, de 01 de julho de 2021		15.199.814,97		15.199.814,97				
26217	07/07/2021	artigo 3º da Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	766.000,00					766.000,00		
26218	07/07/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.228.031,70					1.228.031,70		
26219	07/07/2021	Lei n. 5.042, de 01 de julho de 2021	21.966.288,00	253.761,28				22.220.049,28		
26220	07/07/2021	Lei n. 5.046, de 01 de julho de 2021	1.077.655,00					1.077.655,00		
26221	07/07/2021	Lei n. 5.043, de 01 de julho de 2021		4.000.000,00				4.000.000,00		
26222	07/07/2021	Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	1.620.000,00					1.620.000,00		
26223	07/07/2021	Lei n. 5.044, de 01 de julho de 2021	997.255,38			997.255,38				
26227	13/07/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.916.500,00					2.916.500,00		
26228	13/07/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	12.939.494,64					12.939.494,64		
26230	15/07/2021	Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	800.000,00					800.000,00		
26231	15/07/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.026.700,00					2.026.700,00		
26232	15/07/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	432.109,00					432.109,00		
26233	15/07/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.803.162,93					3.803.162,93		
26234	15/07/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.151.000,00					1.151.000,00		
26235	15/07/2021	Lei n. 5.030, de 23 de junho de 2021	2.355.785,53					2.355.785,53		
26239	21/07/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	7.447.270,41					7.447.270,41		
26252	22/07/2021	Lei n. 5.058, de 13 de julho de 2021		4.000,00				4.000,00		
26253	22/07/2021	Lei n. 5.059, de 13 de julho de 2021	755.539,57			755.539,57				
26254	22/07/2021	Lei n. 5.060, de 13 de julho de 2021	27.238.474,77			27.238.474,77				
26255	22/07/2021	Lei n. 5.061, de 13 de julho de 2021	15.538.546,78			15.538.546,78				
26256	22/07/2021	Lei n. 5.062, de 13 de julho de 2021	14.758.712,34			14.758.712,34				
26257	22/07/2021	Lei n. 5.063, de 13 de julho de 2021	1.288.837,38			1.288.837,38				
26258	22/07/2021	LEI N° 5064, DE 13 DE JULHO DE 2021	12.956.623,19			12.956.623,19				
26259	22/07/2021	LEI N° 5065, DE 13 DE JULHO DE 2021		6.624.090,00				6.624.090,00		
26260	22/07/2021	LEI N° 5066, DE 13 DE JULHO DE 2021		10.000.000,00				10.000.000,00		

Continua

**Continuação**

numero Ato	dataAto	BaseLegalAto	CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS			OP. CRÉDITO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO		
26263	28/07/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.246.225,01						1.246.225,01	
26264	29/07/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	66.675.572,10						66.675.572,10	
26265	29/07/2021	Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	59.987,52						59.987,52	
26266	29/07/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	994.700,00						994.700,00	
26267	29/07/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.076.311,08						2.076.311,08	
26268	29/07/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	790.791,38						790.791,38	
26269	29/07/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	29.150.480,17						29.150.480,17	
26270	29/07/2021	artigo 5º da Lei n. 5.027, de 23 de junho de 2021	9.373.210,97						9.373.210,97	
26275	05/08/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	7.425.944,71						7.425.944,71	
26299	10/08/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	20.490.439,39						20.490.439,39	
26312	16/08/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	390.000,00						390.000,00	
26313	16/08/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.895.556,22						1.895.556,22	
26331	23/08/2021	Lei n. 5.079, de 20 de agosto de 2021	2.821.070,00					2.821.070,00		
26334	24/08/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	17.120.290,91						17.120.290,91	
26342	26/08/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.309.770,65						2.309.770,65	
26343	26/08/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.677.858,44						2.677.858,44	
26344	26/08/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.994.200,00						1.994.200,00	
26345	26/08/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	444.500,00						444.500,00	
26346	26/08/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.765.200,00						2.765.200,00	
26347	27/08/2021	Lei n. 5.080, de 24 de agosto de 2021	2.093.508,73				2.093.508,73			
26348	27/08/2021	Lei n. 5.081, de 24 de agosto de 2021	1.743.144,30				1.743.144,30			
26349	27/08/2021	Lei n. 5.082, de 24 de agosto de 2021	45.998.626,08					45.998.626,08		
26350	27/08/2021	Lei n. 5.083, de 24 de agosto de 2021		707.185,72					707.185,72	
26351	27/08/2021	Lei n. 5.084, de 24 de agosto de 2021	17.823.306,62				17.823.306,62			
26352	27/08/2021	Lei n. 5.085, de 24 de agosto de 2021	2.652.934,64				2.222.104,68	69.440,00	361.389,96	
26353	27/08/2021	Lei n. 5.086, de 24 de agosto de 2021	1.117.374,38						1.117.374,38	
26354	27/08/2021	Lei n. 5.087, de 24 de agosto de 2021	1.338.434,08						1.338.434,08	
26355	27/08/2021	Lei n. 5.088, de 24 de agosto de 2021	116.674,55					116.674,55		
26356	27/08/2021	Lei n. 5.089, de 24 de agosto de 2021	7.502.963,18				7.502.963,18			
26357	27/08/2021	Lei n. 5.090, de 24 de agosto de 2021	6.187,69				6.187,69			
26358	27/08/2021	Lei n. 5.091, de 24 de agosto de 2021	2.675.000,00						2.675.000,00	
26364	31/08/2021	Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	560.222,50						560.222,50	
26365	31/08/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.635.648,63						1.635.648,63	
26376	31/08/2021	Lei n. 5.095, de 27 de agosto de 2021	135.000,00	171.784,96			171.784,96		135.000,00	
26393	03/09/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	5.499.988,06						5.499.988,06	
26394	03/09/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	39.868.152,87						39.868.152,87	
26396	08/09/2021	Lei n. 5.096, de 27 de agosto de 2021	1.439.371,93				1.439.371,93			

Continua

**Continuação**

numero Ato	dataAto	BaseLegalAto	CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS			OP. CRÉDITO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO		
26397	08/09/2021	Lei n. 5.097, de 27 de agosto de 2021	28.676.600,00				28.676.600,00			
26398	08/09/2021	Lei n. 5.098, de 27 de agosto de 2021		369.500,00					369.500,00	
26399	08/09/2021	Lei n. 5.099, de 27 de agosto de 2021	879.883,82				879.883,82			
26400	08/09/2021	artigo 3º da Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	490.000,00						490.000,00	
26401	08/09/2021	artigo 3º da Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	575.000,00						575.000,00	
26402	09/09/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.314.068,00						3.314.068,00	
26404	13/09/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	856.104,93						856.104,93	
26405	13/09/2021	Lei n. 5.101, de 02 de setembro de 2021	3.412.152,71				3.412.152,71			
26406	13/09/2021	Lei n. 5.102, de 02 de setembro de 2021	2.661.531,47				2.661.531,47			
26415	15/09/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	5.420.700,64						5.420.700,64	
26418	16/09/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	860.453,00						860.453,00	
26436	21/09/2021	Lei n. 5.106, de 14 de setembro de 2021	60.119.134,23				60.119.134,23			
26437	27/09/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.695.899,45						1.695.899,45	
26438	24/09/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.747.500,00						2.747.500,00	
26439	24/09/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.842.090,00						3.842.090,00	
26440	29/09/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	838.000,00						838.000,00	
26441	30/09/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	5.337.743,30						5.337.743,30	
26442	30/09/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	690.000,00						690.000,00	
26443	30/09/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	11.003.395,38						11.003.395,38	
26452	04/10/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	380.000,00						380.000,00	
26454	06/10/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	65.426.913,35						65.426.913,35	
26456	13/10/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	535.000,00						535.000,00	
26457	14/10/2021	LEINº 5.112, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021.	235.754,18						235.754,18	
26458	15/10/2021	LEINº 5.113, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021.	305.050,03					305.050,03		
26460	15/10/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.535.105,00						3.535.105,00	
26464	18/10/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	39.436.756,72						39.436.756,72	
26465	20/10/2021	artigo 3º da Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	795.786,35						795.786,35	
26466	20/10/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.000.000,00						2.000.000,00	
26468	25/10/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	4.286.866,16						4.286.866,16	
26469	25/10/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.660.801,90						1.660.801,90	
26470	25/10/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964			4.575.000,00			4.575.000,00		
26471	25/10/2021	Lei n. 5.114, de 15 de outubro de 2021	3.981.549,86				3.981.549,86			
26472	25/10/2021	Lei n. 5.115, de 15 de outubro de 2021	58.750.192,29				8.225.262,23	50.524.930,06		
26473	25/10/2021	Lei n. 5.116, de 15 de outubro de 2021	7.334.000,00				6.634.000,00		700.000,00	
26474	25/10/2021	Lei n. 5.125, de 21 de outubro de 2021	300.000,00						300.000,00	
26475	25/10/2021	Lei n. 5.126, de 21 de outubro de 2021	1.537.393,74				1.532.372,24	5.021,50		
26476	25/10/2021	Lei n. 5.127, de 21 de outubro de 2021	10.226,93					10.226,93		

**Continua**



**Continuação**

numero Ato	dataAto	BaseLegalAto	CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS		OP. CRÉDITO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO	
26477	26/10/2021	Lei n. 5.124, de 21 de outubro de 2021	1.100.000,00					1.100.000,00	
26478	26/10/2021	Lei n. 5.128, de 21 de outubro de 2021	20.954.614,00					20.954.614,00	
26479	26/10/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	28.806.069,03					28.806.069,03	
26480	26/10/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	13.298.125,12					13.298.125,12	
26481	27/10/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.508.305,00					2.508.305,00	
26482	28/10/2021	artigo 3º da Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	16.652.470,51					16.652.470,51	
26486	29/10/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.975.050,52					3.975.050,52	
26487	29/10/2021	artigo 3º da Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	24.047.946,53					24.047.946,53	
26488	29/10/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	8.412.000,00					8.412.000,00	
26489	29/10/2021	artigo 3º da Lei n. 4.977, de 15 de abril de 2021	1.000.000,00					1.000.000,00	
26490	29/10/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.409.000,00					1.409.000,00	
26492	04/11/2021	LEINº 5.129, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.	1.764.076,08			1.764.076,08			
26493	04/11/2021	LEINº 5.130, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.	8.843.256,18					8.843.256,18	
26494	04/11/2021	LEINº 5.131, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.	715.000,00					715.000,00	
26495	04/11/2021	Lei n. 5.132, de 28 de outubro de 2021	870.000,00			870.000,00			
26496	04/11/2021	LEINº 5.134, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.	30.000.000,00					30.000.000,00	
26497	04/11/2021	Lei n. 5.133, de 28 de outubro de 2021	53.860.294,47			13.004.989,00		40.855.305,47	
26498	04/11/2021	Lei n. 5.135, de 28 de outubro de 2021	12.100.000,00					12.100.000,00	
26499	05/11/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	27.184.566,84					27.184.566,84	
26500	08/11/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	422.000,00					422.000,00	
26501	09/11/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.292.332,00					2.292.332,00	
26502	08/11/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	7.214.902,76					7.214.902,76	
26540	11/11/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	8.934.196,02					8.934.196,02	
26541	12/11/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	37.645.492,03					37.645.492,03	
26542	12/11/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	409.000,00					409.000,00	
26543	12/11/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	4.463.162,61					4.463.162,61	
26545	17/11/2021	Lei Nº 5.153, de 12 de novembro de 2021	3.500.000,00					3.500.000,00	
26546	17/11/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.723.333,57					2.723.333,57	
26547	18/11/2021	Lei Nº 5.150, de 12 de novembro de 2021.	2.929.753,46					2.929.753,46	
26548	18/11/2021	Lei Nº 5.151, de 12 de novembro de 2021		2.694.724,60				2.694.724,60	
26549	18/11/2021	Lei Nº 5.152, de 12 de novembro de 2021		1.977.960,00				1.977.960,00	
26556	22/11/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.304.830,61					3.304.830,61	
26557	22/11/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.640.710,00					2.640.710,00	
26558	22/11/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	5.542.413,33					5.542.413,33	
26559	22/11/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.578.000,00					1.578.000,00	
26588	26/11/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	462.504,93					462.504,93	
26589	26/11/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	4.881.650,00					4.881.650,00	

Continua

**Continuação**

numero Ato	dataAto	BaseLegalAto	CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS			OP. CRÉDITO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO		
26591	29/11/2021	Lei N° 5.160, de 25 de novembro de 2021	182.640.288,00					182.640.288,00		
26592	29/11/2021	Lei N° 5.161, de 25 de novembro de 2021	291.721.602,12					145.860.801,06	145.860.801,06	
26593	29/11/2021	Lei N° 5.162, de 25 de novembro de 2021.	11.752.000,00			11.752.000,00				
26594	29/11/2021	Lei N° 5.163, de 25 de Novembro de 2021	744.750,00						744.750,00	
26595	29/11/2021	Lei N° 5.164, de 25 de novembro de 2021	1.000.000,00			1.000.000,00				
26598	30/11/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	10.563.090,06						10.563.090,06	
26600	01/12/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.234.925,00						1.234.925,00	
26601	01/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.591.262,77						2.591.262,77	
26602	01/12/2021	Lei N° 5.167, de 29 de novembro de 2021.	367.200.000,00					183.600.000,00	183.600.000,00	
26603	01/12/2021	Lei N° 5.166, de 29 de novembro de 2021	13.468.608,13						13.468.608,13	
26604	01/12/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	7.122.947,28						7.122.947,28	
26605	01/12/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	22.480.332,00						22.480.332,00	
26606	02/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	3.054.755,00						3.054.755,00	
26610	07/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.195.633,00						1.195.633,00	
26617	08/12/2021	Lei n° 5.169, de 3 de dezembro de 2021.	2.317.081,48					2.317.081,48		
26618	08/12/2021	Lei N° 5.171, de 3 de dezembro de 2021.	7.500,00						7.500,00	
26619	08/12/2021	Lei N°5.172, de 3 de dezembro de 2021	7.108,52			7.108,52				
26620	08/12/2021	Lei n°5.173, de 3 de dezembro de 2021.	725.000,00			725.000,00				
26621	08/12/2021	Lei n°5.174, de 3 de dezembro de 2021	3.000.000,00						3.000.000,00	
26622	08/12/2021	Lei n° 5.175, de 3 de dezembro de 2021.	10.936.879,64			10.936.879,64				
26623	08/12/2021	Lei n° 5.176, de 3 de dezembro de 2021.	2.430.920,00						2.430.920,00	
26624	08/12/2021	Lei N° 5.177, de 3 de dezembro de 2021	1.986.300,00						1.986.300,00	
26635	13/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	650.000,00						650.000,00	
26637	15/12/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.732.306,69						1.732.306,69	
26638	15/12/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	9.056.157,81						9.056.157,81	
26639	15/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	516.962,00						516.962,00	
26640	15/12/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	18.508.961,37						18.508.961,37	
26642	15/12/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	9.000.000,00						9.000.000,00	
26643	15/12/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	69.348.082,37						69.348.082,37	
26644	16/12/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.585.523,52						2.585.523,52	
26645	16/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	265.000,00						265.000,00	
26646	16/12/2021	Lei n. 5.182, de 16 de dezembro de 2021	401.329,63			401.329,63				
26647	17/12/2021	Lei n. 5.195, de 16 de dezembro de 2021	566.160,00						566.160,00	
26649	17/12/2021	Lei n. 5.184, de 16 de dezembro de 2021	2.797.412,73			2.797.412,73				
26650	17/12/2021	Lei n. 5.197, de 16 de dezembro de 2021	46.500,00						46.500,00	
26651	16/12/2021	Lei n. 5.193, de 16 de dezembro de 2021	112.000,00						112.000,00	
26652	17/12/2021	Lei n. 5.194, de 16 de dezembro de 2021	150.000,00						150.000,00	

Continua

**Continuação**

numero Ato	dataAto	BaseLegalAto	CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS			OP. CRÉDITO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO		
26653	17/12/2021	Lei n. 5.190, de 16 de dezembro de 2021	9.180.000,00						9.180.000,00	
26654	17/12/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	16.562.163,85						16.562.163,85	
26655	17/12/2021	Lei n. 5.189, de 16 de dezembro de 2021		200.000,00					200.000,00	
26656	17/12/2021	Lei n. 5.187, de 16 de dezembro de 2021		420.000,00					420.000,00	
26657	17/12/2021	Lei n. 5.185, de 16 de dezembro de 2021	84.891,01					84.891,01		
26658	17/12/2021	LEI N° 5.183, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021	560.166,04						560.166,04	
26659	17/12/2021	LEI N° 5.186, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.	39.181.049,00						39.181.049,00	
26660	17/12/2021	Lei n. 5.188, de 16 de dezembro de 2021	2.642.236,02			2.642.236,02				
26661	17/12/2021	Lei n. 5.191, de 16 de dezembro de 2021	7.728.000,00					7.728.000,00		
26662	17/12/2021	Lei n. 5.192, de 16 de dezembro de 2021	1.059,12					1.059,12		
26663	17/12/2021	Lei n. 5.196, de 16 de dezembro de 2021		46.480,00		46.480,00				
26668	20/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	290.940,00						290.940,00	
26670	20/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	73.104,00						73.104,00	
26674	21/12/2021	Lei n. 5.214, de 20 de dezembro de 2021	538.756,42				269.378,21		269.378,21	
26675	21/12/2021	Lei n. 5.218, de 20 de dezembro de 2021	5.633.824,00					5.633.824,00		
26676	21/12/2021	Lei n. 5.219, de 20 de dezembro de 2021	1.882.801,80					1.882.801,80		
26677	21/12/2021	Lei n. 5.215, de 20 de dezembro de 2021	8.478.337,46					8.478.337,46		
26678	21/12/2021	Lei n. 5.217, de 20 de dezembro de 2021	100.000,00						100.000,00	
26679	21/12/2021	Lei n. 5.221, de 20 de dezembro de 2021	1.483.000,00					1.483.000,00		
26680	21/12/2021	Lei n. 5.220, de 20 de dezembro de 2021	144.872.000,00			72.436.000,00			72.436.000,00	
26682	21/12/2021	Lei n. 5.222, de 20 de dezembro de 2021	10.000.000,00						10.000.000,00	
26683	22/12/2021	Lei n° 5.213, de 20 de dezembro de 2021	44.384.167,47						44.384.167,47	
26685	21/12/2021	§ 3º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	2.485.300,00						2.485.300,00	
26686	21/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	126.612.379,87						126.612.379,87	
26687	21/12/2021	Lei n°5223, de 21 de dezembro de 2021	42.833,33						42.833,33	
26689	22/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	33.266.933,93						33.266.933,93	
26690	22/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	7.539.870,10						7.539.870,10	
26713	23/12/2021	Lei n° 5.213, de 20 de dezembro de 20	62.432.814,00						62.432.814,00	
26727	23/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	107.632.837,66						107.632.837,66	
26728	23/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	397.188,87						397.188,87	
26729	23/12/2021	Lei n. 5.227, de 22 de dezembro de 2021	7.000.000,00						7.000.000,00	
26734	27/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	1.421.600,00						1.421.600,00	
26735	27/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	13.889.621,04						13.889.621,04	
26737	27/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	30.841.920,88						30.841.920,88	
26738	28/12/2021	art. 44 da Lei n. 4320, de 17 de março de 1964				54.000.000,00		54.000.000,00		

**Continua**

**Continuação**

numero Ato	dataAto	BaseLegalAto	CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS		OP. CRÉDITO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	SUPERÁVIT	EXCESSO	ANULAÇÃO	
26741	29/12/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	7.280.966,78					7.280.966,78	
26742	29/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	1.231.158,40					1.231.158,40	
26743	29/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	172.504,93					172.504,93	
26744	29/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	21.300.386,89					21.300.386,89	
26747	29/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	448.859,23					448.859,23	
26748	29/12/2021	artigo 13 da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	585.000,00					585.000,00	
26798	30/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	29.426.732,51					29.426.732,51	
26799	30/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	45.180.440,55				45.180.440,55		
26800	30/12/2021	§ 1º do artigo 8º da Lei n. 4.938, de 30 de dezembro de 2020	39.686.752,89					39.686.752,89	
26801	30/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	39.040.691,52					39.040.691,52	
26802	30/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	130.000,00					130.000,00	
26803	31/12/2021	Lei n. 5.213, de 20 de dezembro de 2021	31.921.038,35					31.921.038,35	
<b>Total Geral</b>			<b>5.312.962.652,73</b>	<b>176.336.679,53</b>	<b>351.826.727,46</b>	<b>2.065.226.251,05</b>	<b>796.140.521,35</b>	<b>2.979.759.287,32</b>	<b>-</b>

Fonte: SIGEF, Diveport e SIAOF/2021.

Observando as informações demonstradas, as alterações suplementares autorizadas pelo legislativo com recursos oriundo de superávit financeiro do exercício anterior somaram R\$ 2.065.226.251,05 (dois bilhões sessenta e cinco milhões duzentos e vinte e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), as suplementações por anulação de dotação R\$ 2.979.759.287,32 (dois bilhões novecentos e setenta e nove milhões setecentos e cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), as alterações por excesso de arrecadação R\$ 796.140.521,35 (setecentos e noventa e seis milhões cento e quarenta mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos).

Quanto aos tipos de créditos adicionais, predominou o crédito adicional suplementar, no montante de R\$ 5.312.962.652,73 (cinco bilhões trezentos e doze milhões novecentos e sessenta e dois seiscientos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), em seguida, os créditos adicionais extraordinários, com R\$ 351.826.727,46 (trezentos e cinquenta e um milhões oitocentos e vinte e seis mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) e, por fim, o crédito adicional especial no montante de R\$ 176.336.679,53 (cento e setenta e seis milhões trezentos e trinta e seis mil seiscientos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

### 5.3.3. Alteração Orçamentária Por Descentralização de Crédito – Lei nº 3.989 de 03 de março de 2017.

O quadro que segue, demonstra as Unidade Orçamentárias do Poder Executivo que movimentaram dotação utilizando o procedimento da Descentralização de Créditos nos termos da Lei nº 3.989 de 3 de março de 2017, indicando: valores descentralizados, unidades concedentes, unidades executante, programa e ação executada.

#### Ações Descentralizadas - 2021

UG	UG CONCEDENTE	PROG	AÇÃO	UG FAVORECIDA	UNIDADE FAVORECIDA	Total
110003	Procuradoria-Geral do Estado	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	175.536,78
110009	Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	285.000,00
110009	Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	1015	2087	150001	Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania	77.404,50
110009	Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	2133	4546	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	201.000,00
110013	Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia	2000	1002	110004	Superintendência Estadual de Turismo	398.920,00
110013	Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia	2000	1003	110004	Superintendência Estadual de Turismo	765.006,53
110025	Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	1.990.000,00
130001	Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	135.454,36
150001	Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania	2075	2154	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	533.947,00
150003	Polícia Civil	2075	2269	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	176.282,50
160001	Secretaria de Estado da Educação	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	660.000,00
160004	Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	133.100,00
160020	Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	62.242,00
160031	Fundação Cultural do Estado de Rondônia	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	64.826,66
170012	Fundo Estadual de Saúde	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	316.800,00
170012	Fundo Estadual de Saúde	1015	2087	150014	Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	4.415.116,22
170012	Fundo Estadual de Saúde	2023	1455	170034	Agência Estadual de Vigilância e Saúde	6.695.266,00
180001	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	247.500,00
180011	Fundo Especial de Proteção Ambiental	2098	2709	150001	Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania	1.215.999,99
180011	Fundo Especial de Proteção Ambiental	2098	2709	150014	Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	460.000,00

180011	Fundo Especial de Proteção Ambiental	2098	2847	150014	Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	674.993,60
190017	Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado	2004	1087	190025	Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia	11.778.440,57
190023	Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	381.952,76
230001	Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social	1015	2087	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	247.500,00
230011	Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia	2087	2197	110009	Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	181.000,00
230011	Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia	2087	2197	150014	Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	250.454,88
230011	Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia	2087	2348	230012	Fundo Estadual de Assistência Social	8.652.460,00
230030	Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo	2006	2273	210011	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia	49.000,00
270001	Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos	1015	2087	110009	Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	105.102,00
<b>Total Geral</b>						<b>41.330.306,35</b>

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

Em 2021, as descentralizações de créditos orçamentários movimentaram o montante de R\$ 41.330.306,35 (quarenta e um milhões trezentos e trinta mil trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos).

## 6. Ações orçamentárias específicas de combate à pandemia

Com relação às despesas executadas no combate à pandemia decorrente de COVID-19 e seus impactos na administração pública, as quais continuaram a ser executadas no exercício de 2021, apresentamos abaixo, aquelas que comportaram os dispêndios correlacionados, conforme tabela abaixo:

**Tabela – Ações de combate à pandemia**

UG	P/A	TÍTULO	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada
010001 - Assembleia	1452	APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.000,00	1.000,00	-	-
110026 - AGERO	1454	DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160001 - SEDUC	1472	PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA - COVID	-	8.492.429,08	8.444.572,87	8.120.404,34
170012 - SESAU	1455	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE	3.000,00	8.468.082,00	-	-
	2442	COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	3.000,00	229.545.520,36	174.508.716,80	154.436.058,24

UG	P/A	TÍTULO	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada
	2446	CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À	4.000,00	182.702.215,45	140.148.822,27	136.215.391,88
170034 - AGEVISA	1455	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE	-	100.000,00	2.435.771,00	2.023.772,66
	2473	Desenvolver Ações de Vacinação Contra a COVID-19	-	31.820.000,00	11.049.208,60	-
210001 - SEJUS	1470	PREVENIR E ENFRENTAR A COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL	-	185.665,86	185.665,86	185.665,86
210011 - FUPEN	2441	PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID	1.000,00	1.000,00	-	-
230001 - SEAS	1451	DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CA	20.000,00	684.000,00	684.000,00	330.322,51
230011 - FECOEP	1451	DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CA	20.000,00	25.983.164,45	25.963.164,45	25.836.698,60
230012 - FEAS	1457	DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CA	20.000,00	147.000,00	70.003,98	50.794,14
230030 - FEASE	1450	DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A	11.574,00	-	-	-
<b>Total Geral</b>			<b>84.574,00</b>	<b>488.131.077,20</b>	<b>363.490.925,83</b>	<b>327.200.108,23</b>

As despesas decorrentes da pandemia, foram suportadas em diversas fontes de recursos, as quais visaram realizar o enfrentamento da calamidade pública e diminuir seus efeitos deletérios.

## 7. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e considerando os dados de execução física e financeira apresentados acima, observa-se que no exercício de 2021 o Governo do Estado de Rondônia sofreu com diversos obstáculos e impedimentos, ainda decorrentes dos impactos negativos da calamidade pública do Coronavírus (COVID-19), em todos os órgãos do Poder Executivo.

Destaque para as grandes adversidades e desafios, que superaram a previsão inicial, quando se elaborou o PPA 2020/2023 e a LOA 2021, ainda assim, o Governo do Estado de Rondônia teve, diante de um cenário de incertezas, resultados abrangentes no combate à pandemia, sendo esta a prioridade contemporânea do poder público e da sociedade.

E mesmo diante das dificuldades do período, o Governo vem envidando esforços para superar os obstáculos, um exemplo é a ampliação da cobertura vacinal que, considerando a

dificuldade de acesso a algumas localidades, Rondônia ocupa atualmente a 2ª colocação na Região Norte, no percentual (%) da população vacinada, no 1º ciclo de imunização (1ª e 2ª doses ou dose única), estando com índice de 58,5%.

Com a boa aplicação dos recursos disponível, tornou-se possível o atingimento regular dos objetivos e metas, com vista a entregar bens e serviços de qualidade para a população do Estado, conforme demonstrativo de acompanhamento da execução orçamentária, constante deste relatório.

As alterações orçamentárias, ainda que apresentem vultosa quantia, demonstram as adequações que os órgãos do Poder Executivo realizaram, na tentativa de cumprir as diretrizes estabelecidas nos instrumentos de planejamento, entretanto, ressaltamos que tal situação, no futuro, poderá comprometer a execução e os resultados desejados, principalmente, quanto a satisfação dos anseios da comunidade.

Reforçamos as recomendações exaradas no decorrer do exercício, para que os gestores busquem, junto com seus colaboradores, atingir os objetivos traçados para os programas, previstos no PPA 2020/2023, as metas dos indicadores projetados, bem como, entregar resultados de qualidade, tanto nos bens entregues como nos serviços prestados à sociedade, pois é o resultado desejado pelo Exmo. Governador Marcos Rocha e seu secretariado.

A boa gestão busca alcançar resultados, atendendo as demandas dos interesses comuns e as expectativas da população, com a eficiência dos atos praticados e a escolha consciente de prioridades que garantam a obtenção de resultados. Planejar é uma atividade dinâmica que se opõe ao imprevisto, calculando as intervenções reais no presente, como forma de produzir futuros, com desenvolvimento e sustentação.

Vislumbra-se que, com atenção específica, as diretrizes estratégicas, inicialmente previstas no PPA, serão passíveis de alcance, desde que se adotem as medidas necessárias e inovadoras para superar as adversidades, devendo ampliar os investimentos produtivos em infraestrutura, a geração de emprego e renda, sem olvidar da melhoria da qualidade de vida da sociedade rondoniense.

É o relatório.

Equipe GMA/CPG/SEPOG



**ANEXO I**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS – POR EIXO**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

Objetivo: 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.

Público alvo: Toda a população do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Dotar a Assembleia Legislativa de recursos necessários ao exercício da representatividade social e da função legislativa, em atendimento às demandas da população nos aspectos legislativos e de fiscalização na sua esfera de competência, visando à melhoria dos serviços públicos e do bem-estar comum.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de Desempenho Legislativo - IDL	Un		4,37	4,49

Fonte.....: Secretaria de Orçamento e Planejamento da ALE/RO Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 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](http://www.senado.leg.br/estudos).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa alcançou seu objetivo no exercício 2021, contribuindo para a realização de ações de remuneração de pessoal da área predominantemente finalística, bem como das ações de comunicação e publicidade e suporte à ação parlamentar. Durante o exercício 2021 foram apresentadas 2.985 matérias, das quais 705 foram aprovadas em 163 sessões. Foram realizadas 61 audiências públicas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2417 registrou um bom índice de desempenho, enquanto a análise das demais restou prejudicada notadamente em razão da ausência de metas físicas realizadas, devido a intempetividade do fornecimento das informações.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1452	APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações de Apoio ao Combate do Coronavírus Realizada	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2409	PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ		13.927.354,55	10,60	12.673.923,29	10,29	91,00	1.108.314,49	NM
	Audiências públicas realizadas	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2416	PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		9.000,00	0,01	4.800,00	0,00	53,33	0,00	NM
	Capacitações realizadas	Un	9.000,00		0,00		0,00	0,00	
2417	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA		96.156.814,20	73,21	96.119.835,51	78,03	99,96	0,00	108,72



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

	Deputados e servidores da área finalística atendidos	Un	1.336,00		1.452,00	108,68	0,00	
2665	REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		21.254.537,00	16,18	14.386.403,00	11,68	67,69	3.047.170,38 NM
	Campanhas realizadas	Un	3,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>131.348.705,75</b>	<b>50,11</b>	<b>123.184.961,80</b>	<b>49,66</b>	<b>93,78</b>	<b>4.155.484,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>262.119.608,84</b>	<b>100,00</b>	<b>248.043.445,43</b>	<b>100,00</b>	<b>94,63</b>	<b>5.684.136,95</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1452	APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2409	PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	R\$ 13.396.000,00	13.396.000,00	13.927.354,55	12.673.923,29	10,29	1.108.314,49	91,00	
	Relação	100,00	100,00	103,97	94,61		8,27		
2416	PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	R\$ 1.609.000,00	1.609.000,00	9.000,00	4.800,00	0,00	0,00	53,33	
	Relação	100,00	100,00	0,56	0,30		0,00		
2417	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA	R\$ 90.231.600,00	90.231.600,00	96.156.814,20	96.119.835,51	78,03	0,00	99,96	
	Relação	100,00	100,00	106,57	106,53		0,00		
2665	REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 15.841.000,00	15.841.000,00	21.254.537,00	14.386.403,00	11,68	3.047.170,38	67,69	
	Relação	100,00	100,00	134,17	90,82		19,24		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ <b>121.078.600,00</b>	<b>121.078.600,00</b>	<b>131.348.705,75</b>	<b>123.184.961,80</b>		<b>4.155.484,87</b>	<b>93,78</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,48</b>	<b>101,74</b>		<b>3,43</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$ <b>271.109.251,00</b>	<b>271.109.251,00</b>	<b>262.119.608,84</b>	<b>248.043.445,43</b>		<b>5.684.136,95</b>	<b>94,63</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,68</b>	<b>91,49</b>		<b>2,10</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Tomando como base a despesa empenhada, verifica-se que o programa respondeu por 49,7% da despesa total da unidade. Em relação aos recursos inicialmente previstos, o programa atingiu um percentual de execução de 108,38% sobre a dotação inicial. A ação 2417 - Assegurar a Remuneração, Benefícios e Encargos Sociais registrou a maior participação, alcançando 78,0% sobre o total da despesa liquidada pelo programa. Seguida pela ação 2665 - Realizar Ações de Comunicação e Publicidade, com 11,7%; e pela ação 2126 - Promover a Atividade Legislativa e a Participação Cidadã, com 10,3%.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2409 PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ**

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.

**2416 PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**

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.

**2417 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA**

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.

**2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

Com a execução da ação foi possível realizar a manutenção do Contrato nº 012/2019 celebrado junto à empresa PNA Publicidade Ltda ME, por meio da execução do planejamento mensal de mídia junto aos veículos de comunicação legalmente disponíveis nos 52 municípios do Estado, o que permitiu a divulgação de mensagens e campanhas publicitárias institucionais da ALE/RO em âmbito estadual. Ademais, a execução da ação possibilitou a manutenção de contrato de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação.

**1452 APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)**

Sem resultados.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa tem como finalidade atender ao cumprimento de sentenças judiciais inerentes às atividades desta Corte de Contas.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A ação 0163 não possui implementação de despesa pois no decorrer do exercício de 2021 não houve o implemento de sentenças judiciais. Observa-se que a gestão desse passivo é feito e monitorado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RO).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>168.270.314,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142.919.387,23</b>	<b>100,00</b>	<b>84,93</b>	<b>7.136.164,64</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	R\$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação			100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Relação			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>169.402.294,00</b>	<b>169.402.294,00</b>	<b>168.270.314,00</b>	<b>142.919.387,23</b>		<b>7.136.164,64</b>	<b>84,93</b>
Relação			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,33</b>	<b>84,37</b>		<b>4,21</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Não consta execução orçamentária e financeira uma vez que não houve sentença judicial a ser cumprida.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS**

Aguardando o pronunciamento da justiça relativo as sentenças e acordos judiciais.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Sem sugestões

**Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

Objetivo: Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.

Público alvo: servidores publicos do estado de rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa tem como finalidade garantir a continuidade da qualidade de vida dos aposentados e pensionista correlacionados ao TCE-RO, precipuamente em face dos serviços que realizaram quando em atividade.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Verifica-se que a Ação 2854 tem seu desempenho satisfatório, visto que a sua execução está muito próxima ao planejado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		24.508.832,00	100,00	23.271.899,56	100,00	94,95	0,00	99,97
	Pagamento realizado.	%	25,00		23,73		94,92	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>24.508.832,00</b>	<b>14,57</b>	<b>23.271.899,56</b>	<b>16,28</b>	<b>94,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>168.270.314,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142.919.387,23</b>	<b>100,00</b>	<b>84,93</b>	<b>7.136.164,64</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercicio 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 24.508.832,00	24.508.832,00	24.508.832,00	23.271.899,56	100,00	0,00	94,95
	Relação	100,00	100,00	100,00	94,95		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 24.508.832,00	24.508.832,00	24.508.832,00	23.271.899,56		0,00	94,95
	Relação	100,00	100,00	100,00	94,95		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 169.402.294,00	169.402.294,00	168.270.314,00	142.919.387,23		7.136.164,64	84,93
	Relação	100,00	100,00	99,33	84,37		4,21	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O valor previsto orçamentariamente e financeiramente, de forma conjunta entre TCE e IPERON, foi executado em compatibilidade com os limites orçamentários.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

A execução da ação possibilitou o pagamento neste 3º quadrimestre aos aposentados e pensionistas e seus dependentes legais a importância de R\$ 9.989.271,37, correspondendo a 40,76% do total disponível para pagamento nesta ação.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Sem sugestões



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 2108 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

Público alvo: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: O estado de Rondônia com vários atrativos turísticos: naturais, históricos, religioso, ecoturismo, esporte e lazer, culturais, exposições agropecuárias, entre outros, sendo possível transformar esses segmentos em produtos turísticos vendáveis, que gerará emprego, renda e tributos para o estado, além de aquecer a economia. Nesse sentido, torna-se necessário explorar esse potencial, visto que o turismo é a terceira indústria que mais cresce no mundo, ficando atrás apenas da aviação e do setor petrolífero, sendo considerada indústria limpa não poluente. Para consecução dos objetivos desse Programa serão empenhados esforços de estruturação e melhoria de atrativos Turísticos do Estado, Apoio as Ações do CADASTUR dentro e fora do Estado, Participação da Setur em eventos e feiras dentro e fora do Estado, Elaboração do Plano Estadual de Turismo, Apoio da Setur em eventos de cunho turísticos, visita técnica aos municípios do estado, mapa da regionalização do turismo em RO/mapa do turismo brasileiro.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.	Un	55,00	65,00	99,00	152,3	180,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Data Apuração.: 25/07/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de Empreendimentos Cadastrados.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Aumentar o numero de Municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro	Un	24,00	26,00	25,00	96,15	104,17

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Data Apuração.: 25/07/2019

Periodicidade.....: 5 Base Geográfica Estadual

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

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Curso de capacitação de profissionais do Turismo	Un	48,00	48,00	24,00	50,00	50,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Data Apuração.: 25/07/2019

Periodicidade.....: 1 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)

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
Criação de novos empregos voltado ao Turismo	Un	13434,00	14334,00	11385,00	79,43	84,75

**Fonte.....:** MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65. **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Total de empregos no segmento Turístico no Exercício.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Receita da Atividade Turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.	R\$		16000000,00	17000000,00

**Fonte.....:** SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE **Data Apuração..:** 06/08/2019

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior.

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa foi desenvolvido para consecução dos objetivos desse Programa serão empenhados esforços de estruturação e melhoria de atrativos Turísticos do Estado, Apoio as Ações do CADASTUR dentro e fora do Estado, Participação da Setur em eventos e feiras dentro e fora do Estado, Elaboração do Plano Estadual de Turismo, Apoio da Setur em eventos de cunho turísticos, visita técnica aos municípios do estado, mapa da regionalização do turismo em RO/mapa do turismo brasileiro.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução física acima do previsto, indicando que as metas previstas foram alcançadas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO		116.724,93	7,20	86.724,93	22,00	74,30	241.153,30	134,59
	Oferta de turismo promovida.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2194	PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO		1.504.997,66	92,80	307.430,91	78,00	20,43	0,00	2007,12
	Ações promovidas	Un	10,00		41,00		410,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.621.722,59</b>	<b>32,01</b>	<b>394.155,84</b>	<b>15,97</b>	<b>24,30</b>	<b>241.153,30</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>5.066.957,58</b>	<b>100,00</b>	<b>2.467.483,86</b>	<b>100,00</b>	<b>48,70</b>	<b>280.444,62</b>	

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$ 7.000,00	7.000,00	116.724,93	86.724,93	22,00	241.153,30	74,30
	Relação	100,00	100,00	1.667,50	1.238,93		3.445,05	
2194	PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO	R\$ 202.670,00	202.670,00	1.504.997,66	307.430,91	78,00	0,00	20,43
	Relação	100,00	100,00	742,59	151,69		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 209.670,00	209.670,00	1.621.722,59	394.155,84		241.153,30	24,30
	Relação	100,00	100,00	773,46	187,99		115,02	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 2.100.069,00	2.100.069,00	5.066.957,58	2.467.483,86		280.444,62	48,70
	Relação	100,00	100,00	241,28	117,50		13,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução orçamentária abaixo do previsto, ficando um saldo de empenho que encontra-se em resto a pagar não processados no qual será realizado no exercício de 2022.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO**

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.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: O recurso 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. Vimos informar que devido aos impactos causados pela pandemia relacionada ao COVID-19, ficou impossibilitada a realização da Festa do Divino Espírito Santo no corrente ano.

O recurso de R\$ 7.000,00 foi planejado inicialmente que não foi suficiente para atender as demandas desta SETUR, sendo necessário a solicitação de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 86.724,93 para aditivo de execução de obra do Museu Casa de Rondon.

Proposta: Fazer o acompanhamento e gestão dos processo para efetiva execução do orçamento planejado para o exercício.

**2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO**

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:



### Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

- . 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 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.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Necessário a verificação de ajustes nos valores iniciais juntamente com a LOA, pois foram necessários remanejamentos e suplementação de orçamentos para que esta Superintendência conseguisse executar as ações e projetos no exercício de 2021 para o Programa 2108.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 006 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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

Público alvo: Consumidores e servidores dos PROCON'S/RO.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: A falta de enfrentamento do desequilíbrio nas relações de consumo resulta no aumento considerável do número de reclamações registradas nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, elevando a necessidade de fomentar e desenvolver ações que têm como escopo a proteção e defesa daqueles considerados parte vulnerável nas relações de consumo, priorizando o enfrentamento das problemáticas envolvidas de forma a equacionar a relação do consumidor perante o fornecedor.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Abertura de Processo (CIP e Audiência)	Un	15700,00	9900,00	50000,00	505,0	318,47

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

Data Apuração..: 02/01/2020

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: A soma de Processos abertos Anualmente.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Ressaltando que a maior parte do programa foi utilizando o recurso da UG 11016. O Programa de proteção e defesa dos direitos do consumidor é de extrema importância para coibir práticas abusivas e violações dos direitos dos cidadãos do Estado de Rondônia que configuram como consumidores nas relações consumeristas, tendo em vista que quando encontram-se nesta posição são considerados, conforme o art. 5º, LV da Constituição Federal e art. 4º, I, da Lei Federal n. 8.078/1990, vulneráveis por presunção legal. Sendo assim, a capacitação técnica e jurídica dos servidores para atendimento e abertura de reclamações e realizações de audiência adequado e eficaz resultaram no atendimento humanizado aos cidadãos e resolutividade das lides consumeristas trazidas ao órgão pelo consumidor, além do mais as fiscalizações realizadas com o intuito de proteger direito consumerista coletivo propiciou o equilíbrio das relações de consumo proporcionando maior segurança à sociedade rondoniense no ano de 2021.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

2661 - 242,77: Altamente Deficiente,

Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Avaliação de Desempenho					RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)		
2661	GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR		77.428,76	100,00	75.231,02	100,00	97,16	74.000,40	242,78



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Estabelecimento Fiscalizado	Un	5.200,00		12.266,00	235,88	7.534,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>77.428,76</b>	<b>1,00</b>	<b>75.231,02</b>	<b>1,08</b>	<b>74.000,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>7.724.296,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6.985.709,25</b>	<b>100,00</b>	<b>2.644.365,37</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2661	GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR	R\$ 134.006,00	134.006,00	77.428,76	75.231,02	100,00	74.000,40	97,16
	Relação	100,00	100,00	57,78	56,14		55,22	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 134.006,00	134.006,00	77.428,76	75.231,02		74.000,40	97,16
	Relação	100,00	100,00	57,78	56,14		55,22	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 6.029.954,00	6.029.954,00	7.724.296,59	6.985.709,25		2.644.365,37	90,44
	Relação	100,00	100,00	128,10	115,85		43,85	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Visando que o orçamento do PROCON seja utilizado na U.G 11016 - FUNDEC.  
Com a unidade de medida em porcentagem, o PROCON utrapassou o previsto de estabelecimentos fiscalizados.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2661 GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR**

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

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Devido a pandemia da COVID-19 entre outros fatores orçamentários, impediram uma maior execução das atividades.

Proposta: Como proposta de melhoria, informamos que será elaborada metodologia de acompanhamento das solicitações de abertura de crédito orçamentario por superafit financeiro e retomada dos projetos.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Melhorar as tratativas setoriais;  
Definir objetivos, estratégias e plano de ação para que alcance seus objetivos e continue realizando suas atividades com excelência;  
Melhorar o fluxo processual, pedidos, autorização, orçamento, financeiro.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Capacitar os servidores afins para melhor planejar, executar e dar utilização adequada ao projeto executado.

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo:

Público alvo: População rondoniense, em especial os em situação de pobreza e extrema pobreza

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: A superação da situação de pobreza e extrema pobreza está diretamente ligada aos serviços públicos aos quais a população tem acesso, com a ampliação dos direitos sociais desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, conseqüentemente ocorreu a necessidade do Estado em ampliar a gama de serviços prestados em todas as áreas de atuação, tanto em caráter de prevenção quanto de mitigação da situação atual, em especial no que se refere a área da assistência social, saúde, educação, segurança pública, cidadania, dentre outras. Considerando os índices de pessoas no Estado de Rondônia em situação de pobreza e extrema pobreza, faz-se necessária a adoção de políticas públicas efetivas para a diminuição desses índices e a conseqüente melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desempenho do programa avalia o alcance das metas quali e quantitativa de atendimentos a serem realizados pelo Tudo Aqui - unidade Móvel, conforme execução de calendário anual pragmático nos municípios e distritos de Rondônia.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS		181.000,00	100,00	178.250,00	100,00	98,48	0,00	NM



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Pessoas beneficiadas.	Un	0,00	5.840,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>0,17</b>	<b>178.250,00</b>	<b>0,19</b>	<b>98,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>104.580.046,92</b>	<b>100,00</b>	<b>91.712.162,54</b>	<b>100,00</b>	<b>87,70</b>	<b>6.357.010,41</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	0,00	181.000,00	178.250,00	100,00	0,00	98,48	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 0,00	0,00	181.000,00	178.250,00		0,00	98,48	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 92.352.031,00	92.352.031,00	104.580.046,92	91.712.162,54		6.357.010,41	87,70	
	Relação	100,00	100,00	113,24	99,31		6,88		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

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 acompanhadas 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



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

PNE: 25  
CPF: 90  
DARE: 188 26.096,56 - vinte seis mil noventa seis reais e vinte 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 nove reais e cinquenta 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 oito centavos  
807 cópias da documentação dia requerentes para execução do serviços.

**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  
Carteira de trabalho Digital: 70  
Dare: 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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** cidadão que necessitar dos serviços assistenciais

**Eixo estratégico:** I - Bem-Estar Social

**Justificativa:** Democratizar ao cidadão o acesso à informação e execução de serviços públicos ou de natureza pública com celeridade, credibilidade e eficiência, fazendo uso da Gestão Participativa com a valorização dos agentes públicos.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Atendimento Integrado no formato fixo	Un		730000,00	750000,00

**Fonte.....:** Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Atendimento Integrado no formato itinerante	Un		9200,00	9700,00

**Fonte.....:** Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Totais de atendimentos anual.

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desempenho do programa avalia o alcance das metas quali e quantitativa de atendimentos a serem realizados pelo Tudo Aqui Centro, Shopping, Rolim de Moura, Ji-Paraná e a implementada recentemente, Ariquemes, assim como a unidade itinerante.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Programa apresenta boa execução física, indicando que o previsto fora alcançado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2011	PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		7.337.969,89	100,00	5.923.617,64	100,00	80,73	849.673,40	123,88



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Unidade Mantida	%	100,00	100,00	100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>7.337.969,89</b>	<b>7,02</b>	<b>5.923.617,64</b>	<b>6,46</b>	<b>80,73</b>	<b>849.673,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>104.580.046,92</b>	<b>100,00</b>	<b>91.712.162,54</b>	<b>100,00</b>	<b>87,70</b>	<b>6.357.010,41</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2011	PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	R\$ 6.585.425,00	6.585.425,00	7.337.969,89	5.923.617,64	100,00	849.673,40	80,73	
	Relação	100,00	100,00	111,43	89,95		12,90		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 6.585.425,00</b>	<b>6.585.425,00</b>	<b>7.337.969,89</b>	<b>5.923.617,64</b>		<b>849.673,40</b>	<b>80,73</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,43</b>	<b>89,95</b>		<b>12,90</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 92.352.031,00</b>	<b>92.352.031,00</b>	<b>104.580.046,92</b>	<b>91.712.162,54</b>		<b>6.357.010,41</b>	<b>87,70</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113,24</b>	<b>99,31</b>		<b>6,88</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Programa com execução orçamentária dentro do previsto.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2011 PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 016 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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

Público alvo: Consumidores e servidores dos PROCON'S/RO.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: A falta de enfrentamento do desequilíbrio nas relações de consumo resulta no aumento considerável do número de reclamações registradas nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, elevando a necessidade de fomentar e desenvolver ações que têm como escopo a proteção e defesa daqueles considerados parte vulnerável nas relações de consumo, priorizando o enfrentamento das problemáticas envolvidas de forma a equacionar a relação do consumidor perante o fornecedor.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Capacitação técnica e jurídica.	Un	4,00	4,00	8,00	200,0	200,00

Fonte.....: Coordenação Estadual do PROCON-RO Data Apuração..: 01/01/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: A soma do número de capacitações realizadas Anualmente

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Fiscalização realizadas.	Un	10000,00	18000,00	900,00	5,00	9,00

Fonte.....: Gerência de Fiscalização PROCON-RO Data Apuração..: 01/01/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: A soma das fiscalizações e Vistorias nas Indústrias e Comercios

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Abertura de Processo (CIP e Audiência)	Un	70000,00	100000,00	54000,00	54,00	77,14

Fonte.....: Coodenação Estadual de Defesa do Consumidor Data Apuração..: 03/06/2019

Periodicidade.....: 1 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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

O Programa de proteção e defesa dos direitos do consumidor é de extrema importância para coibir práticas abusivas e violações dos direitos dos cidadãos do Estado de Rondônia que confirmam como consumidores nas relações consumeristas, tendo em vista que quando encontram-se nesta posição são considerados, conforme o art. 5º, LV da Constituição Federal e art. 4º, I, da Lei Federal n. 8.078/1990, vulneráveis por presunção legal. Sendo assim, a capacitação técnica e jurídica dos servidores para atendimento e abertura de reclamações e realizações de audiência adequado e eficaz resultaram no atendimento humanizado aos cidadãos e resolutividade das lides consumeristas trazidas ao órgão pelo consumidor, além do mais as fiscalizações realizadas com o intuito de proteger direito consumerista coletivo propiciou o equilíbrio das relações de consumo proporcionando maior segurança à sociedade rondoniense no ano de 2021.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

CEI: 37129,21 - Altamente Deficiente

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2654	FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA		5.369.326,73	100,00	62.183,12	100,00	1,16	0,00	37129,78	
	Estabelecimento Fiscalizado	%	100,00		430,00		430,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>5.369.326,73</b>	<b>100,00</b>	<b>62.183,12</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>5.369.326,73</b>	<b>100,00</b>	<b>62.183,12</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2654	FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$ 2.571.914,00	2.571.914,00	5.369.326,73	62.183,12	100,00	0,00	1,16		
	Relação		100,00	100,00	208,77	2,42	0,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 2.571.914,00</b>	<b>2.571.914,00</b>	<b>5.369.326,73</b>	<b>62.183,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>		
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>208,77</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 2.571.914,00</b>	<b>2.571.914,00</b>	<b>5.369.326,73</b>	<b>62.183,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>		
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>208,77</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Com a unidade de medida em porcentagem, o PROCON ultrapassou o previsto de estabelecimentos fiscalizados.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2654 FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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.

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: A LOA referente ao exercício de 2021 foi aprovada no valor total de R\$ 2.571.914,00 (fonte 0245). Entretanto, ao longo do exercício houve a arrecadação somente no valor de R\$ 136.479,74. Um dos motivos se dá ao fato de que no momento da elaboração da estimativa da receita, em 2020, foram considerados os valores em caixa recebidos através de repasse financeiro de maneira equivocada. Desse modo, tornou-se inviável a execução orçamentária da LOA 2021, tendo em vista a indisponibilidade financeira de recursos arrecadados no exercício na fonte de recurso 0245.

Proposta: Como proposta de melhoria, informamos que será utilizada uma base histórica de arrecadação para a elaboração da estimativa de receita do respectivo fundo.

Restrição: POL10 Outras (especificar).

Justificativa: 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.

Proposta: Como proposta de melhoria, informamos que será elaborada metodologia de acompanhamento das solicitações de abertura de crédito orçamentário por superavit financeiro.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Melhorar as tratativas setoriais;  
Realizar as análises do ambiente interno e externo identificando as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças;  
Definir objetivos, estratégias e plano de ação para que alcance seus objetivos e continue realizando suas atividades com excelência;  
Melhorar o fluxo processual, pedidos, autorização, orçamento, financeiro.  
Capacitar os servidores afins para melhor planejar, executar e dar utilização adequada ao projeto executado.

**Órgão:** 011 - GOVERNADORIA

**U.O.:** 017 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Programa:** 2135 - FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Trabalhadores, desempregados, desalentados, estudantes e empresas

**Eixo estratégico:** I - Bem-Estar Social

**Justificativa:** Prestar apoio a política de Trabalho, Emprego e Renda, com vistas a incentivar a relação entre empregadores e trabalhadores para o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Vagas de emprego preenchidas	%		20,00	20,00

Fonte.....: Sine Estadual

Data Apuração..: 28/08/2020

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O FETERO foi constituído para receber repasse de orçamento oriundo do Governo Federal. E para que haja o repasse do orçamento, é necessário que o Conselho esteja devidamente registrado junto ao Ministério do Trabalho. O Registro do Conselho (CETERO) só ocorreu em Junho de 2021, e isso comprometeu o repasse dos recursos referentes aos anos de 2019 e 2020. O plano de ação referente ao recurso de 2021 foi aprovado, e o repasse do recurso do exercício entrou em restos a pagar para 2022.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

NM

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2461	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		198.149,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Pessoas Empregadas	Un	3.160,00		2.504,00		79,24	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>198.149,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>198.149,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2461	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 202.112,00	202.112,00	198.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	98,04	0,00	0,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 202.112,00</b>	<b>202.112,00</b>	<b>198.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 202.112,00</b>	<b>202.112,00</b>	<b>198.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O objetivo do programa foi atendido através da UG. 11006 e 11013.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2461 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

### **Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Melhorar as tratativas setoriais;

Definir objetivos, estratégias e plano de ação para que a Agência alcance seus objetivos e continue realizando suas atividades com excelência;

Melhorar o fluxo processual, pedidos, autorização, orçamento, financeiro.

Capacitar os servidores afins para melhor planejar, executar e dar utilização adequada ao projeto executado.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: 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.

Público alvo: Administração pública Direta e Indireta e Municípios atendidos

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: O programa vislumbra fomentar a gestão integrada de políticas públicas para priorizar as tomadas de decisões do plano de Governo, desenvolvendo a cultura de planejamento com objetivo de fortalecer os princípios da Eficiência, Eficácia e Efetividade em cumprimento da missão Governamental. A SEPOG trabalhará para desenvolver e orientar o cumprimento das finalidades pré-estabelecidas e produzir resultados em benefício da sociedade, oferecendo preparação intelectual, fortalecimento das políticas estaduais, buscar parceiras com outras entes federados, esferas e poderes da administração pública, bem como fiscalizar e inspecionar parcerias firmadas nos Termos de Convênios e de Fomentos.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Assessoria dos 52 municípios	Un	19,00	52,00	2,00	3,85	10,53

Fonte.....: SEPOG/IBGE/MDR Data Apuração..: 01/08/2019  
Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual  
Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  do número de municípios atendidos.

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de ações realizadas	Un	0,00	0,00	-	-	-

Fonte.....: GDPP/SEPOG Data Apuração..: 01/08/2019  
Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual  
Fórmula de Cálculo:

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de projetos articulados em conjunto como Consórcio Brasil Central	Un	0,00	0,00	-	-	-

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Regionais/SEPOG Data Apuração..: 01/01/2019  
Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual  
Fórmula de Cálculo: Somatório dos projetos articulados/apresentados ao Consórcio Brasil Central, durante o exercício financeiro.

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Assessoria Técnica aos municípios, administração pública direta e indireta na Captação de Recursos extra orçamentário	Un	36,00	0,00	29,00	-	80,56

Fonte.....: Transferencia voluntária da União Data Apuração..: 01/01/2021





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: somatória de municípios contemplados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Considerando os indicadores do programa, vimos que o indicador "Assessoria dos 52 municípios" obteve somente 2 municípios atendidos, devido a necessidade de organização estrutural da SEPOG, em especial a Coordenadoria de Desenvolvimento de Políticas Públicas. O indicador "Assessoria Técnica aos municípios, administração pública direta e indireta na Captação de Recursos extra orçamentário" manteve um bom desempenho, visto que o atendimento relacionados a Captação de Recursos aos municípios, especialmente voltado a operacionalização da Plataforma +Brasil, é um trabalho contínuo e realizável com base no Acordo de Cooperação Técnica nº 06/2020. O programa atendeu ao seu objetivo em 2021, visto que, com a criação da Coordenadoria de Desenvolvimento de Políticas Públicas, através do Decreto nº 25.773 de 28 de janeiro de 2021, trabalhamos no sentido de formular manuais, normativas, instruções, etc, com o intuito de organizar a SEPOG internamente, e assim começar os trabalhos com as unidades setoriais.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

o CEI da ação 2079, mostrou-se altamente deficiente, visto a necessidade de estruturação interna dos setores da SEPOG, com a publicação do regimento interno, através do Decreto nº 25.773 de 28 de janeiro de 2021, e a normatização e padronização dos processos.

o CEI da ação 2422, mostrou-se altamente deficiente, pois estava previsto a realização de contratação de empresa especializada para construção de sistemas simplificados de abastecimento, que foram licitados em 7 lotes, mas apenas 1 lote obteve êxito na licitação.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS		671.500,00	5,40	21.340,00	4,12	3,18	0,00	3146.73	
	Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas.	Un	18,00		18,00		100,00	0,00		
2422	GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS		9.641.652,30	77,49	496.463,53	95,88	5,15	2.267.200,00	1942.09	
	Municípios gerenciados	Un	36,00		36,00		100,00	0,00		
2464	FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL		36.428,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Estudos e Pesquisas, Indicadores e Análises e Estudos Técnicos desenvolvidos	%	15,47		0,00		0,00	0,00		
2486	CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES		2.093.458,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Convênios celebrados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>12.443.038,30</b>	<b>28,36</b>	<b>517.803,53</b>	<b>3,30</b>	<b>4,16</b>	<b>2.267.200,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>43.874.280,83</b>	<b>100,00</b>	<b>15.686.905,35</b>	<b>100,00</b>	<b>35,75</b>	<b>2.304.116,30</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - Índice não mensurável  
NE - Índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	R\$ 12.002.600,00	12.002.600,00	671.500,00	21.340,00	4,12	0,00	3,18
	Relação	100,00	100,00	5,59	0,18		0,00	
2422	GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 32.199.832,00	32.199.832,00	9.641.652,30	496.463,53	95,88	2.267.200,00	5,15
	Relação	100,00	100,00	29,94	1,54		7,04	
2464	FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL	R\$ 10.142.000,00	10.142.000,00	36.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,36	0,00		0,00	
2486	CELEBRAR CONVÊNIO E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES	R\$ 0,00	0,00	2.093.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 54.344.432,00	54.344.432,00	12.443.038,30	517.803,53		2.267.200,00	4,16
	Relação	100,00	100,00	22,90	0,95		4,17	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 390.404.352,00	390.404.352,00	43.874.280,83	15.686.905,35		2.304.116,30	35,75
	Relação	100,00	100,00	11,24	4,02		0,59	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução ineficiente, devido ao vários remanejamentos ocorridos, para outras unidades orçamentárias, por decisão da alta gestão do governo.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Devido a pandemia, não foi possível executar todas as ações planejadas pela gerência.

Proposta: Revisar o planejamento da gerência.



---

#### 2422 GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

---

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-Parana, 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-Parana, 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, Chupunguaia, 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.

Restrição: POL03 Projeto de lei em tramitação.

Justificativa: Projeto de lei demorou mais de 3 meses para ser aprovado, isso levou a uma defasagem das planilhas orçamentárias utilizadas na licitação o que acarretou desistência da empresa, atualmente será feito um novo processo licitatório

Proposta: é preciso alinhamento entre os órgãos setoriais que executam os convênios e o órgão responsável pela articulação política, Casa Civil, com o intuito de agilizar processos relacionados a convênios em geral, tornando a tramitação mas ágil

---

#### 2464 FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO REGIONAL

---

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).

---

#### 2486 CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES

---



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

16 convênios firmados

1. Convênio nº 137/PGE-2021 - Machadinho D'Oeste - Data da assinatura: 31/08/2021
2. Convênio nº 138/PGE-2021 – Cacoal – Data da assinatura: 31/08/2021
3. Convênio nº 139/PGE-2021 – Vale do Anari - Data da assinatura: 31/08/2021
4. Convênio nº 429/PGE -2021 – Governador Jorge Teixeira – Data de assinatura: 31/12/2021
5. Convênio nº 358/PGE-2021 – Ariquemes (Sec. De Seg. e Trânsito) - Data de assinatura: 27/12/2021
6. Convênio nº 357/PGE-2021 – Ariquemes (FUNCET) - Data de assinatura: 27/12/2021
7. Convênio nº 352/PGE-2021 – Ariquemes (Sec. Educação) - Data de assinatura: 27/12/2021
8. Convênio nº 355/PGE-2021 – Alto Paraíso (Sec. Meio Ambiente) - Data de assinatura: 27/12/2021
9. Convênio nº 430/PGE-2021 – Alto Paraíso (Sec. Educação) - Data de assinatura: 31/12/2021
10. Convênio nº 353/PGE-2021 – Mirante da Serra - Data de assinatura: 27/12/2021
11. Convênio nº 351/PGE-2021 – Urupá - Data de assinatura: 27/12/2021
12. Convênio nº 328/PGE-2021 – Parecis - Data de assinatura: 27/12/2021
13. Convênio nº 354/PGE-2021 – Cacaulândia - Data de assinatura: 27/12/2021
14. Convênio nº 356/PGE-2021 – Rio Crespo - Data de assinatura: 27/12/2021
15. Convênio nº 431/PGE-2021 – Parecis (Gabinete Prefeitura) - Data de assinatura: 31/12/2021
16. Convênio nº 452/PGE-2021 – Machadinho D'Oeste (Sec. De Assistência Social) - Data de assinatura: 31/12/2021

convênios homologados:

1. Convênio nº 252/PGE-2019 - Machadinho D'Oeste - Data da assinatura: 03/08/2021
2. Termo de Fomento nº 069/PGE-2017 - Associação de Moradores do Distrito de Surpresa – AMADSUR - Data da assinatura: 06/09/2021

#### **IV - RECOMENDAÇÕES**

O programa deve ser ajustado para o ano de 2022, visto a insuficiência dos indicadores e metas estabelecidas.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	21,50	21,00	23,24	110,67	108,09
Fonte.....	Divisão de Estatística da SESEDEC		Data Apuração..: 01/01/2019			
Periodicidade.....	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021						

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa "SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES" obteve um ótimo desempenho no ano de 2021 visando atender, dentro das necessidades apresentadas, em custeio e investimento, para segurança pública. Ao compararmos os valores do Total de Crédito Disponível no valor de R\$ 60.376.805,46 com o que foi empenhado, sendo o valor de R\$ 58.449.874,02, observa-se que o referido programa teve o índice de sua execução acima de 96%, obtendo ótimos índices de execução.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Esta Secretaria não possui nenhum cálculo para determinar o Coeficiente de Eficiência Individual (CEI).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		6.720.837,97	11,13	230.924,93	0,51	3,44	484.000,00	2910,45
	Bens permanentes adquiridos	Un	114,00		114,00		100,00	0,00	
1446	MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		4.531.059,30	7,50	4.398.978,19	9,66	97,08	71.000,00	103,00
	Prestadores Voluntários Mantidos	Un	206,00		206,00		100,00	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		116.033,40	0,19	116.033,40	0,25	100,00	279,90	93,00
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	100,00		93,00		93,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		41.585.096,66	68,88	36.339.020,72	79,84	87,38	2.706.701,58	114,44
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.988.144,30	3,29	195.278,87	0,43	9,82	33.463,80	254,53



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Ações operacionais promovidas	Un	40,00	10,00	25,00	0,00			
2237 TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA		4.595.915,90	7,61	3.824.010,93	8,40	83,20	679.079,01	120,19
Investimento em Tecnologia	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2249 ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA		224.146,55	0,37	56.572,66	0,12	25,24	0,00	1061,19
Serviço de Engenharia	m²	4.435,00		11.878,50		267,84	0,00	
2279 MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		554.416,98	0,92	354.011,60	0,78	63,85	0,00	469,83
Aviação de Segurança pública integrada	%	100,00		300,00		300,00	0,00	
2475 ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		61.154,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Unidade mantida	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>60.376.805,46</b>	<b>5,70</b>	<b>45.514.831,30</b>	<b>4,68</b>	<b>75,38</b>	<b>3.974.524,29</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>1.059.585.735,01</b>	<b>100,00</b>	<b>972.508.634,85</b>	<b>100,00</b>	<b>91,78</b>	<b>4.350.619,03</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 6.004.215,00	6.004.215,00	6.720.837,97	230.924,93	0,51	484.000,00	3,44
	Relação	100,00	100,00	111,94	3,85		8,06	
1446	MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.619.728,00	3.619.728,00	4.531.059,30	4.398.978,19	9,66	71.000,00	97,08
	Relação	100,00	100,00	125,18	121,53		1,96	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029.000,00	1.029.000,00	116.033,40	116.033,40	0,25	279,90	100,00
	Relação	100,00	100,00	11,28	11,28		0,03	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 42.095.285,00	42.095.285,00	41.585.096,66	36.339.020,72	79,84	2.706.701,58	87,38
	Relação	100,00	100,00	98,79	86,33		6,43	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 251.000,00	251.000,00	1.988.144,30	195.278,87	0,43	33.463,80	9,82
	Relação	100,00	100,00	792,09	77,80		13,33	
2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	R\$ 7.514.973,00	7.514.973,00	4.595.915,90	3.824.010,93	8,40	679.079,01	83,20
	Relação	100,00	100,00	61,16	50,89		9,04	
2249	ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA	R\$ 2.100.000,00	2.100.000,00	224.146,55	56.572,66	0,12	0,00	25,24
	Relação	100,00	100,00	10,67	2,69		0,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2279	MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	581.420,00	581.420,00	554.416,98	354.011,60	0,78	0,00	63,85
	Relação		100,00	100,00	95,36	60,89		0,00	
2475	ATENDIMENTO DE CONVÊNIO PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00	0,00	61.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>63.195.621,00</b>	<b>63.195.621,00</b>	<b>60.376.805,46</b>	<b>45.514.831,30</b>		<b>3.974.524,29</b>	<b>75,38</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,54</b>	<b>72,02</b>		<b>6,29</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>1.002.352.277,00</b>	<b>1.002.352.277,00</b>	<b>1.059.585.735,01</b>	<b>972.508.634,85</b>		<b>4.350.619,03</b>	<b>91,78</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,71</b>	<b>97,02</b>		<b>0,43</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Ao compararmos os valores do Total de Crédito Disponível no valor de R\$ 60.376.805,46 com o que foi empenhado, sendo o valor de R\$ 58.449.874,02, observa-se que o referido programa teve o índice de sua execução acima de 96%, obtendo ótimos índices de execução.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

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.

**2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**



### Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

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 500m<sup>2</sup>, 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 ar-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.

---

#### 2237 TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

---

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.

---

#### 2279 MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

---

Os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo em vista que foi empenhado 100% da referida ação prevista na LOA e garantiram a 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.

---

#### 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)**

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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 consequentemente 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.

---

**2249 ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA**

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 CLOP 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".

---

**2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

A projeção realizada nesta Secretaria terá execução dentro do esperado somente no próximo exercício.

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

Justificativa: Os processos encontram-se em fase de licitação e cotação na Superintendência Estadual de Licitações - 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 referente à aquisição de materiais, para o aprimoramento e estruturação das centrais de custódia que encontra-se na gerência de convênios para análise da pesquisa de mercado.

Proposta: A projeção realizada nesta Secretaria terá execução dentro do esperado somente próximo exercício.

---

**1446 MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo em vista que os referidos programas foram mantidos pela SESDEC.

---

**2475 ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Não foi possível obtermos resultados pois a ação foi criada recentemente. Esperamos executar o orçamento em sua totalidade no próximo exercício.

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

Justificativa: O processo encontra-se em fase de captação de recursos pela Gerência de Convênios.

Proposta: A projeção realizada nesta Secretaria terá execução dentro do esperado somente no próximo exercício, por se tratar de uma ação nova.

---

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 003 - POLÍCIA CIVIL

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Cumprir o ofício constitucional da Polícia Civil promovendo a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos através de ações voltadas para a solução de crimes e contravenções penais.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Taxa de Homicídios Dolosos	1/100.000	22,00	21,00	23,25	110,7 1	105,68

Fonte.....: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 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

$$TX/100.000 = (QI/QPop)*100.000$$

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Roubo de Veículos	1/100.000	96,50	95,00	-	-	-

Fonte.....: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 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

$$TX/100.000 = (QI/QPop)*100.000$$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

O programa foi executado, dentro das necessidades e capacidades do órgão, da melhor forma possível. Houve o atendimento dos objetivos de algumas ações, outras não puderam ser efetivamente realizadas por interferências alheias ao órgão. Em que pese as dificuldades enfrentadas pelo estado, em virtude da pandemia COVID-19, a garantia da segurança e paz social, a baixa dos índices de criminalidade foram incansavelmente buscadas pelo órgão, no que se refere à realização dos objetivos do programa. O programa supriu as necessidades da Polícia Civil, aparelhando-a com materiais permanentes e de consumo além da capacitação dos servidores para melhor atuação profissional, com o objetivo de atingir os problemas alvos do programa: diminuição de índices de criminalidade.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

**CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS**

Em relação à ação que busca a capacitação dos servidores da polícia civil, houve a liquidação no montante de 14,5% em relação à dotação atualizada. O restante do saldo empenhado já foi encaminhado para liquidação, a qual ocorrerá no presente exercício em restos a pagar não processados. Devido o curso ter sido oferecido no segundo semestre, não houve tempo suficiente para a regular liquidação dentro do exercício de 2021, o que prejudicou o referido índice discutido.

**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

Houve a liquidação equivalente a 78,8% da dotação atualizada, bem como a realização de despesa orçamentária no montante de 97,93%. A ação foi executada de forma eficiente ao atender os objetivos aos quais foram propostos: manutenção das unidades policiais.

**OBRAS E INSTALAÇÕES**

Devido às complexidades da realização de obras e dos projetos envolvidos, além da não disponibilidade de recursos suficientes, a referida ação ainda não foi oportunamente executada.

**AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES**

Foram realizadas contratações para a renovação do parque tecnológico do órgão. Houve a execução de despesa orçamentária no montante de 99,9%, embora, devido à complexidade da contratação e dos prazos de entrega por parte dos fornecedores, não foi devidamente liquidado dentro do exercício de 2021, prejudicando desta forma o referido CEI.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Programação de Obras e Serviços Construídos	%	1,00		0,00		0,00	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		52.182,96	0,47	7.562,16	0,10	14,49	0,00	690.05	
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	30,00		30,00		100,00	0,00		
2269	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		9.511.810,92	86,14	7.633.516,25	99,90	80,25	1.432.250,52	124.61	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	100,00		
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		1.478.700,94	13,39	0,00	0,00	0,00	95.330,57	NM	
	Bens permanentes adquiridos	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>11.042.694,82</b>	<b>100,00</b>	<b>7.641.078,41</b>	<b>100,00</b>	<b>69,20</b>	<b>1.527.581,09</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>11.042.694,82</b>	<b>100,00</b>	<b>7.641.078,41</b>	<b>100,00</b>	<b>69,20</b>	<b>1.527.581,09</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 135.000,00	135.000,00	52.182,96	7.562,16	0,10	0,00	14,49	
	Relação	100,00	100,00	38,65	5,60		0,00		
2269	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 10.325.503,00	10.325.503,00	9.511.810,92	7.633.516,25	99,90	1.432.250,52	80,25	
	Relação	100,00	100,00	92,12	73,93		13,87		
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.478.700,94	0,00	0,00	95.330,57	0,00	
	Relação	100,00	100,00	147.870,09	0,00		9.533,06		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 10.462.503,00	10.462.503,00	11.042.694,82	7.641.078,41		1.527.581,09	69,20	
	Relação	100,00	100,00	105,55	73,03		14,60		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 10.462.503,00	10.462.503,00	11.042.694,82	7.641.078,41		1.527.581,09	69,20	
	Relação	100,00	100,00	105,55	73,03		14,60		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Dentro das limitações do órgão e do atual cenário epidêmico do estado de Rondônia, a execução financeira orçamentária da unidade gestora 15.003 Polícia Civil do estado de Rondônia foi considerada, pela gestão do órgão, como regular e suficiente à realização dos objetivos pretendidos pelo programa. A Realização de despesa orçamentária, considerando a dotação atualizada e o saldo empenhado, realizou-se no montante de 98,2%

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

Não foi obtido nenhum resultado devido às restrições enfrentadas. O saldo inicialmente contemplado foi objeto de remanejamento orçamentário para outros fins.

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

Justificativa: Não foi oportunizada crédito orçamentário suficiente para atender aos objetivos da referida ação.

Proposta: Buscar suplementações orçamentária junto aos agentes responsáveis para o alcance dos objetivos da referida ação.

**2269 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**

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.

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

Justificativa: Por não ter quadro de pessoal próprio para as áreas de gestão (contabilidade, orçamento, recurso humanos, compras e licitações) o órgão enfrenta dificuldades para manter servidores qualificados, o que compromete o resultado da unidade que poderia melhorar ainda mais o alcance dos objetivos traçados.

Proposta: Oferecer benefícios remuneratórios (FG's, CDS) para setores que exigem qualificação profissional nas áreas de gestão.

**2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

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.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

Justificativa: As contratações muitas vezes tornam-se penosas, alguns processos prolongam-se por meses por motivos alheios à administração. Em que pese não haver liquidação dos empenhos no exercício de referência, houve o empenho equivalente a 99,9% do crédito disponível.

Proposta: Realizar um planejamento mais eficaz para os processos de contratação de bens permanentes para melhor atender ao princípio da anualidade orçamentária ao reduzir os valores a serem inscritos em restos a pagar.

---

#### 2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

---

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.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido restrições administrativas não foi necessária a utilização de parte dos recursos destinados ao pagamento de diárias.

Proposta: Melhorar a fase de planejamento, alinhando o planejamento às reais possibilidades de execução.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se que a unidade mapeie os riscos que afetam as contratações com objetivo de evitar os atrasos na execução de processos de contratação que possam prejudicar a execução física e financeira.

Não obstante as dificuldades enfrentadas pelo estado em decorrência da pandemia COVID-19, o órgão polícia civil irá intensificar o seus trabalhos com objetivo de atingir de forma eficiente e eficaz a diminuição dos índices de criminalidade com a consequente elucidação dos inquéritos policiais instaurados.

Em que pese a atuação eficiente dos órgãos de segurança pública melhorar os índices de criminalidade, outros fatores externos podem influenciar o indicador do programa: questões sociais e econômicas como: baixa escolaridade da população, desemprego, crises econômicas etc.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo: Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate e incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências	m	21,00	20,00	20,50	102,50	97,62

Fonte.....: setor de estatística do CBMRO Data Apuração.: 01/01/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa "DEFESA CONTRA SINISTRO" obteve um excelente desempenho no ano de 2021 quanto ao pagamento do custeio do Corpo de Bombeiros. Ao compararmos os valores do Total de Crédito Disponível no valor de R\$ 2.839.449,49 com o que foi empenhado, sendo o valor de R\$ 2.839.449,49, observa-se que o referido programa teve o índice de sua execução 100% utilizado.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.839.449,49	100,00	2.360.933,35	100,00	83,15	135.931,47	120,27
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.839.449,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2.360.933,35</b>	<b>100,00</b>	<b>83,15</b>	<b>135.931,47</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>2.839.449,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2.360.933,35</b>	<b>100,00</b>	<b>83,15</b>	<b>135.931,47</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.349.728,00	2.349.728,00	2.839.449,49	2.360.933,35	100,00	135.931,47	83,15
	Relação	100,00	100,00	120,84	100,48		5,78	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 2.349.728,00	2.349.728,00	2.839.449,49	2.360.933,35		135.931,47	83,15
	Relação	100,00	100,00	120,84	100,48		5,78	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 2.349.728,00	2.349.728,00	2.839.449,49	2.360.933,35		135.931,47	83,15
	Relação	100,00	100,00	120,84	100,48		5,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Eficiente, as necessidades foram atendidas na sua totalidade na execução orçamentária e financeira.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

No ano de 2021 foram alocados recursos suficientes, visando a execução do programa na sua integralidade.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público alvo: Sociedade rondoniense em geral e jurisdicionados em particular

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Utilização de tecnologias na área de Segurança Pública com o intuito de prevenir a criminalidade e de forma rápida e eficaz reprimir de imediato o cometimento de delitos, contanto com o apoio integral da sociedade organizada, através de uma cadeia de informações, que contará com os Conselhos de Segurança no âmbito de cada Municipal, na qual gerará informações expandido à nível estadual, através de sistemas inteligentes. Por uma Instituição Policial Militar equilibrada e financeiramente autônoma, presente, protetora, essencial e abnegada, cumprirá a sua Missão de garantir proteção e tranquilidade social, por meio da Presença policial ostensiva e participação comunitária.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

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	23,24	110,67	108,09
--	-----------	-------	-------	-------	--------	--------

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA SESEDEC

Data Apuração.: 01/01/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = (HOMICÍDIO X 100.000) / POPULAÇÃO

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Esta UG teve dificuldades orçamentária para atender os processo de fornecimento de combustível e diárias de pessoal militar, devido valor disponível na LOA 2021 ser pequeno para atender as demandas da PMRO. Sendo necessário solicitar suplementações orçamentárias para atender a Ação-2154, sendo solicitadas gradualmente, totalizando em R\$ 7.740.224,77 (sete milhões e setecentos e quarenta mil e duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), para que continuássemos prestando serviços com excelência de segurança a sociedade rondoniense.

Logo com o atendimento positivo da SEPOG, conseguimos manter em dias os processos de despesas continuada (água, energia elétrica, telefonia), confeccionamos empenhos para aquisição de material permanente (centrais de ar condicionado, computadores, armas de choque), no qual continuam em andamento, sendo alguns entregues pelos fornecedores e continuamos com a construção do quartel no município de Parecis.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Estamos com desempenho ótimo de todas as ações, conseguindo empenhar e liquidar a maior parte do orçamento disponibilizado para esta UG.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		389.110,23	1,63	151.376,48	0,79	38,90	50.032,03	102,82
	Melhoria do local de trabalho do Policial Militar e do ambiente de atendimento ao cidadão	%	100,00		40,00		40,00	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		1.561.784,24	6,54	64.467,90	0,34	4,13	28.650,26	96,90
	Bens permanentes adquiridos	Un	100,00		4,00		4,00	23,00	





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	100,00		0,00		0,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	21.935.607,17	91,83	18.852.838,36	98,87	85,95	1.153.837,32	108,04	
	Manutenção administrativa das unidades asseguradas.	%	100,00		92,86		72,00		
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,38	NE	
	Políticas executadas	%	100,00		0,00		100,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>23.886.501,64</b>	<b>100,00</b>	<b>19.068.682,74</b>	<b>100,00</b>	<b>79,83</b>	<b>1.239.116,99</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>23.886.501,64</b>	<b>100,00</b>	<b>19.068.682,74</b>	<b>100,00</b>	<b>79,83</b>	<b>1.239.116,99</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 900.000,00	900.000,00	389.110,23	151.376,48	0,79	50.032,03	38,90	
	Relação	100,00	100,00	43,23	16,82		5,56		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 1.055.966,00	1.055.966,00	1.561.784,24	64.467,90	0,34	28.650,26	4,13	
	Relação	100,00	100,00	147,90	6,11		2,71		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 142.660,00	142.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 14.822.409,00	14.822.409,00	21.935.607,17	18.852.838,36	98,87	1.153.837,32	85,95	
	Relação	100,00	100,00	147,99	127,19		7,78		
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	R\$ 70.664,00	70.664,00	0,00	0,00	0,00	6.597,38	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		9,34		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 16.991.699,00	16.991.699,00	23.886.501,64	19.068.682,74		1.239.116,99	79,83	
	Relação	100,00	100,00	140,58	112,22		7,29		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$ 16.991.699,00	16.991.699,00	23.886.501,64	19.068.682,74		1.239.116,99	79,83	
	Relação	100,00	100,00	140,58	112,22		7,29		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária está sendo realizada a contento juntamente com a liberação financeira.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

As obras continuam em andamento dentro do prazo previsto.

---

#### 2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

---

Algumas dessas aquisições citadas acima ainda estão em fase de recebimento, e que serão liquidadas e pagas no exercício de 2022.

---

#### 1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

---

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.

---

#### 2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

---

Ação desabilitada.

---

#### 2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

---

Ação desabilitada.

### IV - RECOMENDAÇÕES

Solicitamos que na próxima LOA e PPA o nosso orçamento seja revisto com mais atenção, devido o aumento do combustível fica difícil adquirirmos materiais de consumo (limpeza, expediente, munições). Tendo em vista que o processo de fornecimento de combustível consome 67,35% do nosso orçamento.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Produtividade do Serviço Pericial, com ênfase no prazo.	Un		0,80	0,85

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Data Apuração..: 31/12/2019

Periodicidade.....: 1

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O referido programa visa suportar as atividades fins que concerne a coordenação e articulação de 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; gerir, planejar, coordenar, orientar, administrar, dirigir, supervisionar, controlar e avaliar a gestão e a execução do serviço de perícia de natureza criminal no Estado; gerir, planejar, coordenar, orientar, administrar, dirigir, supervisionar, controlar e avaliar a gestão e a execução do serviço de perícia de natureza criminal no Estado. Aspectos fundamentais relacionados a impactos de fatores internos e externos influenciaram na melhoria e execução de forma satisfatória do programa.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Apesar que o fator inflação impactou a eficiência e proporciona a necessidade de adequações para a melhor aplicação dos recursos disponibilizados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1006	MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA		69.698,36	6,96	52.558,26	5,79	75,41	0,00	100,00
	Unidades Beneficiadas	%	100,00		75,41		75,41	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		931.428,05	93,04	855.724,73	94,21	91,87	27.404,12	100,00



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Unidade Mantida	%	100,00	91,87	91,87	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.001.126,41</b>	<b>97,68</b>	<b>908.282,99</b>	<b>97,45 90,73</b>	<b>27.404,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>1.024.926,41</b>	<b>100,00</b>	<b>932.082,99</b>	<b>100,00 90,94</b>	<b>27.404,12</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1006	MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO- CIENTÍFICA	R\$ 131.690,00	131.690,00	69.698,36	52.558,26	5,79	0,00	75,41	
	Relação	100,00	100,00	52,93	39,91		0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 1.055.615,00	1.055.615,00	931.428,05	855.724,73	94,21	27.404,12	91,87	
	Relação	100,00	100,00	88,24	81,06		2,60		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>1.187.305,00</b>	<b>1.187.305,00</b>	<b>1.001.126,41</b>	<b>908.282,99</b>		<b>27.404,12</b>	<b>90,73</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,32</b>	<b>76,50</b>		<b>2,31</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>1.280.254,00</b>	<b>1.280.254,00</b>	<b>1.024.926,41</b>	<b>932.082,99</b>		<b>27.404,12</b>	<b>90,94</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,06</b>	<b>72,80</b>		<b>2,14</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Os esforços em realizar uma eficiente execução não param. Os impactos oriundos da crise sanitária conjuntamente com a econômica, cujo resultados foi a restrição de aquisições e a inviabilização de processos.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1006 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

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

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Os processos de aquisições não obtiveram êxito no exercício de 2021, os quais continuam em procedimentos licitatórios

Proposta: desenvolver sistemas/métodos que possam auxiliar na agilidade dos processos licitatórios



**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**

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.

Restrição: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: As Licitações de aquisições voltadas para material laboratorial e balístico 80% dos itens constante no processo são fracassados/deserta, considerando que os valores apresentados pelas empresas ficam acima da pesquisa de mercado realizado pela Administração Pública.

Proposta: Sugerimos que as pesquisas de mercados sejam de forma mais ampla!

**IV - RECOMENDAÇÕES**

- criação de uma Equipe de elaboração e acompanhamento de Projetos;
- implementação da Gerência de Planejamento;
- Realização de reuniões periódicas para avaliar a execução das ações;
- realizar trabalho amplo para avaliar processos, identificando os pontos fracos, realizado por meio do mapeamento, análise dos riscos;
- reestruturação e implantação dos melhores processos para cada operação, podendo assim potencializar resultados;
- criar mecanismo para valorização de gestão de pessoas, garantindo engajamento e compromisso da equipe envolvida;
- Ampliação das equipes periciais para suportar as tipologias criminais crescentes no nosso Estado;
- Implantação de Indicadores de qualidade, com base nas análises das câmaras especializadas de criminalística;
- Implantação de Indicadores de resultado, abordando a percepção dos usuários finais do laudo, os juizes, sobre a relevância do laudo para a tomada da decisão quando da sentença judicial;
- Implantação de central de Custos dos laudos periciais, apresentando uma visão financeira de valor do laudo pericial;
- Gestão do conhecimento e o capital humano na criminalística;
- Melhoria nos processos internos e externos com foco na produtividade;
- Alinhamento da gestão estratégica com os indicadores de resultado.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo: 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.

Público alvo: População rondoniense, em especial os em situação de pobreza e extrema pobreza

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: A superação da situação de pobreza e extrema pobreza está diretamente ligada aos serviços públicos aos quais a população tem acesso, com a ampliação dos direitos sociais desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, conseqüentemente ocorreu a necessidade do Estado em ampliar a gama de serviços prestados em todas as áreas de atuação, tanto em caráter de prevenção quanto de mitigação da situação atual, em especial no que se refere a área da assistência social, saúde, educação, segurança pública, cidadania, dentre outras. Considerando os índices de pessoas no Estado de Rondônia em situação de pobreza e extrema pobreza, faz-se necessária a adoção de políticas públicas efetivas para a diminuição desses índices e a conseqüente melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Redução da população em situação de pobreza e extrema pobreza	Un	116874,00	116407,00	-	-
---	----	-----------	-----------	---	---

Fonte.....: Ministério da Cidadania

Data Apuração..: 26/02/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS		250.454,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Pessoas beneficiadas	Un	2,00		2,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>250.454,88</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>25.988.730,62</b>	<b>100,00</b>	<b>12.059.203,76</b>	<b>100,00</b>	<b>46,40</b>	<b>4.779.140,34</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	0,00	0,00	250.454,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.454,88</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>10.670.265,00</b>	<b>10.670.265,00</b>	<b>25.988.730,62</b>	<b>12.059.203,76</b>		<b>4.779.140,34</b>	<b>46,40</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>243,56</b>	<b>113,02</b>		<b>44,79</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**Programa:** 2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

**Objetivo:** Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

**Público alvo:** População do Estado de Rondônia

**Eixo estratégico:** I - Bem-Estar Social

**Justificativa:** Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.	m		21,00	20,00

**Fonte.....:** SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

**Data Apuração..:** 01/01/2020

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Tempo de chamada até o efetivo atendimento da vítima

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa "DEFESA CONTRA SINISTRO" obteve um ótimo desempenho no ano de 2021 quanto ao pagamento do custeio e investimento do FUNESBOM. Ao compararmos os valores do Total de Crédito Disponível no valor de R\$ 20.065.165,92 com o que foi empenhado, sendo o valor de R\$ 19.169.751,80, observa-se que o referido programa teve o índice de sua execução em torno de 95,54%, mostrando todo o comprometimento da instituição, no que se refere ao cumprimento da legislação orçamentária anual.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução foi dentro do planejado pelo CBMRO.

Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		5.545.786,35	27,64	181.040,63	2,22	3,26	0,00	NM
	Obras de melhoria de infraestrutura realizadas	m²	250,00		0,00		0,00	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		4.375.549,73	21,81	265.603,71	3,25	6,07	2.712.674,20	1647,42
	Bens permanentes adquiridos	Un	142,00		142,00		100,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		10.143.829,84	50,55	7.721.434,46	94,53	76,12	726.095,83	131,37



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Unidade Mantida	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>20.065.165,92</b>	<b>77,21</b>	<b>8.168.078,80</b>	<b>67,73 40,71 3.438.770,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>25.988.730,62</b>	<b>100,00</b>	<b>12.059.203,76</b>	<b>100,00 46,40 4.779.140,34</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 400.000,00	400.000,00	5.545.786,35	181.040,63	2,22	0,00	3,26	
	Relação	100,00	100,00	1.386,45	45,26		0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 5.329.000,00	5.329.000,00	4.375.549,73	265.603,71	3,25	2.712.674,20	6,07	
	Relação	100,00	100,00	82,11	4,98		50,90		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.941.265,00	4.941.265,00	10.143.829,84	7.721.434,46	94,53	726.095,83	76,12	
	Relação	100,00	100,00	205,29	156,26		14,69		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>10.670.265,00</b>	<b>10.670.265,00</b>	<b>20.065.165,92</b>	<b>8.168.078,80</b>		<b>3.438.770,03</b>	<b>40,71</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>188,05</b>	<b>76,55</b>		<b>32,23</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>10.670.265,00</b>	<b>10.670.265,00</b>	<b>25.988.730,62</b>	<b>12.059.203,76</b>		<b>4.779.140,34</b>	<b>46,40</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>243,56</b>	<b>113,02</b>		<b>44,79</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução eficiente, tendo como base o Planejamento Orçamentário e Financeiro do CBMRO.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE**

Os resultados obtidos na ação que tem como objetivo aquisição de equipamentos foram excelentes visto que 100% dos recursos disponibilizados foram empenhados.

**1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

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.

### 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foram devidamente cobertos as despesas com o custeio no período.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

No ano de 2021 foram alocados recursos suficientes, visando a execução do programa na sua integralidade, considerando que foram priorizadas execuções de obras e reformas de quarteis para melhor desenvolvimento dos serviços prestados pelo CBMRO a população rondoniense.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: 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.

Público alvo: Todos habitantes do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Prover a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reaparelhamento e Manutenção Operacional e Administrativa.

#### I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	23,40	20,00	23,24	116,20	99,32
Fonte.....:	SETOR DE ESTATÍSTICA DA SESDEC	Data Apuração..:		01/01/2019		
Periodicidade.....:	1	Base Geográfica		Estadual		
Fórmula de Cálculo:	Taxa de Homicídios Dolosos = N° de homicídios dolosos registrados no ano x 100.000 / número de habitantes do Estado.					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

#### II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

O programa em si, tem contribuído de forma eficaz no que se propõe, mesmo não alcançando seus objetivos na totalidade, por fatores que influenciaram na execução, algumas ações deixaram de ser implementadas em detrimento ao contingenciamento e ajustes orçamentários. No entanto, vem proporcionando melhorias nas instalações e condições de trabalho dos profissionais em Segurança Pública (Policiais Militares) do Estado de Rondônia em prol de melhor atender a sociedade que precisa constantemente dos serviços da Polícia Militar, e conforme indicadores reduzir os índices de homicídios dolosos. Cabe salientar que no ano de 2021, executamos diversos processos de restos a pagar de 2020, realizando aquisições e entregas de equipamentos, serviços e materiais de consumos para diversas localidades.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As 03 ações provisionadas no PPA/LOA, foram mensuradas, sendo que o resultado parcial planejado ficou abaixo da meta física prevista.

Em referência ao programa atividade 1119 – REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA - foi liquidado 9,63% dos valores empenhados e conforme a posição na régua de medição do CEI classificado como ótimo;

Em referência ao programa atividade 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - foi liquidado 55,10% dos valores empenhados e conforme a posição na régua de medição do CEI classificado como bom;

E no Programa atividade 2852 - ASSEGURAR AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE - foi liquidado 2,47% dos valores empenhados e conforme a posição na régua de medição do CEI classificado como altamente deficiente. O que classifica a Execução Ineficiente, indicando que a meta física programada para o exercício não fora alcançada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1119	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		1.221.656,18	19,40	45.377,68	18,10	3,71	595.492,78	99,88
	Unidade Construída	%	100,00		3,71		3,71	64,12	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		676.954,47	10,75	135.200,40	53,91	19,97	163.125,75	115,56
	Unidade Mantida	%	100,00		23,08		23,08	72,26	
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		4.398.906,10	69,85	70.195,51	27,99	1,60	2.913.467,29	361,91
	Bens permanentes adquiridos	Un	658,00		38,00		5,78	878,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>6.297.516,75</b>	<b>100,00</b>	<b>250.773,59</b>	<b>100,00</b>	<b>3,98</b>	<b>3.672.085,82</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>6.297.516,75</b>	<b>100,00</b>	<b>250.773,59</b>	<b>100,00</b>	<b>3,98</b>	<b>3.672.085,82</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1119	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 146.541,00	146.541,00	1.221.656,18	45.377,68	18,10	595.492,78	3,71
	Relação	100,00	100,00	833,66	30,97		406,37	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 271.356,00	271.356,00	676.954,47	135.200,40	53,91	163.125,75	19,97
	Relação	100,00	100,00	249,47	49,82		60,12	
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 1.128.102,00	1.128.102,00	4.398.906,10	70.195,51	27,99	2.913.467,29	1,60



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

	Relação	100,00	100,00	389,94	6,22	258,26	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>1.545.999,00</b>	<b>1.545.999,00</b>	<b>6.297.516,75</b>	<b>250.773,59</b>	<b>3.672.085,82</b>	<b>3,98</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>407,34</b>	<b>16,22</b>	<b>237,52</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>1.545.999,00</b>	<b>1.545.999,00</b>	<b>6.297.516,75</b>	<b>250.773,59</b>	<b>3.672.085,82</b>	<b>3,98</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>407,34</b>	<b>16,22</b>	<b>237,52</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Diante de uma dotação inicial de R\$: 1.545.999,00 para o ano de 2021, no decorrer foram creditados importâncias provindas de fontes externas o qual elevou o disponível para R\$: 6.297.516,75, auferindo um aumento de 307,34%, dos quais foram distribuídos entre os programas, sendo: R\$ 1.221.656,18 programa atividade de 1119 - o equivalente a 19,40% do total disponível, e empenhamos 38,59% do valor e liquidamos 3,71% desta ação. No programa atividade 2087 - sendo R\$ 676.954,47 o equivalente de 10,75% do total, empenhamos 36,24% e liquidamos 19,97% desta ação. No programa atividade 2852 - sendo R\$ 4.398.906,10 o equivalente de 69,85% do total, empenhamos 64,71% e liquidamos 1,60% desta ação. No geral fora executado 3,98% da relação liquidado sobre a dotação atualizada (LOA + crédito). O que classifica em Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não fora utilizada/alcançada.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

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.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Os processos relacionados estão na Empresa, aguardando: 0021.534248/2021-64, 0021.500845/2021-95, 0021.436193/2021-28, 0021.299414/2021-71, 0021.221315/2021-83, 0021.293817/2021-14, 0021.261275/2021-11, 0021.351688/2021-88 (Aguardando entrega de materiais); 0021.346842/2021-08, 0021.410731/2021-54, 0021.209697/2021-77, 0021.248468/2020-97, 0021.179782/2020-12 (prorrogação de prazo);

Os processos relacionados estão no FUMRESPOM, aguardando: 0021.070042/2021-01, 0021.261275/2021-11 (homologação de pregão).

Os processos relacionados estão na SEPAT, aguardando: 0021.344516/2021-58, 0021.316575/2021-36, 0021.347304/2021-22, 0021.546887/2021-72, 0021.609372/2021-91, 0021.312067/2021-89, 0021.412231/2019-32 (Tombamento).

Os processos relacionados estão na SESDEC-PGE, aguardando: 0021.218536/2021-74, 0021.221315/2021-83, 0021.230823/2021-52, 0021.311501/2021-11, 0021.352988/2021-84, 0021.356425/2021-65, 0021.381296/2021-43, 0021.412231/2019-32, 0021.414784/2021-44, 0021.420452/2021-07, 0021.436193/2021-28, 0021.500845/2021-95, 0021.506119/2021-86, 0021.534248/2021-64, 0021.546887/2021-72, 0021.595827/2021-83, 0021.609372/2021-91, 0021.611890/2021-74, 0021.218536/2021-74 (Parecer e Contrato).

Proposta: Que sejam priorizadas as despesas de Governo, e possíveis agilidades nas análises dos setores competentes.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Os processos estão na SUPEL, aguardando: 0021.568330/2021-92, 0021.300219/2021-09, 0021.299282/2021-87, 0021.267948/2021-38 (procedimentos licitatórios).

Proposta: Que sejam priorizadas as despesas de Governo, e possíveis agilidades nas análises dos setores competentes.



---

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

---

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.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Os processos relacionados estão na SESDEC-PGE, aguardando: 0021.540677/2021-71, 0021.409871/2021-80 (confecção de contrato); 0021.198543/2021-42, 0021.381296/2021-43, 0021.356425/2021-65 (Parecer para pagamento);

Os processos relacionados estão na Empresa, aguardando: 0021.317199/2021-05, 0021.351688/2021-88, 0021.299414/2021-71, 0021.409871/2021-80 (Entrega de Material).

Proposta: Que sejam priorizadas as despesas de Governo, e possíveis agilidades nas análises dos setores competentes.

---

**1119 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

---

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.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Os processos relacionados estão aguardando execução pela empresa contratada, 0021.087373/2021-71, 0021.204857/2021-91;

Os processos relacionados estão na SESDEC-PGE, aguardando: 0014.060164/2018-74, 0021.540677/2021-71, 0021.204857/2021-91, 0021.423622/2020-16 (confecção de contrato).

Os processos relacionados estão no FUMRESPOM, aguardando: 0021.062254/2021-14 (pagamento de taxas), 0021.087373/2021-71 (portaria);

O processo relacionado está na empresa, aguardando: 0021.320496/2019-13 (prorrogação de prazo);

Proposta: Que sejam priorizadas as despesas de Governo, e possíveis agilidades nas análises dos setores competentes.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: O processo relacionado está na SUPEL, aguardando: 0021.552684/2021-15 (procedimentos licitatórios).

Proposta: Que sejam priorizadas as despesas de Governo, e possíveis agilidades nas análises dos setores competentes.

---

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Sugestão de elaboração de metodologia aplicada as análises de CEA e CEI, voltadas especificamente para Fundos, uma vez que o FUMRESPOM por exemplo não possui receitas próprias e que recebe durante o ano diversos recursos provenientes de Emendas Parlamentares, que por muitas vezes tardiamente, fato que por si só já é capaz de inviabilizar o início e a execução de alguns processos de aquisições em virtude da exiguidade do tempo para a finalização do processo licitatório em todas as suas fases, ou seja, desde a instrução processual até o pagamento da despesa, o que acaba por comprometer os índices de análises, uma vez que muitas não são possíveis executar. Assim sendo, tendo em vista o Princípio da Anualidade, o qual ventila a obrigação de execução do orçamento dentro do mesmo exercício financeiro, a execução do orçamento em sua totalidade se tornou inviável. Sendo assim, alguns processos tiveram seus andamentos paralisados para somente terem continuidade no ano de 2023.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 017 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de modernização e reestruturação a política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, investigação e inteligência de modo integrado, com a participação da sociedade por meio do Conselho Estadual de Segurança Pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, resultando no aumento da elucidação dos crimes e maior sensação de segurança à população do Estado.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000		21,50	21,00

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Data Apuração..: 01/01/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio X 100.000 / População

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Programa teve um desempenho baixo devido a vários dilemas administrativos alheios ao FUNESP.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução baixa, indicando que a meta física programada para o exercício não será alcançado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		31.744.637,35	52,37	4.320.120,73	43,21	13,61	0,00	45,93
	Bens permanentes adquiridos	Un	1.136,00		71,00		6,25	0,00	
1381	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA		14.026.503,40	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Serviço de Engenharia	m²	1.350,00		0,00		0,00	0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações operacionais promovidas	Un	24,00		0,00		0,00	0,00	
2269	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		13.838.831,28	22,83	5.284.195,00	52,85	38,18	40.324,00	29,57
	Unidade Mantida	%	100,00		11,29		11,29	5,00	
2270	PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.006.071,93	1,66	393.859,23	3,94	39,15	0,00	NM



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Melhoria de qualidade de vida promovida	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>60.619.043,96</b>	<b>86,48</b>	<b>9.998.174,96</b>	<b>100,00</b>	<b>16,49</b>	<b>40.324,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>70.099.043,96</b>	<b>100,00</b>	<b>9.998.174,96</b>	<b>100,00</b>	<b>14,26</b>	<b>40.324,00</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 13.392.827,00	13.392.827,00	31.744.637,35	4.320.120,73	43,21	0,00	13,61	
	Relação	100,00	100,00	237,03	32,26		0,00		
1381	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA	R\$ 2.700.000,00	2.700.000,00	14.026.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	519,50	0,00		0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2269	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 5.700.007,00	5.700.007,00	13.838.831,28	5.284.195,00	52,85	40.324,00	38,18	
	Relação	100,00	100,00	242,79	92,71		0,71		
2270	PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 16.000,00	16.000,00	1.006.071,93	393.859,23	3,94	0,00	39,15	
	Relação	100,00	100,00	6.287,95	2.461,62		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 21.811.834,00</b>	<b>21.811.834,00</b>	<b>60.619.043,96</b>	<b>9.998.174,96</b>		<b>40.324,00</b>	<b>16,49</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>277,92</b>	<b>45,84</b>		<b>0,18</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 21.811.834,00</b>	<b>21.811.834,00</b>	<b>70.099.043,96</b>	<b>9.998.174,96</b>		<b>40.324,00</b>	<b>14,26</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>321,38</b>	<b>45,84</b>		<b>0,18</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução baixa, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

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, 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 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.

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: O projeto de lei com a finalidade de abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, até o valor de R\$ 36.490.128,48, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP (Fonte 0654) foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no dia 05 de maio de 2021 sendo apreciada e aprovada depois de transcorridos 48 dias (23 de junho de 2021). Após aprovação, a Lei foi objeto de regulamentação por meio do Decreto nº 26.206 no dia 01 de julho de 2021.

Proposta: Priorizar na assembleia a votação e aprovação do projeto de lei que ensejam recursos de fundos estaduais, bem como, antes de encaminhar agilizar o processo de análise e aprovação pela SEPOG e DITEL.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

- Justificativa:** LOA aprovada com fonte de recursos divergente do financeiro: na LOA contém recursos na fonte 0254, entretanto esses recursos financeiramente são transferidos no mês de dezembro impossibilitando sua utilização. Dessa forma sempre teremos execução zero nesta fonte de recursos. Em outras palavras o recurso transferido pela União em dezembro acaba por ser executado no ano seguinte na fonte 0654, após um longo processo de inclusão na LOA.
- Proposta:** Prioridade na tramitação dos orçamentos referentes aos Fundos em que haja financeiro disponível, bem como, liberação das demonstrações contábeis o mais breve possível no sistema SIGEF ou possibilitar a ágil liberação fragmentada (por unidade orçamentária) criando mecanismos para tal, possibilitando a elaboração o mais rápido possível do Balança Patrimonial.
- Restrição:** POL10 Outras (especificar).
- Justificativa:** Demora na tramitação do Projeto de Lei na Assembleia Legislativa, para abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP.
- Proposta:** Priorizar na assembleia a votação e aprovação do projeto de lei que enseje recursos de fundos estaduais com financeiro garantido.
- Restrição:** OUT02 Outras (especificar).
- Justificativa:** Tempo para análise jurídica e/ou confecção de contrato: os processos de aquisição e contratação de serviços encaminhados para PGE por vezes demoram para serem devolvidos com os pareceres jurídicos e/ou contrato. Para ter uma ideia tivemos cinco ou mais contratos assinados no último legal, sendo que foram encaminhados nos meses de agosto, setembro ou mesmo em outubro. Inclusive foram alvos de cobrança pelo Secretário da SESDEC e Casa Civil, entretanto ainda houve a demora.
- Proposta:** Priorização das Análises da integralidade dos autos na PGE, bem como, das demais análises jurídicas afetas a competência da PGE, para tanto, acredito que aumentar o número de técnicos analisando, já que a assessoria da SESDEC na PGE analisa processos oriundos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-científica, Corpo de Bombeiros Militar e SESDEC.

---

**1381 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA**

---

- 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.
- Restrição:** GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.
- Justificativa:** Enfrentamos a demora por parte da SEOSP na elaboração dos projetos de engenharia, pois, após a conclusão dos autos com toda a documentação de engenharia pertinente, ocorrerá a deflagração do certame licitatório que demanda certo prazo (inclusive prazos legais exigidos pela lei de licitação) e após a assinatura do contrato, entretanto todos os projetos ainda encontram-se na fase de licitação.
- Proposta:** Criação de grupos específicos na SEOSP para atender os projetos das Secretarias vinculadas ao Executivo Estadual, principalmente no que tange a demanda de elaboração de projetos de obras de grande vultos e ainda as que são prioridade 1 do Planejamento Estratégico Estadual.
- Restrição:** GER10 Outras (especificar).
- Justificativa:** Tempo para análise jurídica e/ou confecção de contrato: os processos de aquisição e contratação de serviços encaminhados para PGE por vezes demoram para serem devolvidos com os pareceres jurídicos e/ou contrato. Para ter uma ideia tivemos cinco ou mais contratos assinados no último legal, sendo que foram encaminhados nos meses de agosto, setembro ou mesmo em outubro. Inclusive foram alvos de cobrança pelo Secretário da SESDEC e Casa Civil, entretanto ainda houve a demora.
- Proposta:** Priorização das Análises da integralidade dos autos na PGE, bem como, das demais análises jurídicas afetas a competência da PGE, para tanto, acredito que aumentar o número de técnicos analisando, já que a assessoria da SESDEC na PGE analisa processos oriundos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-científica, Corpo de Bombeiros Militar e SESDEC.
- Restrição:** 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)**

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

- Justificativa:** O projeto de lei com a finalidade de abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, até o valor de R\$ 36.490.128,48, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP (Fonte 0654) foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no dia 05 de maio de 2021 sendo apreciada e aprovada depois de transcorridos 48 dias (23 de junho de 2021). Após aprovação, a Lei foi objeto de regulamentação por meio do Decreto nº 26.206 no dia 01 de julho de 2021.
- Proposta:** Priorizar na assembleia a votação e aprovação do projeto de lei que ensejam recursos de fundos estaduais, bem como, antes de encaminhar agilizar o processo de análise e aprovação pela SEPOG e DITEL.
- Restrição:** ORC09 Outras (especificar).
- Justificativa:** LOA aprovada com fonte de recursos divergente do financeiro: na LOA contém recursos na fonte 0254, entretanto esses recursos financeiramente são transferidos no mês de dezembro impossibilitando sua utilização. Dessa forma sempre teremos execução zero nesta fonte de recursos. Em outras palavras o recurso transferido pela União em dezembro acaba por ser executado no ano seguinte na fonte 0654, após um longo processo de inclusão na LOA.
- Proposta:** Prioridade na tramitação dos orçamentos referentes aos Fundos em que haja financeiro disponível, bem como, liberação das demonstrações contábeis o mais breve possível no sistema SIGEF ou possibilitar a ágil liberação fragmentada (por unidade orçamentária) criando mecanismos para tal, possibilitando a elaboração o mais rápido possível do Balança Patrimonial.
- Restrição:** POL10 Outras (especificar).
- Justificativa:** Demora na tramitação do Projeto de Lei na Assembleia Legislativa, para abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP.
- Proposta:** Priorizar na assembleia a votação e aprovação do projeto de lei que enseje recursos de fundos estaduais com financeiro garantido.
- Restrição:** OUT02 Outras (especificar).
- Justificativa:** O processo licitatório que objetivou a contratação de empresa para a construção do Centro de Treinamento no 3º Batalhão de Polícia Militar em Vilhena teve suas propostas apresentadas no dia 19/03/2021 e após cumprimento da fase recursal restou homologado no dia 03/05/2021 (0037.177403/2020-81) estando então apto para empenho e assinatura do contrato. Ocorre que dado o lapso temporal que compreendeu propositura, aprovação e regulamentação da Lei nº 5028/2021 que abriu Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro em favor do Fundo Estadual de Segurança Pública, quando da convocação da empresa vencedora do certame, esta informou que a proposta apresentada já tinha mais de 60 dias (prazo que a vinculava no termos editalícios) e não conseguiria mantê-la, oportunidade em que solicitou reajustamento de valores justificando o reequilíbrio financeiro. Na análise jurídica a PGE se posicionou em dois momentos com cálculos diferentes, mesmo após os cálculos a empresa não concordou com valores, diante disso o processo retornará para ser licitado novamente, tendo antes que ser revisado toda a planilha orçamentária.
- Proposta:** Priorizar na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia a votação e aprovação de projeto de lei que ensejam recursos de Fundos Estaduais. E na PGE a criação de pareceres referenciais tratando da problemática.

---

**2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

---

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.

**Restrição:** ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

- Justificativa:** O projeto de lei com a finalidade de abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, até o valor de R\$ 36.490.128,48, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP (Fonte 0654) foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no dia 05 de maio de 2021 sendo apreciada e aprovada depois de transcorridos 48 dias (23 de junho de 2021). Após aprovação, a Lei foi objeto de regulamentação por meio do Decreto nº 26.206 no dia 01 de julho de 2021.
- Proposta:** Priorizar na assembleia a votação e aprovação do projeto de lei que ensejam recursos de fundos estaduais, bem como, antes de encaminhar agilizar o processo de análise e aprovação pela SEPOG e DITEL.
- Restrição:** ORC09 Outras (especificar).



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

- Justificativa:** LOA aprovada com fonte de recursos divergente do financeiro: na LOA contém recursos na fonte 0254, entretanto esses recursos financeiramente são transferidos no mês de dezembro impossibilitando sua utilização. Dessa forma sempre teremos execução zero nesta fonte de recursos. Em outras palavras o recurso transferido pela União em dezembro acaba por ser executado no ano seguinte na fonte 0654, após um longo processo de inclusão na LOA.
- Proposta:** Prioridade na tramitação dos orçamentos referentes aos Fundos em que haja financeiro disponível, bem como, liberação das demonstrações contábeis o mais breve possível no sistema SIGEF ou possibilitar a ágil liberação fragmentada (por unidade orçamentária) criando mecanismos para tal, possibilitando a elaboração o mais rápido possível do Balança Patrimonial.
- Restrição:** POL10 Outras (especificar).
- Justificativa:** Demora na tramitação do Projeto de Lei na Assembleia Legislativa, para abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP.
- Proposta:** Priorizar na assembleia a votação e aprovação do projeto de lei que enseje recursos de fundos estaduais com financeiro garantido.
- Restrição:** OUT02 Outras (especificar).
- Justificativa:** Tempo para análise jurídica e/ou confecção de contrato: os processos de aquisição e contratação de serviços encaminhados para PGE por vezes demoram para serem devolvidos com os pareceres jurídicos e/ou contrato. Para ter uma ideia tivemos cinco ou mais contratos assinados no último legal, sendo que foram encaminhados nos meses de agosto, setembro ou mesmo em outubro. Inclusive foram alvos de cobrança pelo Secretário da SESDEC e Casa Civil, entretanto ainda houve a demora.
- Proposta:** Priorização das Análises da integralidade dos autos na PGE, bem como, das demais análises jurídicas afetas a competência da PGE, para tanto, acredito que aumentar o número de técnicos analisando, já que a assessoria da SESDEC na PGE analisa processos oriundos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-científica, Corpo de Bombeiros Militar e SESDEC.

---

**2269 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**

---

Temos os seguintes resultados alcançados:

-

- Restrição:** ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.
- Justificativa:** O projeto de lei com a finalidade de abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, até o valor de R\$ 36.490.128,48, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP (Fonte 0654) foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no dia 05 de maio de 2021 sendo apreciada e aprovada depois de transcorridos 48 dias (23 de junho de 2021). Após aprovação, a Lei foi objeto de regulamentação por meio do Decreto nº 26.206 no dia 01 de julho de 2021.
- Proposta:** Priorizar na assembleia a votação e aprovação do projeto de lei que ensejam recursos de fundos estaduais, bem como, antes de encaminhar agilizar o processo de análise e aprovação pela SEPOG e DITEL.
- Restrição:** ORC09 Outras (especificar).
- Justificativa:** LOA aprovada com fonte de recursos divergente do financeiro: na LOA contém recursos na fonte 0254, entretanto esses recursos financeiramente são transferidos no mês de dezembro impossibilitando sua utilização. Dessa forma sempre teremos execução zero nesta fonte de recursos. Em outras palavras o recurso transferido pela União em dezembro acaba por ser executado no ano seguinte na fonte 0654, após um longo processo de inclusão na LOA.
- Proposta:** Prioridade na tramitação dos orçamentos referentes aos Fundos em que haja financeiro disponível, bem como, liberação das demonstrações contábeis o mais breve possível no sistema SIGEF ou possibilitar a ágil liberação fragmentada (por unidade orçamentária) criando mecanismos para tal, possibilitando a elaboração o mais rápido possível do Balança Patrimonial.
- Restrição:** POL10 Outras (especificar).
- Justificativa:** Demora na tramitação do Projeto de Lei na Assembleia Legislativa, para abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP.
- Proposta:** Priorizar na assembleia a votação e aprovação do projeto de lei que enseje recursos de fundos estaduais com financeiro garantido.
- Restrição:** OUT02 Outras (especificar).
- Justificativa:** Tempo para análise jurídica e/ou confecção de contrato: os processos de aquisição e contratação de serviços encaminhados para PGE por vezes demoram para serem devolvidos com os pareceres jurídicos e/ou contrato. Para ter uma ideia tivemos cinco ou mais contratos assinados no último legal, sendo que foram encaminhados nos meses de agosto, setembro ou mesmo em outubro. Inclusive foram alvos de cobrança pelo Secretário da SESDEC e Casa Civil, entretanto ainda houve a demora.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Proposta: Priorização das Análises da integralidade dos autos na PGE, bem como, das demais análises jurídicas afetas a competência da PGE, para tanto, acredito que aumentar o número de técnicos analisando, já que a assessoria da SESDEC na PGE analisa processos oriundos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-científica, Corpo de Bombeiros Militar e SESDEC.

---

**2270 PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

---

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 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.

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: O projeto de lei com a finalidade de abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, até o valor de R\$ 36.490.128,48, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP (Fonte 0654) foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no dia 05 de maio de 2021 sendo apreciada e aprovada depois de transcorridos 48 dias (23 de junho de 2021). Após aprovação, a Lei foi objeto de regulamentação por meio do Decreto nº 26.206 no dia 01 de julho de 2021.

Proposta: Priorizar na assembleia a votação e aprovação do projeto de lei que ensejam recursos de fundos estaduais, bem como, antes de encaminhar agilizar o processo de análise e aprovação pela SEPOG e DITEL.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: LOA aprovada com fonte de recursos divergente do financeiro: na LOA contém recursos na fonte 0254, entretanto esses recursos financeiramente são transferidos no mês de dezembro impossibilitando sua utilização. Dessa forma sempre teremos execução zero nesta fonte de recursos. Em outras palavras o recurso transferido pela União em dezembro acaba por ser executado no ano seguinte na fonte 0654, após um longo processo de inclusão na LOA.

Proposta: Prioridade na tramitação dos orçamentos referentes aos Fundos em que haja financeiro disponível, bem como, liberação das demonstrações contábeis o mais breve possível no sistema SIGEF ou possibilitar a ágil liberação fragmentada (por unidade orçamentária) criando mecanismos para tal, possibilitando a elaboração o mais rápido possível do Balança Patrimonial.

Restrição: POL10 Outras (especificar).

Justificativa: Demora na tramitação do Projeto de Lei na Assembleia Legislativa, para abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP.

Proposta: Priorizar na assembleia a votação e aprovação do projeto de lei que enseje recursos de fundos estaduais com financeiro garantido.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Tempo para análise jurídica e/ou confecção de contrato: os processos de aquisição e contratação de serviços encaminhados para PGE por vezes demoram para serem devolvidos com os pareceres jurídicos e/ou contrato. Para ter uma ideia tivemos cinco ou mais contratos assinados no último legal, sendo que foram encaminhados nos meses de agosto, setembro ou mesmo em outubro. Inclusive foram alvos de cobrança pelo Secretário da SESDEC e Casa Civil, entretanto ainda houve a demora.

Proposta: Priorização das Análises da integralidade dos autos na PGE, bem como, das demais análises jurídicas afetas a competência da PGE, para tanto, acredito que aumentar o número de técnicos analisando, já que a assessoria da SESDEC na PGE analisa processos oriundos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-científica, Corpo de Bombeiros Militar e SESDEC.

#### **IV - RECOMENDAÇÕES**

Dentre as sugestões e estratégias temos primordialmente a liberação do orçamento, pois parte da execução do programa ficou prejudicado pela liberação do orçamento e conseqüentemente os empenhos dos objetos licitados, ensejando, por exemplo, que uma obra tivesse que ser novamente licitada.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**Órgão:** 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

**U.O.:** 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Programa:** 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

**Objetivo:** Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

**Público alvo:** Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

**Eixo estratégico:** I - Bem-Estar Social

**Justificativa:** A necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. 1/10.000 5,20 5,00 3,80 76,00 73,08

**Fonte.....:** COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO **Data Apuração..:** 31/12/2017

**Periodicidade.....:** 1 **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).

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Acidentes de trânsito com vítimas a cada 10.000 veículos no ano em Rondônia. 1/10.000 78,70 66,80 77,00 115,27 97,84

**Fonte.....:** COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **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).

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

O Programa de Educação e Segurança no Trânsito, amparado com o desempenho dos Programas – Gestão Administrativa do Poder Executivo e Modernização da Gestão Pública – da UG 15020, auferiu o coeficiente de mortalidade por sinistro de trânsito no exercício em Rondônia (1/10.000), de modo a reduzir a taxa de sinistros com vítimas fatais envolvendo veículos automobilísticos. Nessa perspectiva o índice formulado e previsto no PPA para 2021 foi de 5,20; e, sendo registrado/estimado o índice 3,38. No exercício de 2020 o índice alcançado foi de 4,0; em 2019 de 3,7; e em 2018 de 4,1. A meta, portanto, foi superada com uma estimativa de redução de 36,84% no indicador dos sinistros com vítimas fatais a cada 10.000 veículos; Na mesma perspectiva o índice de acidentes com vítimas previsto de 78,70 atingiu o índice 77,00 aferindo redução na ordem de 2,21 (índice estimado suscetível à alteração quando do fechamento do Anuário de Estatística). Fator este que reflete favorável na sociedade, nos termos das projeções do Registro Nacional de Estatísticas de Trânsito (RENAEST). Alinhado a efetividade no contexto do desempenho do programa, obteve o alcance de 388 (equivalente a 62,18% do previsto) campanhas educativas para a prevenção de sinistro de trânsito, cingindo um público estimado de 583.855 pessoas através de: Ações Permanentes: Projetos Aimirim, Condutores em Ação, BI-BIP; Trânsito Seguro Cidadão Infante-Juvenil (23.463); Ações Periódicas: Campanha Maior Amarelo, Semana Nacional de Trânsito, Férias Escolares, Embriaguez ao Volante, Carnaval, Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, Programa de Incentivo à Leitura e Produção Textual na área de trânsito (560.392). Curso de formação e atualização profissionalizantes de trânsito: emergência; escolar; coletivo passageiro (1.022); Curso de formação e atualização profissional de trânsito: Instrutor de trânsito, e examinador de trânsito (09); Outros cursos: Convalidação de certificados de cursos, mudanças de categorias (7.757). Projeto Educação de Trânsito e Cidadania (Assistêmica) (1.326), perfazendo 10.114 (correspondendo a 192,65% do previsto. NOTA: (A Pandemia do COVID 19, prejudicou o calendário Escolar da Escola Pública de Trânsito, impossibilitando o cumprimento do orçado na sua totalidade, somente a partir do segundo semestre foi possível retornar as atividades de Formação e Atualização de Condutor Especializado de Trânsito. Esse fator desencadeou grande demanda de pessoas buscando por cursos de formação no segundo semestre) agentes capacitados e qualificados. Realizada a fiscalização e vistoria dos centros de formação de condutores no Estado, visando o cumprimento da legislação vigente (752 inspeções nos CFCs em 36 municípios de RO, perfazendo a 185,68% do previsto). NOTA: (Os CFC'S da capital a qualquer tempo são vistoriados/fiscalizados, concomitantemente fiscalizadas as aulas que estão acontecendo naquele momento, amostras da biometria coletada nos CFCs, outros. No interior as visitas são em média 2 (duas) ou mais vezes ao ano cada município). Emitido documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores nos 52 municípios, registrado 146.964 CNH emitidas/2021 (correspondendo a 74,46 % do previsto), com o ápice de 831.547 habilitados (dez/2021), satisfazendo o crescimento de 9,37% em relação a 2020 condutores habilitados em RO. Executado 268 vistorias/fiscalização em Clínicas Médicas e Psicológicas (correspondendo a 245,87% do previsto e registrada em 43 municípios. - NOTA: (Realizada a meta física estabelecida com redução de custo empregado, em contrapartida registra que o aumento da meta física se deu em virtude das autorizações para atendimento provisório, visto que os locais autorizados fazem parte de Municípios ou Distritos vizinhos, estendemos as vistorias aos mesmos). O total 88 de Clínicas Médicas funcionando em RO. Realizados exames práticos e teóricos em 45 municípios para habilitar condutores de veículos (99.581 exames - teórico/práticos - realizados, correspondente a 107,66%). Efetivada blitz repressiva em todas as regiões de RO (Fiscalização Ordinária - FORD, Fiscalização Extraordinárias - FEXT e Missões de Fiscalização ao Interior - MFI), perfazendo 668 operações (satisfazendo a 100% do previsto), sendo registrado: 696 - veículos recolhidos aos pátios; e, 8.719 - autuações lavradas; e 383 - CNHs recolhidas, na busca de um trânsito mais harmonioso. O ano de 2021/2019 foram considerados atípicos por razões associadas à pandemia mundial da covid-19.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Alcançado o índice de desempenho das ações programadas (% realizado da meta física / % realizado do orçamento), sendo avaliado as seguintes ações 2000 - (5,63); 2271 - (6,33); 2272 - (4,17); 2274 - (2,98); 2290 - (8,18); 2618 (1,89), medidas com desempenho altamente deficiente considerando o previsto, diversos fatores consubstanciaram o índice aquém do esperado (remodelagem dos gestores para aferir as metas (frente a covid-19), cautela no orçamento, executar na certeza da utilização do bem e/ou serviço, considerando a pandemia). A ação 2276 - (1,07) manteve-se dentro do previsto, decorrido do equilíbrio da meta física regionalizada realizada com orçamento realizado.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2000	REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		5.463.686,00	27,01	968.936,58	9,93	17,73	32.235,50	563,89	
	Operações de fiscalização de trânsito realizadas por municípios.	Un	668,00		668,00		100,00	0,00		
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		1.985.155,00	9,81	194.941,28	2,00	9,82	302.983,67	633,20	
	Campanhas educativas realizadas por município.	Un	624,00		388,00		62,18	0,00		
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES		440.389,00	2,18	203.257,00	2,08	46,15	677,44	417,40	
	Agentes Capacitados e Qualificados	Un	5.250,00		10.114,00		192,65	0,00		



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	157.684,00	0,78	98.250,00	1,01	62,31	0,00	298,00
	Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.	Un	405,00	752,00		185,68	0,00	
2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	11.060.004,00	54,68	7.686.429,25	78,79	69,50	698.182,30	107,14
	Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida	Un	197.382,00	146.964,00		74,46	0,00	
2290	VISTORAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS	122.306,00	0,60	36.750,00	0,38	30,05	0,00	818,28
	Número de Clínicas Médicas e Psicológicas Vistoriadas anualmente	Un	109,00	268,00		245,87	0,00	
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	997.723,00	4,93	566.505,69	5,81	56,78	0,00	189,60
	Exames Práticos e Teóricos Realizados	Un	92.500,00	99.581,00		107,66	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>20.226.947,00</b>	<b>6,41</b>	<b>9.755.069,80</b>	<b>5,71</b>	<b>48,23</b>	<b>1.034.078,91</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>315.709.179,23</b>	<b>100,00</b>	<b>170.722.292,59</b>	<b>100,00</b>	<b>54,08</b>	<b>7.725.734,06</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2000	REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 2.583.359,00	2.583.359,00	5.463.686,00	968.936,58	9,93	32.235,50	17,73	
	Relação	100,00	100,00	211,50	37,51		1,25		
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 4.433.987,00	4.433.987,00	1.985.155,00	194.941,28	2,00	302.983,67	9,82	
	Relação	100,00	100,00	44,77	4,40		6,83		
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$ 630.010,00	630.010,00	440.389,00	203.257,00	2,08	677,44	46,15	
	Relação	100,00	100,00	69,90	32,26		0,11		
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	R\$ 283.500,00	283.500,00	157.684,00	98.250,00	1,01	0,00	62,31	
	Relação	100,00	100,00	55,62	34,66		0,00		
2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	R\$ 11.000.004,00	11.000.004,00	11.060.004,00	7.686.429,25	78,79	698.182,30	69,50	
	Relação	100,00	100,00	100,55	69,88		6,35		



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2290	VISTORIAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS	R\$	262.488,00	262.488,00	122.306,00	36.750,00	0,38	0,00	30,05
	Relação		100,00	100,00	46,59	14,00		0,00	
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$	1.267.019,00	1.267.019,00	997.723,00	566.505,69	5,81	0,00	56,78
	Relação		100,00	100,00	78,75	44,71		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>20.460.367,00</b>	<b>20.460.367,00</b>	<b>20.226.947,00</b>	<b>9.755.069,80</b>		<b>1.034.078,91</b>	<b>48,23</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,86</b>	<b>47,68</b>		<b>5,05</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>255.590.045,00</b>	<b>255.590.045,00</b>	<b>315.709.179,23</b>	<b>170.722.292,59</b>		<b>7.725.734,06</b>	<b>54,08</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>123,52</b>	<b>66,80</b>		<b>3,02</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Da dotação inicial (R\$ 20.460.367,00) ocorreram reduções na ordem de 1,14%, realizadas por remanejamento de dotação orçamentária, e acréscimos por abertura de crédito por superávit (nas ações 2000; 2276; e 2096), a fim de atender novas diretrizes da instituição. Aferido o crédito disponível de R\$ 20.226.947,00 sendo empenhado R\$ 12.480.574,90 (61,70%), deste sendo liquidado R\$ 9.755.069,80 (78,16%), e, efetivado o pagamento na ordem de R\$ 9.687.928,16 (77,16%). Das Ações: a) 2000 - 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 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%). A Dotação em a RPP2020: R\$ 45.447,91, registra a paga do valor total (100%). b) 2271 - 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 em RPNP2020 (R\$ 306.809,07) fora liquidada e paga R\$ 302.983,67 (98,75%) e cancelada R\$ 3.825,40 (1,25%). c) 2272 - 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 em RPNP2020 (R\$1.297,44) fora liquidada e paga R\$677,44 (52,21%) e cancelado R\$620,00 (47,79%). d) 2274 - 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%. e) 2276 - 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%). f) 2290 - Da dotação total atualizada (R\$ 122.306,00) foram empenhados e liquidado R\$ 36.750,00 (30,05%). O desempenho do programa (atividades que requerem proximidade com o cidadão) restou prejudicado considerando perdurar a restrições pela pandemia mundial da covid-19, e o consequente isolamento social, subsidiado pelo cumprimento dos Decretos nº: Decreto nº 25.831, de 12 de fevereiro de 2021; Decreto 25853 2021, de 02 de março de 2021; Decreto nº 25859 de 06/03/2021; DECRETO nº 26.462, de 15 de outubro de 2021; e, Decreto nº 26.739, de 28 de dezembro de 2021. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo SARS-CoV-2.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS**

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  $388/624=62,18\%$ .

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

Justificativa: Na unidade setorial (CET/DETRAN) há considerável demanda operacional e administrativa, assim sendo para atender de maneira eficiente faz-se necessário ampliar o capital humano do setor, a fim de desempenhar as atividades sem sobrecarregar.

Proposta: Considerando as circunstâncias, é de grande relevância a realização do dimensionamento da força de trabalho do DETRAN (Coordenadoria de Recursos Humanos conjunto com Coordenadoria de Qualidade - DETRAN), aferindo maior otimização para a execução das atividades táticas, administrativa e operacionais, a fim de produzir mais e melhor, considerando a compatibilização do pessoal em termos quantitativos e qualitativos.



### Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Para o serviço de publicidade e divulgação de projetos e campanhas educativas da ação, há constatado a instauração de processos administrativos de aquisição dos serviços (0010.410906/2019-38) estando em procedimentos licitatórios desde 2019, ainda aguardando finalização de licitação. Conforme aviso da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020/CEL/SUPEL/RO (0023294364).

Proposta: Necessário que as unidades responsáveis pelos processos administrativos intensifiquem periodicamente em curto prazo a análise dos processos (para maior celeridade) junto as unidades detentoras de realizarem as ações até a finalizar as aquisições de bens e serviços. No caso presente o processo eletrônico SEI 0010.410906/2019-38 já em tramitação na SUPEL, em prosseguimento confere AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA (0023294364).

---

#### 2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

---

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:  $10.114/5.250=192,65\%$ .

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

Justificativa: Novos colaboradores lotados na CEPTRAN necessitam de mais tempo para desenvolver todas suas competências, considerando que a prática escolar difere da prática da instituição.

Proposta: Lotar técnicos qualificados com experiência em área educacional.

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

Justificativa: Ausência de plataforma WEB equipada de instrumentais pedagógicos, formulários didáticos, sistema de cadastro, matrícula, escrituração escolar e controle acadêmico integrado.

Proposta: Desenvolver o sistema WEB que atenda as especificidades da educação atual brasileira. Consoante a necessidade a Coordenadoria de Tecnologia conjunto Diretoria Executiva de Educação de Trânsito (Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito) do DETRAN, dinamizar a implantação de projeto que vise potencializar o desenvolvimento da educação de trânsito com eficácia e eficiência perante toda sociedade de Rondônia (Art. 74, §1º e 2º; Resolução nº 515 de 18/12/2018).

---

#### 2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

---

Realizado com êxito as Fiscalizações e Vistorias, sendo realizadas em 36 municípios dentre 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.

---

#### 2276 CONFECIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

---

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:  $146.964/197.382=74,46\%$ .

---

#### 2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

---

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:  $99.581/92.500 =107,66\%$ .





---

**2290 VISTORAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS**

---

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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Sob o especto da pandemia que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo COVID, ainda nesse período. Acautelou-se investir em serviços com contratação de profissionais, locações de auditórios e outros, que porventura trouxesse resquício de aglomeração onde pudesse trazer risco de saúde aqueles que porventura estivesse presente.

Proposta: Aguardar o encurtamento do distanciamento social, por meio da vacinação da população.

---

**2000 REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS**

---

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:  $668/668= 100\%$

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Procedimentos e tramitação dos processos de aquisições de bens e serviços pouco simplificados. Demora nas cotações de preços e outros causando atraso na tramitação dos processos.

Proposta: Materializar o processo administrativo de forma clara e organizada, visando que qualquer pessoa possa compreender a sucessão de atos da contratação, desde a fase de planejamento até o término do contrato. Realizar semana de oficinas para analisar o gargalo que entrava nos processos aquisitivos de bens e serviços. Requalificar servidores para desempenhar serviços de cotação.

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: No dia 20/04/2021 fora solicitado a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, em favor da Unidade Orçamentária Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN. Conferida através da LEI N° 5.106, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, e DECRETO N° 26.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.

Proposta: Redução do tempo para a concretude da abertura do Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, considerando os prazos previstos para os procedimentos de licitação. Em paralelo aos procedimentos de abertura do credito adicional pelos órgão externo, que as unidades responsáveis pela execução deva prosseguir com os trâmites administrativos para as pretendidas aquisições de bens e serviços na espreita da deliberação do reforço para a dotação orçamentaria atribuída.

---

**IV - RECOMENDAÇÕES**

- Fomentar parcerias junto aos órgãos educacionais do Estado de RO, conjunto com os 52 municípios, a fim de contingenciar e disponibilizar o maior número de educadores, em prol de um trânsito mais seguro. Tendo como premissa a vida, considerando que em 2021 a Organização Mundial da Saúde (OMS) deu início à Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, com a ambiciosa meta de prevenir ao menos 50% das mortes e lesões no trânsito até 2030.
- Aferir tempestivamente as estatísticas de sinistro de trânsito (Criando mecanismo (RO)), aprimorando a metodologia, para que haja expansão automatizada de todos os dados (internos/externos - Parcerias), para apurar exatidão e eficácia dos resultados, buscando aferir em tempo real os dados estatísticos com acidente de trânsito, a fim de, prover medidas mais eficaz para atuações de fiscalização e educação no trânsito e desempenho das ações repressiva.
- Prover maior engajamento, treinamento e capacitação dos servidores das unidades operacionais educacionais de trânsito (DTET; DTHMET, DTEP, DTV, DTFAT - capital/interior), visando alargar o desenvolvimento e a realização de melhor atuação em todos os municípios, atingindo um percentual maior da população do Estado de Rondônia, com Campanhas Educacionais de Trânsito e Fiscalização de Trânsito (educativa e repressiva).
- Intensificar, e exercer maior atuação na educação e reeducação dos principais agentes causadores de imprudências no trânsito: condutores de veículos, ciclistas e pedestres, de modo a valorizar a mudança de comportamento na sociedade.
- Implantar a estrutura (organismo funcional de escola e instalações físicas) da Coordenadoria Escola Pública de Trânsito (EPTRAN), visando atender as diretrizes nacionais previstas no Código Trânsito Brasileiro (CTB) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei no 9.394/1996), instituindo lei estadual, que assegure o processo ensino/aprendizado de trânsito em Rondônia, dando autonomia à escola.
- Intensificar a fiscalização repressiva e educacional de veículos/conductor em todo Estado de RO, criar mecanismos e fincar em um plano de trabalho/projeto de fiscalização e educação de trânsito (ex. metas, cronogramas de execução etc.), dando



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

ênfase aos Municípios com percentuais proporcionalmente elevados inadimplentes (aferir anuário 2021 - Frota de Veículo Inadimplente – RANKING), utilizar a ferramenta Georreferenciamento de sinistro de trânsito em Rondônia (otimizando operações).

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 2123 - ENSINO MÉDIO PARA TODOS

Objetivo: Elevar a taxa de aprovação do Ensino Médio.

Público alvo: Alunos do Ensino Médio e Profissionais da Educação que atendem ao Ensino Médio.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: O programa buscará solucionar o problema da evasão escolar dos alunos do Ensino Médio, bem como da baixa proficiência, para melhores resultados nas avaliações de desempenho, internas e externas, e, com isso, garantir a permanência e a preparação dos alunos para o ingresso no Ensino Superior. Para tanto, a implementação do Novo Currículo do Ensino Médio, com a inclusão dos itinerários formativos e das matrizes curriculares adequadas às necessidades específicas de cada região do estado, são as iniciativas para a permanência do estudante no Ensino Médio, até sua conclusão nessa etapa, para o posterior ingresso no Ensino Superior. Buscar-se-á, ainda, ampliar a oferta de vagas e aperfeiçoar a qualidade do Ensino Médio, contemplando a educação em tempo integral e a mediação tecnológica.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Taxa de aprovação do Ensino Médio	%	85,76	87,76	90,90	103,58	105,99

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Data Apuração..: 21/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Taxa de aprovação =  $[\text{APR} / (\text{APR} + \text{REP} + \text{ABA})] \times 100$

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Taxa de reprovação do Ensino Médio	%	7,70	6,70	6,60	98,51	85,71

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Data Apuração..: 21/08/2019

Periodicidade.....: 1

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Taxa de abandono do Ensino Médio	%	6,53	5,53	2,50	45,21	38,28



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Fonte.....: INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br Data Apuração..: 21/08/2019

Periodicidade.....: 1

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa 2123 é composto por 04 ações voltadas exclusivamente ao Ensino Médio, etapa de atendimento prioritário do Estado, conforme § 3º do artigo 211 da Constituição Federal, ratificado em leis e planos educacionais, buscando consonância ao Plano Estratégico de Governo/Um Novo Norte, Novos Caminhos, que no Eixo Educação tem iniciativas que objetivam o atendimento à Batalha 'Ter o Melhor Ensino Médio Público do Brasil'. Também, a Seduc buscou com esse programa dar maior transparência ao investimento na etapa do Ensino Médio, nas atividades pedagógicas, em atendimento ao Processo nº 1756/13 – TCE/RO.

O Programa buscou o atendimento aos alunos matriculados na rede estadual, por meio da implementação do novo Referencial Curricular do Ensino Médio, da implementação de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, do apoio a projetos que têm o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos em avaliações internas e externas e a implementação do Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica, dentre outras atividades que contribuem para a melhoria dos indicadores educacionais do Ensino Médio.

### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2373 apresentou o desempenho classificado como ótimo. Quanto à ação 2370 e 2371, ambas apresentaram o desempenho no nível de regular e altamente deficiente, respectivamente. Isto ocorreu em virtude de que houve alteração orçamentária sem alterar a meta física, a qual não foi alterada em virtude de a ação ser composta por um conjunto de operações para atender os mesmos alunos, sendo assim, não será mais contabilizada a meta física realizada com os restos a pagar não processados. Além do motivo mencionado, a execução orçamentária de apenas 52,86% da ação também contribuiu para o desempenho altamente deficiente da ação 2371, sendo que uma parcela desse recurso não foi executado em virtude de que 43,69% do repasse financeiro do Fomento à Escola em Tempo Integral ter sido feito na última quinzena do mês de dezembro, não tendo tempo hábil para executar o recurso.

Já a ação 2372 não apresentou desempenho em virtude de que não houve despesa liquidada e, conseqüentemente, não foi realizada a meta física, posto que o material pedagógico adquirido foi para o ano letivo de 2022.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2370	ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO		1.243.840,93	2,29	943.840,93	11,85	75,88	2.217.372,31	131,79
	Alunos atendidos	Un	5.592,00		5.592,00		100,00	5.592,00	
2371	DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO		13.057.172,24	24,09	5.877.139,88	73,82	45,01	746.295,45	222,17
	Alunos atendidos	Un	5.351,00		5.351,00		100,00	3.803,00	
2372	PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO		30.082.500,00	55,50	0,00	0,00	0,00	17.171.220,00	NE
	Alunos atendidos	Un	66.699,00		0,00		0,00	40.830,00	
2373	DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO		9.823.401,12	18,12	1.140.570,00	14,33	11,61	10.697.566,30	100,11



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Alunos atendidos	Un	54.116,00		6.290,00		11,62	79.714,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>54.206.914,29</b>	<b>2,74</b>	<b>7.961.550,81</b>	<b>0,54</b>	<b>14,69</b>	<b>30.832.454,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>1.979.696.078,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1.464.597.156,94</b>	<b>100,00</b>	<b>73,98</b>	<b>211.055.119,57</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2370	ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO	R\$ 5.184.772,00	5.184.772,00	1.243.840,93	943.840,93	11,85	2.217.372,31	75,88
	Relação	100,00	100,00	23,99	18,20		42,77	
2371	DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO	R\$ 8.923.864,00	8.923.864,00	13.057.172,24	5.877.139,88	73,82	746.295,45	45,01
	Relação	100,00	100,00	146,32	65,86		8,36	
2372	PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO	R\$ 9.408.152,00	9.408.152,00	30.082.500,00	0,00	0,00	17.171.220,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	319,75	0,00		182,51	
2373	DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	R\$ 518.000,00	518.000,00	9.823.401,12	1.140.570,00	14,33	10.697.566,30	11,61
	Relação	100,00	100,00	1.896,41	220,19		2.065,17	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 24.034.788,00</b>	<b>24.034.788,00</b>	<b>54.206.914,29</b>	<b>7.961.550,81</b>		<b>30.832.454,06</b>	<b>14,69</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>225,54</b>	<b>33,13</b>		<b>128,28</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 1.433.343.404,00</b>	<b>1.433.343.404,00</b>	<b>1.979.696.078,62</b>	<b>1.464.597.156,94</b>		<b>211.055.119,57</b>	<b>73,98</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138,12</b>	<b>102,18</b>		<b>14,72</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa teve uma alteração orçamentária de 125,54% proveniente da abertura de crédito por excesso de arrecadação e anulação de crédito de outras ações, resultando na dotação atualizada de R\$ 54.206.914,29, sendo empenhado 88,64% desta dotação. No entanto, a despesa liquidada foi de 14,69% e a ação que teve a maior participação do Programa foi a ação 2372, seguida pela ação 2373.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2370 ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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.

**2371 DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO**

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.

**2372 PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO**

Não houve no quadrimestre resultado de bens adquiridos ou serviços realizados.

**2373 DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO**

Nesse quadrimestre, as atividades da ação resultaram como bens adquiridos o total de 6.525 livros paradidáticos com o título "NOSSA 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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Apreciação e maior sinergia das Unidades do Executivo Estadual envolvidas com o financiamento educacional, para o cumprimento da meta 20 do Plano Estadual de Educação: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a garantir investimentos de no mínimo 35% com recursos do tesouro estadual para complementação do FUNDEB, com ampliação gradativa de 1% ao ano durante o período de vigência do PEE.

Nos relatórios de metas do PEE, é constante a observação de que o cumprimento dessa meta é fundamental para possibilitar a execução das estratégias previstas nas metas de 1 a 19, as quais propõe alternativas de soluções para: valorização dos profissionais da Educação; promoção da melhoria nos investimentos das escolas; alinhamento entre os entes, com intuito de organizar em regime de colaboração a oferta do processo de ensino e aprendizagem com qualidade; entre outras demandas.

**Programa: 2124 - DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Objetivo: Elevar a taxa de aprovação do Ensino Fundamental e Médio.

Público alvo: Alunos da Educação Básica e Profissionais da Educação.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Considerando a necessidade de melhoria no desempenho dos alunos, bem como de evitar o abandono e reduzir a evasão escolar, para um melhor desenvolvimento das atividades da Educação Básica, o programa buscará fortalecer a qualidade nas atividades que contemplam a Educação Básica, tanto no processo de ensino como no processo de aprendizagem, em suas etapas, modalidades e temáticas especiais, com atividades que contemplem também parcerias com os demais órgãos. As atividades terão como foco o assessoramento técnico e pedagógico, a análise dos resultados das avaliações internas e externas e o incentivo para a permanência dos estudantes na escola, como a realização de jogos, mostras e festivais, dentre outros eventos educativos, como campanhas, fóruns e congressos, envolvendo alunos e profissionais da educação, com foco ao aprimoramento da gestão democrática. O objetivo é garantir o desenvolvimento das habilidades e competências, dos valores culturais e éticos, contribuindo para a cidadania plena dos alunos, corrigindo o fluxo escolar, quando necessário, para uma aprendizagem significativa e melhores resultados de desempenho.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

Unidade	PPA 2020 - 2023	Relação %
---------	-----------------	-----------



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)	Índice Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
Taxa de aprovação do Ensino Fundamental.	%	92,33	94,33	93,90	99,54	101,70
<b>Fonte.....:</b>	INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br		<b>Data Apuração..:</b> 21/08/2019			
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	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.					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de aprovação do Ensino Médio.	%	85,76	87,76	90,90	103,58	105,99

**Fonte.....:** INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Data Apuração..:** 21/08/2019  
**Periodicidade.....:** 1 **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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de reprovação do Ensino Fundamental.	%	6,52	5,52	2,00	36,23	30,67

**Fonte.....:** INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Data Apuração..:** 21/08/2019  
**Periodicidade.....:** 1 **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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de reprovação do Ensino Médio.	%	7,70	6,70	6,60	98,51	85,71

**Fonte.....:** INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Data Apuração..:** 21/08/2019  
**Periodicidade.....:** 1 **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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Taxa de abandono do Ensino Fundamental.	%	1,15	0,15	4,10	2.733,33	356,52
---	---	------	------	------	----------	--------

**Fonte.....:** INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Data Apuração..:** 21/08/2019

**Periodicidade.....:** 1 **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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de abandono do Ensino Médio	%		6,53	5,53

**Fonte.....:** INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br **Data Apuração..:** 21/08/2019

**Periodicidade.....:** 1 **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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa 2124, por meio de suas ações, procurou ofertar melhores condições de atendimento às etapas de ensino da Educação Básica, objetivando a permanência dos alunos nas escolas, melhoria nos seus resultados de desempenho e também condições favoráveis ao ensino e à aprendizagem, considerando as etapas, modalidades e temáticas especiais. No exercício de 2021, as atividades foram pautadas nas necessidades diante da continuidade da pandemia do coronavírus, ocorrendo o retorno às aulas presenciais somente no segundo semestre, sendo de forma híbrida em muitas escolas, respeitando a especificidade local.

Diante das adequações necessárias com o cenário pandêmico, priorizou-se materiais aos alunos, servindo de suporte pedagógico ao processo de ensino e de aprendizagem. Algumas ações sofreram alterações orçamentárias, ficando despesas em restos a pagar.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O desempenho de todas ações que compõem o Programa 2124 ficaram no nível de classificação como ótimo.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2374	APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS		3.230.577,45	3,70	3.049.195,40	18,00	94,39	0,00	105,95
	Unidades escolares apoiadas	Un	403,00		403,00		100,00	0,00	
2375	APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		8.215.877,25	9,42	979.944,48	5,78	11,93	22.252.222,68	109,95
	Unidades de Educação de Jovens e Adultos apoiadas	Un	61,00		8,00		13,11	0,00	
2376	APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		847.998,98	0,97	810.310,64	4,78	95,56	0,00	104,65
	Estudantes da Educação Especial Atendidos	Un	6.681,00		6.681,00		100,00	0,00	
2377	APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		65.725.617,89	75,35	3.076.935,30	18,16	4,68	12.918.739,39	106,41
	Alunos atendidos	Un	86.296,00		4.299,00		4,98	0,00	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2378	DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA	9.058.230,40	10,38	8.877.405,10	52,40	98,00	25.384.836,79	102,04
	Unidades escolares apoiadas	Un	403,00	403,00	100,00	0,00		
2379	APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD	24.372,21	0,03	24.372,21	0,14	100,00	0,00	100,00
	Alunos atendidos	Un	7.941,00	7.941,00	100,00	0,00		
2384	REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS	124.970,03	0,14	124.595,03	0,74	99,70	0,00	100,30
	Alunos Participantes	Un	140,00	140,00	100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>87.227.644,21</b>	<b>4,41</b>	<b>16.942.758,16</b>	<b>1,16</b>	<b>19,42</b>	<b>60.555.798,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>1.979.696.078,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1.464.597.156,94</b>	<b>100,00</b>	<b>73,98</b>	<b>211.055.119,57</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2374	APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS	R\$ 672.033,00	672.033,00	3.230.577,45	3.049.195,40	18,00	0,00	94,39	
	Relação	100,00	100,00	480,72	453,73		0,00		
2375	APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 226.847,00	226.847,00	8.215.877,25	979.944,48	5,78	22.252.222,68	11,93	
	Relação	100,00	100,00	3.621,77	431,98		9.809,35		
2376	APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 503.602,00	503.602,00	847.998,98	810.310,64	4,78	0,00	95,56	
	Relação	100,00	100,00	168,39	160,90		0,00		
2377	APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 857.611,00	857.611,00	65.725.617,89	3.076.935,30	18,16	12.918.739,39	4,68	
	Relação	100,00	100,00	7.663,80	358,78		1.506,36		
2378	DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 1.498.568,00	1.498.568,00	9.058.230,40	8.877.405,10	52,40	25.384.836,79	98,00	
	Relação	100,00	100,00	604,46	592,39		1.693,94		
2379	APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD	R\$ 95.865,00	95.865,00	24.372,21	24.372,21	0,14	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	25,42	25,42		0,00		
2384	REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS	R\$ 4.931.540,00	4.931.540,00	124.970,03	124.595,03	0,74	0,00	99,70	





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

	Relação	100,00	100,00	2,53	2,53	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>8.786.066,00</b>	<b>8.786.066,00</b>	<b>87.227.644,21</b>	<b>16.942.758,16</b>	<b>60.555.798,86</b>	<b>19,42</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>992,80</b>	<b>192,84</b>	<b>689,23</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>1.433.343.404,00</b>	<b>1.433.343.404,00</b>	<b>1.979.696.078,62</b>	<b>1.464.597.156,94</b>	<b>211.055.119,57</b>	<b>73,98</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138,12</b>	<b>102,18</b>	<b>14,72</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A dotação inicial do Programa teve alteração orçamentária de 892,80% proveniente da abertura de crédito por excesso de arrecadação ou superávit e anulação de crédito de outros programas, resultando na dotação atualizada de 87.227.644,21, tendo sido empenhados 99,83% e liquidados 19,43%. A ação que teve a maior representação foi a ação 2377, seguida pela ação 2378.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2374 APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS**

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.

**2375 APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Adquiridos materiais didáticos das disciplinas, para 966 novos estudantes da Educação de Jovens e Adultos do curso seriado semestral em 40 unidades escolares, dentre escolas e centros de educação de jovens e adultos, oportunizando o direito à educação de qualidade àqueles que não tiveram acesso à escolarização na idade própria.

**2376 APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

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.

**2377 APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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.

**2378 DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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 escopo 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.

**2379 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD**

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.

**2384 REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Apreciação e maior sinergia das Unidades do Executivo Estadual envolvidas com o financiamento educacional, para o cumprimento da meta 20 do Plano Estadual de Educação: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a garantir investimentos de no mínimo 35% com recursos do tesouro estadual para complementação do FUNDEB, com ampliação gradativa de 1% ao ano durante o período de vigência do PEE.

Nos relatórios de metas do PEE, é constante a observação de que o cumprimento dessa meta é fundamental para possibilitar a execução das estratégias previstas nas metas de 1 a 19, as quais propõe alternativas de soluções para: valorização dos profissionais da Educação; promoção da melhoria nos investimentos das escolas; alinhamento entre os entes, com intuito de organizar em regime de colaboração a oferta do processo de ensino e aprendizagem com qualidade; entre outras demandas.

**Programa: 2125 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL**

Objetivo: Melhorar as condições de infraestrutura escolar e de recursos pedagógicos.

Público alvo: Alunos da Educação Básica e Profissionais da Educação.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Acreditando que a ação educativa pressupõe a interação e a integração entre o pedagógico e o administrativo, o programa pretende resolver as condições inadequadas da infraestrutura física e tecnológica, bem como de recursos pedagógicos para um melhor atendimento nas unidades educacionais. Para tanto, as ações buscarão garantir um ambiente propício ao desenvolvimento das atividades escolares, pedagógicas e administrativas, com serviços que contribuirão para o acesso e a permanência, tais como estruturas físicas adequadas, transporte, alimentação escolar, recursos de tecnologia da informação, podendo ocorrer também por descentralização de recursos ou celebração de pactos.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)			

Número de serviços e produtos entregues.	Un	81000000,00	83000000,00	83619784,45	100,7	103,23
--	----	-------------	-------------	-------------	-------	--------

Fonte.....: Secretaria de Estado da Educação - Seduc

Data Apuração.: 22/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

**Fórmula de Cálculo:**  $\Sigma$  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).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa 2125 procurou ofertar condições apropriadas de infraestrutura física e tecnológica a todas as unidades educacionais da rede estadual, objetivando colaborar para o acesso e a permanência dos alunos ao estudo. Para tanto, o programa contemplou melhorias com obras de construção, reforma ou ampliação de espaços; a oferta de merenda escolar (diretamente e por meio de auxílios financeiros ou kits de gêneros alimentícios); serviços de transporte escolar; recursos tecnológicos; descentralização de recursos; aquisições de equipamentos, máquinas, mobiliários e utensílios em geral. Ainda, compõem o Programa, os pactos realizados com as Prefeituras, entidades filantrópicas e outras instituições educacionais, bem como as Emendas Parlamentares. O programa teve desempenho diferente do planejado no PPA inicial, considerando as alterações orçamentárias das ações que receberam suplementações orçamentárias diante do cenário ainda pandêmico.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Das 9 ações que compõem o Programa, 77,78% das ações apresentaram desempenho classificado como ótimo, desta forma, apenas 2 ações não apresentaram o desempenho como ótimo. A ação 2385 apresentou o desempenho altamente deficiente e a ação 2393 demonstrou o desempenho bom. Ressalta-se que a ação 2385 apresentou o desempenho altamente deficiente em virtude de que a entrega dos ônibus de transporte escolar está programada para o primeiro semestre de 2022.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1005	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL		28.202.804,34	5,51	560.146,51	0,30	1,99	1.201.839,32	103,90	
	Infraestrutura Física Modernizada	m²	27.138,00		560,00		2,06	1.400,00		
1448	CONCEDER AUXÍLIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)		14.632.500,00	2,86	12.874.212,90	6,99	87,98	6.720.723,90	100,01	
	Auxílios concedidos	Un	44.020,00		38.734,00		87,99	0,00		
1472	PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA - COVID-19 NA REDE PÚBLICA DE ENSINO		8.492.429,08	1,66	8.120.404,34	4,41	95,62	0,00	100,00	
	Estudantes Atendidos	Un	234.463,00		224.188,00		95,62	0,00		
2385	ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR		72.789.674,33	14,21	43.540.290,55	23,63	59,82	35.955,94	167,18	
	Estudantes atendidos	Un	28.411,00		28.411,00		100,00	0,00		
2386	DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES		24.874.030,87	4,86	24.343.433,95	13,21	97,87	121.339,20	96,17	
	Merenda distribuída	Un	54.103.280,00		50.922.003,00		94,12	0,00		
2387	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI		105.219.005,20	20,54	16.955.637,92	9,20	16,11	12.200.006,19	100,09	
	Unidades Educacionais modernizadas	Un	403,00		65,00		16,13	416,00		
2393	DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS		53.359.567,75	10,42	39.908.771,23	21,65	74,79	18.007.336,86	81,20	
	Recursos Descentralizados	R\$	53.359.567,00		32.405.669,45		60,73	1.598.007,19		
2395	CELEBRAR PACTOS		114.118.279,31	22,28	13.317.386,81	7,23	11,67	16.259.637,49	100,13	
	Termos pactuados	Un	368,00		43,00		11,68	51,00		
2398	EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS		90.458.718,07	17,66	24.676.915,90	13,39	27,28	52.801.063,25	100,97	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Unidades Educacionais equipadas	Un	403,00	111,00	27,54	403,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>512.147.008,95</b>	<b>25,87</b>	<b>184.297.200,11</b>	<b>12,58 35,99 107.347.902,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>1.979.696.078,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1.464.597.156,94</b>	<b>100,00 73,98 211.055.119,57</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1005	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL	R\$ 9.961.589,00	9.961.589,00	28.202.804,34	560.146,51	0,30	1.201.839,32	1,99	
	Relação	100,00	100,00	283,12	5,62		12,06		
1448	CONCEDER AUXÍLIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)	R\$ 0,00	0,00	14.632.500,00	12.874.212,90	6,99	6.720.723,90	87,98	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1472	PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA - COVID-19 NA REDE PÚBLICA DE ENSINO	R\$ 4.000,00	0,00	8.492.429,08	8.120.404,34	4,41	0,00	95,62	
	Relação	100,00	0,00	212.310,73	203.010,11		0,00		
2385	ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 141.870.042,00	141.870.042,00	72.789.674,33	43.540.290,55	23,63	35.955,94	59,82	
	Relação	100,00	100,00	51,31	30,69		0,03		
2386	DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES	R\$ 24.139.702,00	24.139.702,00	24.874.030,87	24.343.433,95	13,21	121.339,20	97,87	
	Relação	100,00	100,00	103,04	100,84		0,50		
2387	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI	R\$ 3.400.000,00	3.400.000,00	105.219.005,20	16.955.637,92	9,20	12.200.006,19	16,11	
	Relação	100,00	100,00	3.094,68	498,70		358,82		
2393	DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS	R\$ 27.274.353,00	27.274.353,00	53.359.567,75	39.908.771,23	21,65	18.007.336,86	74,79	
	Relação	100,00	100,00	195,64	146,32		66,02		



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2395	CELEBRAR PACTOS	R\$	5.331.489,00	5.331.489,00	114.118.279,31	13.317.386,81	7,23	16.259.637,49	11,67
	Relação		100,00	100,00	2.140,46	249,79		304,97	
2398	EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS	R\$	7.700.000,00	7.700.000,00	90.458.718,07	24.676.915,90	13,39	52.801.063,25	27,28
	Relação		100,00	100,00	1.174,79	320,48		685,73	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>219.681.175,00</b>	<b>219.677.175,00</b>	<b>512.147.008,95</b>	<b>184.297.200,11</b>		<b>107.347.902,15</b>	<b>35,99</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>233,13</b>	<b>83,89</b>		<b>48,87</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>1.433.343.404,00</b>	<b>1.433.343.404,00</b>	<b>1.979.696.078,62</b>	<b>1.464.597.156,94</b>		<b>211.055.119,57</b>	<b>73,98</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138,12</b>	<b>102,18</b>		<b>14,72</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A dotação inicial do programa foi de R\$ 219.677.175,00, tendo no decorrer do exercício acréscimo orçamentário de 133,14%, decorrente de abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação e anulação de crédito de outros programas, resultando no crédito disponível de R\$ 512.147.008,95. Deste recurso, foram empenhados 93,57%.

Ressalta-se que 59,36% do saldo orçamentário é proveniente do salário educação, recurso que foi destinado para o transporte escolar, porém não foi utilizado devido à suspensão de aulas presenciais em razão da necessidade de isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. Outro recurso que não foi utilizado na totalidade foi o recurso do PNATE, posto que a receita realizada no exercício de 2021 foi menor do que a receita prevista.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2385 ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR**

Realizados pagamentos de contratos e repasses para os municípios, garantindo o direito ao transporte escolar dos 28.411 estudantes que residem em área rural.

**2386 DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES**

Realizado repasses para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar de estudantes da rede estadual de ensino.

**2387 MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI**

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.

**1005 MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL**

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.

**2393 DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS**

Realizado repasses do Proafi regular, adicional, Profi CRE e do Programa Excelência, proporcionando maior rapidez, autonomia e eficácia na operacionalização das atividades educativas.

**2395 CELEBRAR PACTOS**

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.

**2398 EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS**

Realizada a aquisição de mobiliários para as unidades educacionais.

**1448 CONCEDER AUXÍLIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

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.

---

#### 1472 PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA - COVID-19 NA REDE PÚBLICA DE ENSINO

---

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.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Apreciação e maior sinergia das Unidades do Executivo Estadual envolvidas com o financiamento educacional, para o cumprimento da meta 20 do Plano Estadual de Educação: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a garantir investimentos de no mínimo 35% com recursos do tesouro estadual para complementação do FUNDEB, com ampliação gradativa de 1% ao ano durante o período de vigência do PEE.

Nos relatórios de metas do PEE, é constante a observação de que o cumprimento dessa meta é fundamental para possibilitar a execução das estratégias previstas nas metas de 1 a 19, as quais propõe alternativas de soluções para: valorização dos profissionais da Educação; promoção da melhoria nos investimentos das escolas; alinhamento entre os entes, com intuito de organizar em regime de colaboração a oferta do processo de ensino e aprendizagem com qualidade; entre outras demandas.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 2010 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Objetivo: 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.

Público alvo: Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de promover, fomentar e valorizar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude do Estado de Rondônia.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Ações no Âmbito Juvenil. Un 6,00 6,00 - -

Fonte.....: SEJUCEL

Data Apuração.: 15/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  do número de ações realizadas anualmente. Semana da Juventude + Jogos da Juventude Universitária de Rondônia - JOJURO + Fórum Estadual da Juventude + Emprega Jovem + #VOUBEMNOENEM + HACKTHON

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

A Coordenação de Juventude é uma das unidades da Superintendência Estadual dos Esportes, da Cultura e do Lazer – SEJUCEL que tem como missão promover o desenvolvimento social da juventude, formular e incentivar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social.

A execução orçamentária e financeira poderia ter sido melhor. Contudo, o orçamento da coordenação sofreu reduções orçamentárias da fonte 0100, sendo a liberação no meio do ano corrente e o COVID impactou diretamente na não execução orçamentária na sua totalidade.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Houve execução eficiente das metas por parte desta coordenadoria.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2103	FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE		76.778,12	100,00	72.127,05	100,00	93,94	0,00	319,35



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Políticas incentivadas, através de ações e programas.	Un	7,00	21,00	300,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>76.778,12</b>	<b>0,35</b>	<b>72.127,05</b>	<b>0,57</b>	<b>93,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>21.634.834,85</b>	<b>100,00</b>	<b>12.622.622,90</b>	<b>100,00</b>	<b>58,34</b>	<b>1.109.508,52</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2103	FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	R\$ 22.000,00	22.000,00	76.778,12	72.127,05	100,00	0,00	93,94	
	Relação	100,00	100,00	348,99	327,85		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 22.000,00	22.000,00	76.778,12	72.127,05		0,00	93,94	
	Relação	100,00	100,00	348,99	327,85		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 11.685.059,00	11.685.059,00	21.634.834,85	12.622.622,90		1.109.508,52	58,34	
	Relação	100,00	100,00	185,15	108,02		9,50		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira poderia ter sido melhor, mas houveram algumas reduções orçamentária da fonte 0100 e a mesma foi liberada somente na metade do exercício, mesmo assim esta Coordenadoria de Juventude não mediu esforços para que tudo fosse cumprido conforme determinações.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2103 FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE**

- 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

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Justificativa: Devido a pandemia do Covid-19, no ano de 2021 o a Sejucel teve seu orçamento liberado apenas em junho, prejudicando assim o calendário das execuções das ações e ainda ficamos limitado nos decretos de medidas restritivas de distanciamento social no qual o estado de Rondônia se encontrava.  
DECRETO N° 26.138, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

Abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o valor de R\$ 4.140.313,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento, em favor da Unidade Orçamentária Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da Constituição do Estado e nos termos da Lei n° 5.014, de 4 de junho de 2021,

**D E C R E T A:**

Art. 1° Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o valor de R\$ 4.140.313,00 (quatro milhões, cento e quarenta mil e trezentos e treze reais), em favor da Unidade Orçamentária Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, para atendimento de despesas correntes e de capital, no presente exercício, indicadas no Anexo II.

Art. 2° O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior, decorrerá de anulação parcial de dotação orçamentária, indicada no Anexo I e no valor especificado.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 14 de junho de 2021, 133° da República.

Proposta: Com a liberação do orçamento desta Coordenadoria sendo realizada no tempo adequado e sem pioras nas restrições de distanciamento social, a Coordenadoria de Juventude busca executar todas suas ações planejadas para o ano de 2022.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Celeridade no Repasse Financeiro;

**Programa: 2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

Objetivo: Formular e fomentar políticas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio de acesso as políticas e bens culturais

Público alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: O programa fundamenta-se na concepção de cultura articulada em três dimensões: simbólica, cidadã e econômica.

A dimensão simbólica aborda o aspecto da cultura que considera que todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos que se expressam em práticas culturais diversas como idiomas, costumes, culinária, modos de se vestir, crenças, criações tecnológicas e arquitetônicas, bem como nas linguagens artísticas: teatro, música, artes visuais, dança, literatura, circo, entre outros.

Em relação a dimensão cidadã considera-se o aspecto em que a cultura é entendida como um direito básico do cidadão. Assim, é preciso garantir que os rondonienses participem mais da vida cultural, criando e tendo mais acesso a livros, espetáculos de dança, teatro e circo, exposições visuais, filmes regionais e nacionais, apresentações musicais, expressões populares e ao Patrimônio Cultural material e imaterial do Estado de Rondônia.

Na dimensão econômica, foca-se o Programa no aspecto da cultura como vetor econômico. A cultura como um lugar de inovação e expressão da criatividade rondoniense contribuindo para a construção de um cenário de desenvolvimento econômico, socialmente justo e sustentável.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Números de eventos realizados	Un	32,00	36,00	32,00	88,89	100,00

Fonte.....: SEJUCEL/CODEC Data Apuração.: 19/08/2019  
 Periodicidade.....: 1 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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

A Coordenação de Cultura é uma das unidades da Superintendência Estadual dos Esportes, da Cultura e do Lazer – SEJUCEL que tem como missão promover a difusão cultural em todos os níveis. Isso é realizado com ações que apoiem e incentivem as manifestações culturais e artísticas em seus vários gêneros, seja por meio de patrocínio ou promoção de eventos artísticos, ou ainda com convênios e parcerias com os municípios.  
 A execução orçamentária e financeira poderia ter sido melhor. Contudo, o orçamento da coordenação sofreu reduções orçamentárias da fonte 0100, sendo a liberação no meio do ano corrente e o COVID impactou diretamente na não execução orçamentária na sua totalidade.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES - Nesta ação, foi possível realizar na totalidade o planejado, tendo em vista a situação de pandemia em que o país se encontrava, impossibilitando aglomerações e consequentemente a não realização de eventos.

1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL - Considerando a flexibilização da realização de eventos que possibilitavam aglomerações no segundo semestre de 2021, conseguimos nesta ação realizar alguns eventos Culturais que estavam planejados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES		507.322,75	7,08	70.835,11	2,10	13,96	0,00	589.82
	Manifestações culturais e festas populares apoiadas	Un	17,00		14,00		82,35	0,00	
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL		6.654.499,95	92,92	3.300.453,15	97,90	49,60	0,00	226.83
	Ações para desenvolvimento cultural promovidas	Un	16,00		18,00		112,50	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>7.161.822,70</b>	<b>33,10</b>	<b>3.371.288,26</b>	<b>26,71</b>	<b>47,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>21.634.834,85</b>	<b>100,00</b>	<b>12.622.622,90</b>	<b>100,00</b>	<b>58,34</b>	<b>1.109.508,52</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	R\$ 51.400,00	51.400,00	507.322,75	70.835,11	2,10	0,00	13,96
	Relação	100,00	100,00	987,01	137,81		0,00	
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ 5.992.454,00	5.992.454,00	6.654.499,95	3.300.453,15	97,90	0,00	49,60
	Relação	100,00	100,00	111,05	55,08		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 6.043.854,00	6.043.854,00	7.161.822,70	3.371.288,26		0,00	47,07
	Relação	100,00	100,00	118,50	55,78		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 11.685.059,00	11.685.059,00	21.634.834,85	12.622.622,90		1.109.508,52	58,34
	Relação	100,00	100,00	185,15	108,02		9,50	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira poderia ter sido melhor. Contudo, o orçamento da coordenação sofreu reduções orçamentárias da fonte 0100, sendo a liberação no meio do ano corrente e o COVID impactou diretamente na não execução orçamentária na sua totalidade.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES**

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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: 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.

Proposta: Não há proposta, uma vez que as ações não foram executadas em sua totalidade considerando que não houveram solicitações de apoio para a mesma em função de calamidade pública e dos recursos da Aldir Blanc.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

### 1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: 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, não fora possível promover todas as ações e eventos tendo em vista que em atenção aos decretos Nacionais e Estaduais que estabeleçam as ações em combate ao coronavírus, muitos eventos excediam a quantidade limite de pessoas autorizadas para realização do evento.

Proposta: Não há proposta, uma vez que as ações não foram executadas em função de calamidade pública.

### IV - RECOMENDAÇÕES

Considerando ser o objeto da Coordenação Estadual de Cultura as mais variadas formas e manifestações culturais, bem como preservar o patrimônio histórico e cultural do Estado e tendo como objetivo promover a difusão cultural em todos os níveis, por meio da realização de ações que apoiem e incentivem as manifestações culturais e artísticas em seus vários gêneros, seja por meio de patrocínio ou promoção de eventos artísticos, ou ainda com convênios e parcerias com os municípios, precisa-se pensar em instrumentos que sejam capazes de aferir as celebrações, lugares, Formas de Expressão e Saberes, que não podem ser aferidos como os objetos de outros objetos das políticas governamentais, tendo em vista que estamos tratando de elementos que envolvem símbolos que constituem a identidade histórico cultural de um povo e, portanto, repletos de subjetividades. Desse modo, a atual gestão da Coordenação de Cultura, vem trabalhando na construção de instrumentos que possam melhor identificar as demandas culturais da sociedade rondoniense, dialogando com os gestores municipais, com o Poder Legislativo e com o Conselho Estadual de Políticas Culturais, pois encontra-se ciente de que o objeto de suas políticas são de natureza subjetiva que não podem serem aferidos com os mesmos instrumentos que medem os objetos das políticas públicas referentes as temáticas de naturezas objetiva, como a eficácia de políticas de combate a enfermidades ou de melhoria de infraestrutura, como pavimentação de estradas entre outras. O objeto das políticas culturais dizem respeito aos aspectos identitários de um povo e para que as políticas públicas culturais tenham êxito e eficácia, se faz necessário a produção de conhecimentos e técnicas, que os grupos sociais reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Por último, mas não menos importante, há que se ter em mente quando trabalha com cultura que tudo é mutável e as variáveis são muitas. O artista é livre e não trabalha em caixas que podem ser medidas e contadas em valores, um projeto de arte pode custar zero para se fazer, assim como pode custar milhões, depende da criatividade, do momento, da proposta da ação.

#### Programa: 2094 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo: 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.

Público alvo: População praticantes de atividades desportivas e de lazer

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população, promovendo o desporto de rendimento com a realização de jogos no atendimento aos 52 (cinquenta e dois) municípios do estado de Rondônia, Programa Bolsa-Atleta que tem o objetivo de formar uma geração de atletas com potencial de melhorar e aperfeiçoar sua performance esportiva. Esporte de participação buscando promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações. Capacitar e aperfeiçoamento dos gestores municipais, agentes e comunidade através de cursos que possam contribuir para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade. Visa a construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Esportivos é de Lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras, para proporcionar qualidade, conforto e segurança garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)			

Numero de Pessoas Atingidas	Un	3200,00	3500,00	1200,00	34,29	37,50
-----------------------------	----	---------	---------	---------	-------	-------

Fonte.....: SEJUCEL

Data Apuração..: 15/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

O programa tem por objetivo geral a Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população, promovendo o desporto de rendimento com a realização de jogos no atendimento aos 52 (cinquenta e dois) municípios do estado de Rondônia, Programa Bolsa-Atleta que tem o objetivo de formar uma geração de atletas com potencial de melhorar e aperfeiçoar sua performance esportiva. Esporte de participação buscando promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações. Capacitar e aperfeiçoamento dos gestores municipais, agentes e comunidade através de cursos que possam contribuir para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade. Visa a 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 garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense, quer seja, Unidade Gestora 16.0004 - SEJUCEL. Conforme evidencia-se nos dados quantitativos das análises, o programa atingiu um bom desempenho no exercício 2021, quer seja, na execução orçamentária diante do crédito disponível para as ações, quer seja na garantia do atendimento aos produtos objeto das ações a que se destina.

Apesar da baixa do COVID-19 o ano de 2021 foi muito difícil pela não liberação orçamentária no primeiro semestre. Foi liberado aproximadamente 10% do planejado para o ano e mesmo assim a Coordenação de Esporte e Lazer remanejou o valor total para atender a Coordenação Financeira no atendimento aos pagamentos correntes dos meses de março e abril que não poderiam ficar sem pagamento.

Sendo liberado somente no segundo quadrimestre no mês de Junho o recurso. Desta forma atrasando o planejamento estratégico da Coordenação de Esportes e Lazer com a realização de seus eventos como Jogos Intermunicipais de Rondônia, Expoporto, Jogos Universitários e Jogos dos Servidores. Houve um grande atendimento através dos Termos de Fomentos e Convênio que atingiu os 52 municípios do estado. Os cursos de arbitragem e iniciação esportivas atendeu em sua maioria o planejado, quando ao Programa Lazer na Comunidade em seu segundo ano de existência atendeu os municípios de Itapuã e Espigão do Oeste com aproximadamente 2 mil pessoas em cada evento. Quanto as obras a maior dificuldade encontrada é a finalização por parte das empresas contratadas que receberam a contrapartida realizada no contrato através das medições. Quanto a Portaria 06/2017 foi atendido atletas em diversas modalidades com passagens nacionais e internacionais. A maior baixa no programa é o PA 2896 que pelo terceiro ano seguido não houve execução na apresentação de projetos pelas entidades e prefeituras, sendo o recurso remanejado para o PA 1064 no atendimento ao Jogos Intermunicipais de Rondônia - JIR 2021 onde seria realizado no município de Vilhena. Quanto as metas no PA 1008 houve um empenho de 97% porém 34% liquidado e o restante foi empenhado no último dia útil. PA 1064 34% empenhado sua baixa foi na não execução dos Jogos Intermunicipais de Rondônia em virtude da DESERTA no processo de hospedagem, Expoporto cancelado em virtude do aumento de casos de covid-19 no município de Porto Velho. PA 1149 foi empenhado 96% do valor e liquidação de 73% alguns processos foram empenhados no ultimo dia útil. PA 1157 foi empenhado 100% e liquidado 100% houve realização dos cursos de formação de arbitragem e iniciação esportivas. PA 1157 houve o empenho de 77% do valor porém liquidado 6% do valor em virtude que se trata de obras e a liberação e feita com a medição do realizado. De maneira geral apesar da não realização de alguns eventos no ano de 2021 as metas foram altas para o período. Em relação ao período de 2019 ao ano de 2021 houve um aumento na utilização do recurso.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Na maioria dos PAs houve a execução eficiente das metas físicas com a realização dos cursos de arbitragem e iniciação esportiva, realização de eventos e aquisição de material esportivos através dos termos de fomentos e convênios. Quanto aos espaços esportivos o aumento na meta será com o pagamento das medições realizadas. Quanto ao esporte de rendimento houve a concessão de passagens aéreas nacionais e internacionais com atendimento de aproximadamente 250 pessoas.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1008	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL		355.710,00	3,37	5.300,00	0,09	1,49	9.361,58	2516,95	
	Evento realizado por região	Un	8,00		3,00		37,50	1,00		
1064	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER		1.443.336,75	13,66	426.689,35	7,38	29,56	10.796,13	353,64	
	Evento realizado por região	Un	22,00		23,00		104,55	0,00		
1149	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP		7.083.054,54	67,06	5.222.553,13	90,38	73,73	885.000,00	406,87	
	Entidades desportivas apoiadas	Un	10,00		30,00		300,00	6,00		
1154	CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP		33.550,00	0,32	33.550,00	0,58	100,00	0,00	191,67	
	Agentes do esporte capacitados	Un	12,00		23,00		191,67	0,00		
1157	GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP		1.647.063,20	15,59	90.172,27	1,56	5,47	125.149,80	782,82	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

	Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos e de Lazer	Un	7,00		3,00	42,86	0,00	
2896	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Fundo gerenciado	%	70,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>10.562.714,49</b>	<b>48,82</b>	<b>5.778.264,75</b>	<b>45,78</b>	<b>54,70</b>	<b>1.030.307,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>21.634.834,85</b>	<b>100,00</b>	<b>12.622.622,90</b>	<b>100,00</b>	<b>58,34</b>	<b>1.109.508,52</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1008	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL	R\$ 10.000,00	10.000,00	355.710,00	5.300,00	0,09	9.361,58	1,49	
	Relação	100,00	100,00	3.557,10	53,00		93,62		
1064	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER	R\$ 1.145.151,00	1.145.151,00	1.443.336,75	426.689,35	7,38	10.796,13	29,56	
	Relação	100,00	100,00	126,04	37,26		0,94		
1149	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP	R\$ 10.000,00	10.000,00	7.083.054,54	5.222.553,13	90,38	885.000,00	73,73	
	Relação	100,00	100,00	70.830,55	52.225,53		8.850,00		
1154	CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP	R\$ 13.000,00	13.000,00	33.550,00	33.550,00	0,58	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	258,08	258,08		0,00		
1157	GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP	R\$ 937.613,00	937.613,00	1.647.063,20	90.172,27	1,56	125.149,80	5,47	
	Relação	100,00	100,00	175,67	9,62		13,35		
2896	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ <b>2.116.764,00</b>	<b>2.116.764,00</b>	<b>10.562.714,49</b>	<b>5.778.264,75</b>		<b>1.030.307,51</b>	<b>54,70</b>	
		Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>499,00</b>		<b>272,98</b>	<b>48,67</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$ <b>11.685.059,00</b>	<b>11.685.059,00</b>	<b>21.634.834,85</b>	<b>12.622.622,90</b>		<b>1.109.508,52</b>	<b>58,34</b>	
		Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>185,15</b>		<b>108,02</b>	<b>9,50</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

A execução foi Ineficiente no Programa 2698 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER sem apresentação de projetos pelas federações, associações e prefeituras e pelo cancelamento de alguns eventos no ano de 2021 como Jogos Intermunicipais de Rondônia - JIR 2021 que teve a licitação cancelada pela DESERTA na hospedagem, 2ª Expoporto devido aumento de casos de covid-19 no município de Porto Velho e Jogos universitários devido problema contratação de arbitragem.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1064 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER**

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;

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: No ano de 2021 o maior problema na unidade foi o atraso na liberação orçamentária que aconteceu somente no mês de Julho, assim atrasando as ações. Houve também o cancelamento dos Jogos Intermunicipais de Rondônia em virtude da DESERTA no processo de hospedagem, cancelamento da 2ª EXPOPORTO a ser realizada no município de Porto Velho em virtude do aumento dos casos de COVID-19. Os Jogos Universitários e Servidores Públicos foram cancelados também em virtude da empresa não aceita o serviço na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Houve grande atendimento aos atletas e paratletas através da Portaria 06/2017 na concessão de passagens aéreas.

Proposta: Que a liberação orçamentária aconteça no primeiro quadrimestre para evitar atraso nas ações

**1154 CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP**

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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: No ano de 2021 a SEJUCEL atendeu os municípios com a realização dos cursos de formação básica de arbitragem de futsal, futebol soccer society, voleibol e volei de praia e iniciação esportiva

Proposta: Que no ano de 2022 o recurso seja liberado no mês de janeiro para que a coordenação de esporte e lazer, possa se organizar e programar os cursos com os 52 (cinquenta e dois municípios) de maneira a atender a todos.

**1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP**

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.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: O atendimento de quase 100% do recurso foi em virtude dos convênios e fomentos com as entidades que promoveram o esporte e lazer no estado de Rondônia.

Proposta: Que o recurso da coordenação de esporte e Lazer seja liberado no primeiro quadrimestre para que não haja atraso nas ações.

**1157 GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP**

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

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

Justificativa: Em se tratando de obras a SEJUCEL necessita de outras secretárias para que possa fazer a fiscalização para apresentação das medições. E com a Pandemia a modernização do estádio Aluizio Ferreira só foi retomada a partir do segundo quadrimestre, onde houve suplementação de contrapartida para pagamento das medições apontadas pela engenharia,

Proposta: Só teremos melhorias quando for finalizado as obras de modernizações dos Estádios Aluizio Ferreira no município de Porto Velho e João Saldanha no município de Guajará Mirim





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

---

#### 2896 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

---

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.

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

Justificativa: No ano de 2021 a maior dificuldade na aplicação do recurso é a falta de projetos por parte das federação, associações e prefeituras, que devido a ausência dos projetos o recurso foi remanejado para atender o PA 1064 na realização dos Jogos Intermunicipais de Rondônia.

Proposta: Que o recurso seja liberado no primeiro quadrimestre para que possamos fazer as tratativas com entidades na apresentação dos projetos esportivos e de lazer.

---

#### 1008 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL

---

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.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Houve o empenho de 97,19% do recurso, porém a baixa na liquidação é em virtude que houve empenho de recurso no dia 30 de dezembro de 2021 com recurso alocado no mês de dezembro de emenda parlamentar.

Proposta: Que os recursos alocados através de emendas parlamentares fossem alocados nesta coordenadoria até o mês de novembro, assim teríamos tempo hábil para elaboração e execução das ações de Termo de convênios e fomentos.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Adoção de estratégias para garantir celeridade no Repasse Financeiro (SEFIN) quando da apresentação das demandas pela unidade;  
Que outros setores como SUPEL agilizem as elaboração das licitações, cotações para que não haja atraso na realização dos eventos.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Programa: 2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo: 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

Público alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Identificar e reconhecer o mosaico sócio-cultural coexistente na rica diversidade de Rondônia, fazendo-se oportuno consolidar programas que promovam além da qualidade de vida, e do bem esta-social, o fomento de atividades que estruturam e difundam processos artísticos, culturais e tradições, gerando renda e possibilitando suporte a outros programas/políticas como saúde, educação, segurança pública e turismo.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Números de Projetos Realizados Un 7,00 9,00 - -

Fonte.....: SEJUCEL/FEDEC

Data Apuração..: 19/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  do número de projetos realizados anualmente:

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Números de Curadores Atingidos Un 21,00 27,00 22,00 81,48 104,76

Fonte.....: SEJUCEL/FEDEC

Data Apuração..: 19/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  do número de Curadores Atingidos anualmente.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Este ano, houve 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.

Os valores específicos são:

Do saldo do Recursos de Reversão/Remanescente, R\$ 3.560.399,79 (três milhões quinhentos e sessenta mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos);

O Restos a Pagar Não Processados da Ação 4023 - Gerenciar o Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura – FEDEC (Item III da Lei), R\$ 7.081.355,58 (sete milhões, oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) (Premiações),

Acréscimo de mais R\$ 1.228.351,00 (um milhão, duzentos e vinte oito mil, trezentos e cinquenta e um reais), oriundo da Fonte 0100 (Recurso Estadual).

Ao total, com a soma das duas ações referente a fonte 623 mais a fonte 0100, o valor é de: R\$ 12.159.251,45 (doze milhões, cento e cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), que será utilizado no item III do Art. 2º da Lei nº 14.017 (editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural).

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC		5.639.900,86	100,00	3.269.530,64	100,00	57,97	7.683.890,00	172,50
	Financiar Projetos Culturais	Un	22,00		22,00	100,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>5.639.900,86</b>	<b>100,00</b>	<b>3.269.530,64</b>	<b>100,00</b>	<b>57,97</b>	<b>7.683.890,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>5.639.900,86</b>	<b>100,00</b>	<b>3.269.530,64</b>	<b>100,00</b>	<b>57,97</b>	<b>7.683.890,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercicio 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0007	APOIO AOS TRABALHADORES DO SETOR CULTURAL	R\$ 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC	R\$ 1.658.350,00	1.658.351,00	5.639.900,86	3.269.530,64	100,00	7.683.890,00	57,97



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

	Relação	100,00	100,00	340,09	197,16	463,35	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>1.658.351,00</b>	<b>1.658.351,00</b>	<b>5.639.900,86</b>	<b>3.269.530,64</b>	<b>7.683.890,00</b>	<b>57,97</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>340,09</b>	<b>197,16</b>	<b>463,35</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>1.658.351,00</b>	<b>1.658.351,00</b>	<b>5.639.900,86</b>	<b>3.269.530,64</b>	<b>7.683.890,00</b>	<b>57,97</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>340,09</b>	<b>197,16</b>	<b>463,35</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**4023 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC**

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.

**0007 APOIO AOS TRABALHADORES DO SETOR CULTURAL**

Não Informado

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Equipe técnica especializada na elaboração e execução de Editais de Premiação.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa: 2134 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo: Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Público alvo: Estudantes e Sociedade

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Forma o indivíduo para o universo laboral mediante o processo de ensino e aprendizagem que lhe oportunize a apreensão dos conhecimentos e habilidades necessárias ao exercício das profissões técnicas, bem como o desenvolvimento das respectivas aptidões compreendidas, ainda, a iniciação profissional, qualificação inicial, atualização, aperfeiçoamento, especialização e capacitação.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Matrículas nos Cursos Técnicos	Un	3535,00	2750,00	913,00	33,20	25,83

Fonte.....: Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP Data Apuração..: 16/08/2019

Periodicidade.....: 1 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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC	Un	11500,00	8616,00	9229,00	107,1	80,25

Fonte.....: Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP Data Apuração..: 16/08/2019

Periodicidade.....: 1 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  
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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Certificações Profissional e de Pessoas	Un	30,00	35,00	0,00	-	-

Fonte.....: Dados da Gerência de Desenvolvimento de Ensino - IDEP Data Apuração..: 16/08/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Municipal

Fórmula de Cálculo: Soma do total de certificados emitidos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Sendo um Programa com três ações, duas delas tiveram um desempenho razoável no exercício de 2021, tendo em vista a suspensão das aulas presenciais na rede pública estadual até o mês de outubro e o contexto de cada município quanto as regras do distanciamento social. Para mitigar a situação o IDEP por meio de suas unidades executoras, ofertou cursos na modalidade remota e EAD por meio de plataforma de estudos. Porém, não foi atendido ao quantitativo esperado em razão da hipossuficiência socioeconômica do público alvo, visto que não dispõem de equipamentos e dados móveis para acompanharem as aulas na plataforma de estudos. Contudo poderá ser superado no exercício posterior visto que a cobertura vacinal para Covid-19 tende a ser ampliada, e as ações presenciais poderão voltar ao ritmo desejado. Isto posto teremos lançamentos de novos cursos, matrículas e contratações visando o alcance das metas propostas para 2022. No tocante a Certificação a meta se apresenta ineficiente considerando que sua execução exige presencialidade conforme Portaria/MEC N. 24, de 19 de janeiro de 2021. No próximo exercício a ação será retomada e conseqüentemente a meta será alcançada.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

395.324,82 2354 teve um CEI altamente deficiente Considerando que o exercício de 2021 apresentou algumas adversidades e desafios devido à pandemia de coronavírus (COVID-19), onde a Meta realizada inferior à Meta prevista sofreu impacto direto pela suspensão das aulas presenciais que perdurou até o mês de outubro de 2021.

Ação 2355, teve um CEI altamente deficiente, tendo em vista a suspensão das aulas presenciais na rede pública estadual até o mês de outubro e o contexto de cada município quanto as regras do distanciamento social. Para mitigar a situação o IDEP por meio de suas unidades executoras, ofertou cursos na modalidade remota e EAD por meio de plataforma de estudos. Porém, não foi atendido ao quantitativo esperado em razão da hipossuficiência socioeconômica do público alvo, visto que não dispõem de equipamentos e dados móveis para acompanharem as aulas na plataforma de estudos

A Ação 2460 teve um CEI altamente deficiente, devido uma execução financeira abaixo do previsto, porém teve uma execução da meta física de 100% justificado por atrasos na realização das atividades previstas no PPA;

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2354	PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS		3.171.400,00	24,24	46.357,00	2,57	1,46	0,00	1766,95	
	Matrículas ofertadas	Un	3.535,00		913,00		25,83	0,00		
2355	PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA		1.585.826,00	12,12	456.077,08	25,31	28,76	0,00	279,05	
	Matrículas ofertadas	Un	11.500,00		9.229,00		80,25	0,00		
2460	MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS		8.323.973,00	63,63	1.299.377,47	72,12	15,61	0,00	480,46	
	Unidades escolares mantidas - Informamos que 5 serão Unidades Escolares Móveis, devendo permanecer em cada municípios no período de 6 meses.	Un	8,00		6,00		75,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>13.081.199,00</b>	<b>46,46</b>	<b>1.801.811,55</b>	<b>17,19</b>	<b>13,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>28.155.403,96</b>	<b>100,00</b>	<b>10.479.134,88</b>	<b>100,00</b>	<b>37,22</b>	<b>11.687.517,06</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2354	PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS	R\$ 3.321.400,00	3.321.400,00	3.171.400,00	46.357,00	2,57	0,00	1,46	
	Relação	100,00	100,00	95,48	1,40		0,00		
2355	PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	R\$ 1.085.826,00	1.085.826,00	1.585.826,00	456.077,08	25,31	0,00	28,76	
	Relação	100,00	100,00	146,05	42,00		0,00		
2460	MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS	R\$ 8.173.973,00	8.173.973,00	8.323.973,00	1.299.377,47	72,12	0,00	15,61	
	Relação	100,00	100,00	101,84	15,90		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 12.581.199,00	12.581.199,00	13.081.199,00	1.801.811,55		0,00	13,77	
	Relação	100,00	100,00	103,97	14,32		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 27.191.608,00	27.191.708,00	28.155.403,96	10.479.134,88		11.687.517,06	37,22	
	Relação	100,00	100,00	103,54	38,54		42,98		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa apresentou um percentual entre o valor liquidado e a dotação atual de 13,77%, de execução e 39,62% entre o valor empenhado e dotação atual. A despesa total paga foi de 1.801.811,55(u, milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e onze reais e cinquenta cinco centavos), devendo ser considerada as restrições apresentadas nas ações.

Suas ações tiveram um os seguintes resultados

- a) Ação 2354 - A ação apresentou uma execução muito a baixo do previsto com um percentual entre o valor liquidado e a dotação atual de 1,46% e um percentual de 24,87% entre o valor empenhado e a dotação atual, contudo leva-se em consideração à determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, os Decreto nº 25.049, de 14/05/2020; Decreto nº 25.138, de 15/06/2020 e Decreto nº 25.263, de 30/07/2020 e Decreto nº 25.470, de 21/10/2020, que prorrogam o Decreto nº 24.887, de 20/03/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia, foram reduzidas as atividades que estavam programadas.
- b) Ação 2355 - A ação apresentou uma execução muito a baixo do previsto, atingindo um percentual de 28,76%, entre o valor liquidado e a dotação atual e um percentual de 73,36% entre o valor empenhado e a dotação atual ressaltamos que diante das restrições impostas pelos Decretos, Gestores, técnicos e docentes do IDEP/RO, se depararam com desafios impensáveis, demandando soluções inéditas. Com o afastamento social, a prioridade institucional era acolher alunos no ensino não presencial, assegurando que os métodos adotados viabilizassem, aos professores, os melhores meios para ensinar e, aos alunos, as necessárias condições para aprender, sem comprometimento da qualidade do ensino. A licitação de alguns processos de compras resultou em deserto, contudo o IDEP deflagrou a abertura de novos processos.
- c) Ação 2460 - A Ação 2460 teve índice de desempenho de 15,61% executado dentro do exercício, e 38,81% de recursos empenhados e inscritos em restos a pagar. Devido ao 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.

III - RESULTADOS OBTIDOS



## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

### 2354 PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS

Durante o Exercício de 2021, A meta física ficou abaixo do estabelecido para o ano, tendo em vista a baixa condição socioeconômica do público alvo dos cursos técnicos, por não terem equipamentos e dados móveis para acesso à plataforma de estudos, haja vista que a Ação obteve 913 matrículas, atingindo 26% do previsto que foi de 3.535 matrículas. 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 física. A licitação de alguns processos de compras resultou em deserto, contudo o IDEP deflagrou a abertura de novos processos dentre eles citamos-aquisição de Simuladores de máquinas pesadas, Drones, Livros, Kits para estudantes e de insumos para as aulas práticas das escolas itinerantes. Vale ressaltar que foram recebidas e entregues à Sociedade as quatro unidades móveis itinerantes, Escolas Técnicas Itinerante de Imagem Pessoal, Panificação e Confeitaria, Máquinas Agrícolas e Frigorífico e Piscicultura que de acordo com o cronograma do primeiro ciclo atenderam aos municípios de candeia do Jamari, Ariquemes, Pimenta Bueno e Vilhena.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Atraso na execução do contrato CONTRATO N° 046/PGE-2020, com SENAC, para ministração de cursos presenciais de Formação Técnica de Nível Médio, devido as restrições referentes as atividades presenciais em razão da pandemia Covid-19.

Proposta: Diante da publicação do Decreto de liberação das aulas presenciais o IDEP lançou matrículas para cursos técnicos no mês de novembro de 2021.

### 2355 PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

A ação atingiu 9.229 matrículas durante o exercício, considerando uma boa execução da meta física devido a realização por meio dos cursos remotos e serem cursos de curta carga horária. Dentre os cursos oferecidos tivemos nas Escolas Itinerantes - Manutenção de máquinas agrícolas, Mecânico de motores a diesel, auto maquiagem, penteado, charutaria, cupcake, pães artesanais, pães caseiros e nas ETEC Porto Velho e CENTEC-Abaitará - Ferramentas digitais, gestão da Prod.Rural, Auxiliar administrativo, Logística em eventos, atendimento ao público, empreendedorismo, técnicas de recepção, NR 06, NR 17, auxiliar de escritório, NR 10, Marketing digital, assistente de rec. Humanos e Relações Interpessoais.

Foi realizado evento para entrega de 900 certificados aos concluintes dos cursos de qualificação profissional e de formação inicial. Durante o exercício 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 o Cursos de Imagem Pessoal. Considerando a meta anual o resultado atingido chegou a 80,25% do total de matrículas previstas para o ano e um empenhamento de 73,35% da dotação orçamentária, havendo um atraso na liquidação em detrimento do período pandêmico e das restrições interpostas pelas gestões estadual e municipais.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Impedimento das aulas presenciais que perdurou até o mês de novembro de 2021.

Proposta: Foram implementados os cursos de qualificação na modalidade remota e apostilados

### 2460 MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS

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 Escolas ETEC Porto Velho e o Centro Técnico Estadual de Educação Rural - Abaitará, e as 04 Escolas Móveis 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 de 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 educacionais.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Alguns produtos licitados não conseguiram ser licitatórios, por este motivo não houve tempo hábil para a entrega e liquidação dos equipamentos, onde a grande maioria serão entregues no próximo exercício.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

Proposta: Refazer Licitação dos Produtos que faltam

### IV - RECOMENDAÇÕES

Nada a sugerir!

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2090 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo: 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.

Público alvo: Equipamentos Patrimoniais Culturais de Estado

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Desenvolver o patrimônio cultural do Estado de Rondônia, bem como democratizar o acesso da população aos mesmos.

### I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Quantidade de visitantes/usuários	Un	30000,00	40000,00	2452,00	6,13	8,17
Fonte.....:	Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER		Data Apuração.: 31/12/2018			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo:	Quantidade de visitantes/usuários					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Quantidade de eventos realizados	Un	70,00	90,00	37,00	41,11	52,86
Fonte.....:	Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER		Data Apuração.: 31/12/2018			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo:	Quantidade de eventos realizados					
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021						

### II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

O programa busca mecanismos que conseqüentemente venha a contribuir para maior frequência do público nas práticas artísticas e culturais dos equipamentos culturais, bem como, garantia do direito à cultura, leitura, educação e salvaguarda patrimonial. Nesse sentido, o aumento da frequência às práticas artísticas e culturais e pedagógicas são reflexo de políticas que estimulem a fruição, a formação de público e que ampliem a oferta de bens culturais.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Ação 1527 - Não Executado. Dependência de laudos e projetos técnicos de engenharia vinculados a outras unidades. Ainda assim, 43% do orçamento previsto segue inscrito em RPNP.

Ação 2219 - Não Mensurável. Dificuldades no andamento administrativo dos processos. Ainda assim, 82% do orçamento previsto segue inscrito em RPNP.

Ação 2242 - Altamente Deficiente. Dificuldades no andamento administrativo dos processos.

Ação 2247 - Altamente Deficiente. Dificuldades no andamento administrativo dos processos.

Ação 2252 - Não Executado. A obra não foi entregue.

Ação 2448 - Altamente Deficiente. Dificuldades no andamento administrativo dos processos.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		81.901,21	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Obra Realizada	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
2219	GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE		181.800,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Eventos culturais realizados	Un	13,00		15,00		115,38	0,00		
2242	GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS		42.320,00	3,95	13.100,00	38,70	30,95	0,00	2369.06	
	Eventos artístico-culturais realizados	Un	3,00		22,00		733,33	0,00		
2247	GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO		17.750,00	1,66	6.746,00	19,93	38,01	0,00	162.08	
	Usuários atendidos	Un	500,00		308,00		61,60	0,00		
2252	GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES		12.000,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Teatro Gerenciado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
2448	GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ		735.248,00	68,65	14.000,00	41,36	1,90	0,00	2100.73	
	Teatro Gerenciado	Un	2,00		0,80		40,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.071.019,21</b>	<b>18,41</b>	<b>33.846,00</b>	<b>1,24</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>5.816.027,51</b>	<b>100,00</b>	<b>2.724.008,82</b>	<b>100,00</b>	<b>46,84</b>	<b>148.995,85</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 190.000,00	190.000,00	81.901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	43,11	0,00		0,00		
2219	GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE	R\$ 181.800,00	181.800,00	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2242	GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS	R\$ 50.000,00	50.000,00	42.320,00	13.100,00	38,70	0,00	30,95	
	Relação	100,00	100,00	84,64	26,20		0,00		
2247	GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO	R\$ 50.000,00	50.000,00	17.750,00	6.746,00	19,93	0,00	38,01	
	Relação	100,00	100,00	35,50	13,49		0,00		
2252	GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES	R\$ 70.700,00	70.700,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	16,97	0,00		0,00		
2448	GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ	R\$ 636.618,00	636.618,00	735.248,00	14.000,00	41,36	0,00	1,90	
	Relação	100,00	100,00	115,49	2,20		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 1.179.118,00	1.179.118,00	1.071.019,21	33.846,00		0,00	3,16	
	Relação	100,00	100,00	90,83	2,87		0,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$ 6.578.728,00	6.578.728,00	5.816.027,51	2.724.008,82		148.995,85	46,84	
	Relação	100,00	100,00	88,41	41,41		2,26		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Parte do orçamento não executado nas ações foi oriunda das dificuldades no andamento administrativo dos processos instruídos nas unidades.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



---

**2219 GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE**

---

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 da 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 contatos alcançados - 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 contatos alcançados e 226 interações no último trimestre)

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Desconhecimento do procedimento a ser adotado para Empenho ante a situação apresentada no Despacho FUNCER-DAF (0023131232), aguardando orientações da SEFIN.

Proposta: Melhoria dos processos de comunicação entre setores financeiros

---

**2242 GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS**

---

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.

Restrição: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: Nomeação a contar de 1 de outubro de 2021 conforme DECRETO N° 26.455, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 do Protocolo 0021212476 do servidor Cleber de Jesus Rodrigues de Souza Filho, Administrador da Casa da Cultura Ivan Marrocos, sendo assim, em final de tempo hábil para acompanhamento e execução dos processos.

Proposta: Não se aplica.

---

**2247 GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO**

---

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.

---

**2252 GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES**

---

Não se aplica.

---

**2448 GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ**

---

Foram adquiridos e entregues equipamentos de vídeo e materiais elétricos para melhoria da prestação dos serviços à comunidade.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: limitação de recursos de arrecadação própria

Proposta: Não se aplica, visto que a limitação da arrecadação se deu em função das restrições consequentes da pandemia.

---

**1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

---

Não se aplica, visto que as obras não foram iniciadas no exercício

Restrição: GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Justificativa: Ausência de setor de obras, com pessoal qualificado para elaboração de projetos de obras



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Proposta: Designação de técnicos no DER e SEOSP responsáveis especificamente por atender unidades que não possuem setor de obras

**IV - RECOMENDAÇÕES**

A Biblioteca Pública Estadual que atendeu 452 usuários tendo como meta 500 visitas, Casa da Cultura Ivan Marrocos que registrou 1.600 visitas, com base em 133 visitantes por mês e em média e Museu da Memória Rondoniense que atendeu público virtualmente com 87 publicações, 12 lives e presencialmente atendeu, presencialmente, 14 pesquisadores e 250 pessoas na Cantata Natalina e o Complexo Teatral que, gerenciado, voltou aos atendimentos de público.

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$	50.000,00	50.000,00	0,00	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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES**

A Unidade Gestora não executa seu orçamento e todas suas despesas com contratos continuados, aquisição de material de consumo e outras despesas correntes são pagas pelo Fundo Estadual de Saúde – FES, dentro do Programa 2034, Ação 4009.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

### II - RESULTADOS OBTIDOS

#### 4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

A Unidade Gestora não executa seu orçamento e todas suas despesas com contratos continuados, aquisição de material de consumo e outras despesas correntes são pagas pelo Fundo Estadual de Saúde – FES, dentro do Programa 2034, Ação 4009.

### III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

### II - RESULTADOS OBTIDOS

#### 4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

A Unidade Gestora não executa seu orçamento e todas suas despesas com contratos continuados, aquisição de material de consumo e outras despesas correntes são pagas pelo Fundo Estadual de Saúde – FES, dentro do Programa 2034, Ação 4009.

### III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

### II - RESULTADOS OBTIDOS

#### 4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

A Unidade Gestora não executa seu orçamento e todas suas despesas com contratos continuados, aquisição de material de consumo e outras despesas correntes são pagas pelo Fundo Estadual de Saúde – FES, dentro do Programa 2034, Ação 4011.

### III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

### II - RESULTADOS OBTIDOS

#### 4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

A Unidade Gestora não executa seu orçamento e todas suas despesas com contratos continuados, aquisição de material de consumo e outras despesas correntes são pagas pelo Fundo Estadual de Saúde – FES, dentro do Programa 2034, Ação 4009.

### III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 010 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: O uso de drogas é um gravíssimo problema social e de saúde pública - Que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Números de Atendimentos Realizados	Un		60,00	130,00

Fonte.....: FESPREN

Data Apuração..: 14/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  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 .

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção às Drogas no âmbito das Comunidades Terapêuticas se dá de forma a ampliar a demanda do público, além de atingir a população que já se encontra em contato e eminente uso das drogas, desta forma a atuação do conselho se dá de forma a também avaliar o atendimento das condicionalidades regulamentares à instalação de Comunidades Terapêuticas; Atua no fornecimento de subsídios técnicos, por intermédio das Visitas in loco, nestas busca-se contribuir para a ampliação e o fortalecimento da rede de serviços de atenção à saúde; Contribui para uniformização e unificação de um banco de dados sobre Comunidades Terapêuticas no Estado de Rondônia; Além de avaliar no âmbito das Comunidades Terapêuticas os Dados da Unidade onde funciona o Serviço; a Caracterização da Unidade; as Características dos Residentes; as Condições Gerais da Instituição; a Organização da Instituição; os Recursos Humanos da Instituição; as Instalações e a Infraestrutura Física; os Processos Operacionais; a Gestão de Saúde; as Rotinas de Atendimento e as Redes de Atendimento, com o objetivo de buscar oferecer as melhores condições possíveis as pessoa necessitada de atendimento.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
4014	COMBATER O USO DE DROGAS		318.137,81	100,00	47.910,10	100,00	15,06	0,00	664.03



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Ações de combate executadas	Un	13,00		13,00	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>318.137,81</b>	<b>35,42</b>	<b>47.910,10</b>	<b>13,09</b>	<b>15,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>898.271,81</b>	<b>100,00</b>	<b>365.918,25</b>	<b>100,00</b>	<b>40,74</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
4014	COMBATER O USO DE DROGAS	R\$ 75.891,00	75.891,00	318.137,81	47.910,10	100,00	0,00	15,06	
	Relação	100,00	100,00	419,20	63,13		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 75.891,00</b>	<b>75.891,00</b>	<b>318.137,81</b>	<b>47.910,10</b>		<b>0,00</b>	<b>15,06</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>419,20</b>	<b>63,13</b>		<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 591.025,00</b>	<b>591.025,00</b>	<b>898.271,81</b>	<b>365.918,25</b>		<b>0,00</b>	<b>40,74</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>151,99</b>	<b>61,91</b>		<b>0,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**4014 COMBATER O USO DE DROGAS**

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 servidores e conselheiros.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Melhorar a disposição do orçamento e demais programas dentro de suas ações. Tudo ocorrerá em virtude das mudanças da legislação de toda a entidade.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental e saúde do trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e contínua análise da situação de saúde.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Percentual de ações Executadas em relação as ações previstas	%	97,00	100,00	95,00	95,00	97,94

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019

Data Apuração..: 24/08/2020

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (Total de ações executadas / total de ações previstas)/100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa teve desempenho satisfatório considerando as nuances decorrentes da ausência de insumos e testes Covid-29, bem como a alta de preços, contudo o desempenho foi satisfatório.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Como se trata de um programa de descentralização, naturalmente sua finalidade não é empenhar e liquidar, sendo a execução do orçamento feita pela AGEVISA, classifica-se como não mensurável.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1455	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		1.772.816,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19)	%	95,00		95,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.772.816,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>2.018.429.942,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.296.880,44</b>	<b>100,00</b>	<b>65,26</b>	<b>149.916.374,02</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1455	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	R\$ 3.000,00	3.000,00	1.772.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	59.093,87	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 3.000,00	3.000,00	1.772.816,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	59.093,87	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 1.095.894.458,00	1.095.894.458,00	2.018.429.942,34	1.317.296.880,44		149.916.374,02	65,26	
	Relação	100,00	100,00	184,18	120,20		13,68		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária se deu por satisfatório, pois cumpriu-se a finalidade ao atender à AGEVISA através das descentralizações orçamentárias, de acordo com as necessidades da beneficiada, bem como a realidade da Secretaria de Estado da Saúde.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1455 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

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 SESA-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

**IV - RECOMENDAÇÕES**

As recomendações são pontuais, tratando exclusivamente dos processos administrativos decorrente de aquisições de serviços, insumos e equipamentos, os quais diretamente a administração pública não possui discricionabilidade

**Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Objetivo: Viabilizar a manutenção dos serviços de saúde hospitalares, ambulatoriais e especializados.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual Médio de Ocupação das Unidades Hospitalares	%	60,00	60,00	60,00	100,0	100,00
Fonte.....:	CRECSS/GPES			Data Apuração..:	31/08/2020	
Periodicidade.....:	1			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%					

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Mortalidade por causas externas específicas	%	86,65	80,00	76,10	95,13	87,82
<b>Fonte.....:</b>	SIM/GEVISA/GPES		<b>Data Apuração..:</b> 01/07/2019			
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	Numerador: Número de óbitos de residentes por causas externas Denominador: População total residente Fator de multiplicação: 100.000					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT	%	197,40	189,60	229,54	121,07	116,28
<b>Fonte.....:</b>	MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS		<b>Data Apuração..:</b> 01/07/2019			
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	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%					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Mortalidade Infantil.	%	11,60	11,20	12,20	108,93	105,17
<b>Fonte.....:</b>	SIM/AGEVISA		<b>Data Apuração..:</b> 01/07/2019			
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	"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."					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Garantir a atenção assistencial em média e alta complexidade, incentivando aos Hospitais de Pequeno Porte - HPP. no combate à calamidade pública - Coronavírus, custeando ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - Covid-19 (Lei Complementar Nº 173 e ACO 3377 MC/RO), mantendo os serviços de saúde especializados, assegurando atendimento em saúde por meio de convênios e contrato com a rede privada e nas unidades hospitalares.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada. Face a disponibilização orçamentária tardia prejudicando o desenvolvimento do programa

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2117	INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE		810.951,50	0,07	810.951,50	0,12	100,00	0,00	64,71
	Hospitais Incentivados	Un	17,00		11,00		64,71	0,00	
2442	COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)		229.545.520,36	20,79	154.436.058,24	23,44	67,28	29.318.114,24	148,63



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

	Ações de enfrentamento, combate e tratamento de infectados desenvolvidas	%	100,00		100,00	100,00	0,00	
2446	CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)		182.702.215,45	16,55	136.215.391,88	20,67	74,56	31.350.618,91 134,13
	Ações desenvolvidas na prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 atendendo a Lei Complementar nº 173	%	100,00		100,00	100,00	0,00	
2468	CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (ACO 3377 MC/RO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.431,00 NE
	Ações desenvolvidas na prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus - COVID-19 atendendo a Ação Civil Originária (ACO 3377 MC/RO).	%			0,00	0,00	0,00	
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA		351.942.760,39	31,88	214.891.321,22	32,61	61,06	36.378.858,18 163,78
	Contratos firmados.	Un	51,00		51,00	100,00	0,00	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		314.254.280,72	28,46	141.176.458,13	21,43	44,92	22.121.750,65 272,75
	Nº de Internações realizadas	Un	41.400,00		50.728,00	122,53	0,00	
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS		24.767.350,18	2,24	11.391.580,44	1,73	45,99	1.337.871,75 194,71
	Nº de procedimentos ambulatoriais realizados	Un	9.181.401,00		8.222.480,00	89,56	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.104.023.078,60</b>	<b>54,70</b>	<b>658.921.761,41</b>	<b>50,02</b>	<b>59,68</b>	<b>121.271.644,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>2.018.429.942,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.296.880,44</b>	<b>100,00</b>	<b>65,26</b>	<b>149.916.374,02</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2117	INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	R\$ 1.683.000,00	1.683.000,00	810.951,50	810.951,50	0,12	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	48,18	48,18		0,00	
2442	COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	R\$ 3.000,00	3.000,00	229.545.520,36	154.436.058,24	23,44	29.318.114,24	67,28
	Relação	100,00	100,00	7.651.517,35	5.147.868,61		977.270,47	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

2446	CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)	R\$	4.000,00	4.000,00	182.702.215,45	136.215.391,88	20,67	31.350.618,91	74,56
	Relação		100,00	100,00	4.567.555,39	3.405.384,80		783.765,47	
2468	CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (ACO 3377 MC/RO)	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.431,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	R\$	231.794.129,00	231.794.129,00	351.942.760,39	214.891.321,22	32,61	36.378.858,18	61,06
	Relação		100,00	100,00	151,83	92,71		15,69	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$	128.189.891,00	128.189.891,00	314.254.280,72	141.176.458,13	21,43	22.121.750,65	44,92
	Relação		100,00	100,00	245,15	110,13		17,26	
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	R\$	19.445.233,00	19.445.233,00	24.767.350,18	11.391.580,44	1,73	1.337.871,75	45,99
	Relação		100,00	100,00	127,37	58,58		6,88	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>381.119.253,00</b>	<b>381.119.253,00</b>	<b>1.104.023.078,60</b>	<b>658.921.761,41</b>		<b>121.271.644,73</b>	<b>59,68</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>289,68</b>	<b>172,89</b>		<b>31,82</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>1.095.894.458,00</b>	<b>1.095.894.458,00</b>	<b>2.018.429.942,34</b>	<b>1.317.296.880,44</b>		<b>149.916.374,02</b>	<b>65,26</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>184,18</b>	<b>120,20</b>		<b>13,68</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA**

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.

**4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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.

**4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS**

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.

**2117 INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE**

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.

**2442 COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)**

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

**2468 CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (ACO 3377 MC/RO)**

**Não Informado**

**2446 CUSTEAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 (LEI COMPLEMENTAR Nº 173)**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

O Plano de Contingência do Estado de Rondônia para Medidas de Prevenção e Controle da Infecção Humana pelo Coronavírus deve estar em constante evolução acompanhando a progressão da doença no Estado de Rondônia.

**Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

**Eixo estratégico:** I - Bem-Estar Social

**Justificativa:** Conforme dados do "Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira" (<https://agencia.fiocruz.br/pesquisa-revela-dados-sobre-o-consumo-de-drogas-no-brasil>), estima-se que entre 3,2% dos brasileiros usaram alguma substâncias ilícitas. Aplicando-se o mesmo percentual ao índice populacional de Rondônia, estimado em 1.757.589 habitantes (IBGE, estimado para 2018), poderíamos imaginar que, em torno de 56 mil pessoas fariam uso de algum tipo de substância ilícita. Assim, busca-se reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, através da implementação da política de prevenção e o aumento da oferta de serviços de atenção.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de pessoas que foram atendidas, através das ações e projetos preventivos realizados	Un	2400,00	2600,00	31465,00	1.210,19	1.311,04
<b>Fonte.....:</b>	GPES/SESAU		<b>Data Apuração..:</b> 01/01/2019			
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	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).					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Garantir o acesso ao tratamento para dependência química, na modalidade de acolhimento voluntário, em regime de residência em Comunidades Terapêuticas, salientando ainda, que os contratos com as comunidades terapêuticas encontram-se todos em termo vigente, para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em situação de vulnerabilidade social, visando à melhoria da qualidade de vida e a reinserção social.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Ineficiente, devendo ser reavaliada, nesse caso, a meta física programada poderá ser alcançada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
4026	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ALCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.679,42	NM
	Fundo gerenciado	Un	0,00		6,00		0,00	0,00	
4542	APOIAR MEDIDAS DE AÇOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS		1.611.793,13	100,00	1.243.139,62	100,00	77,13	0,00	179.36
	Número de atendimento realizados	Un	2.400,00		3.320,00		138,33	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.611.793,13</b>	<b>0,08</b>	<b>1.243.139,62</b>	<b>0,09</b>	<b>77,13</b>	<b>50.679,42</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>2.018.429.942,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.296.880,44</b>	<b>100,00</b>	<b>65,26</b>	<b>149.916.374,02</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
4026	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.679,42	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4542	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	R\$ 852.967,00	852.967,00	1.611.793,13	1.243.139,62	100,00	0,00	77,13	
	Relação	100,00	100,00	188,96	145,74		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 852.967,00	852.967,00	1.611.793,13	1.243.139,62		50.679,42	77,13	
	Relação	100,00	100,00	188,96	145,74		5,94		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 1.095.894.458,00	1.095.894.458,00	2.018.429.942,34	1.317.296.880,44		149.916.374,02	65,26	
	Relação	100,00	100,00	184,18	120,20		13,68		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando necessidade de reavaliar, a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá ser utilizada/alcançada

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**4026 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD**

- 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;
- 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.

**4542 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS**





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

- 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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

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, bem como, organização e regulação dos procedimentos para acolhimento em Comunidades Terapêuticas, em regime de residência, na modalidade de acolhimento voluntário para pessoas com transtornos decorrentes do uso indevido e/ou dependência de substâncias psicoativas; além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social.

**Programa: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Objetivo: Fortalecer a Atenção Primária em Saúde como Ordenadora do Cuidado

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de atender a demanda do financiamento do conjunto de ações de saúde de atenção primária à saúde, que abrange a promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Percentual de cobertura de Estratégia Saúde da Família	%	0,00	0,00	76,10	-	-
--	---	------	------	-------	---	---

Fonte.....: GPES/SESAU

Data Apuração..: 01/08/2019

Periodicidade.....: 1

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%

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Percentual de Ampliação de Saúde Bucal	%	0,00	0,00	2,10	-	-
--	---	------	------	------	---	---

Fonte.....: GPES/APS

Data Apuração..: 01/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**Fórmula de Cálculo:** Numerador: Número de Equipes de Saúde Bucal ampliadas  
 Denominador: Número Total de Equipes de Saúde Bucal existentes  
 Fator de Multiplicação: 100%

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica	%	80,26	86,80	75,89	87,43	94,56
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Fonte.....:** e-GESTOR AB

**Data Apuração..:** 01/04/2020

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:**  $(N^{\circ} \text{ de ESF} \times 3.450) + (N^{\circ} \text{ eAB} + N^{\circ} \text{ de ESF equivalente} \times 3.000) \times 100 / \text{População no mesmo local e período.}$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	%	35,70	38,60	37,10	96,11	103,92
--	---	-------	-------	-------	-------	--------

**Fonte.....:** e-GESTOR AB

**Data Apuração..:** 01/04/2020

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:**  $((n^{\circ} \text{ eSB} \times 3.450) + (n^{\circ} \text{ eSB equivalentes} \times 3.000)) \text{ em determinado local e período}$   
 $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \text{ Estimativa populacional}$

Numerador:  $((n^{\circ} \text{ eSB} \times 3.450) + (n^{\circ} \text{ eSB equivalentes} \times 3.000)) \text{ em determinado local e período.}$

Denominador: população no mesmo local e período Fator de multiplicação: 100

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Em dezembro de 2021, foi pactuado o cofinanciamento da APS com os 52 municípios. Foram liquidados 42 municípios até 31 de dezembro de 2021 e 08 municípios sendo contemplados em 2022. Até o dia 18 de fevereiro de 2022, somente Cacaulândia e Teixeiraópolis ainda não tinham recebido o recurso disponível. O principal problema dos 10 municípios foram as contas bancárias que não estavam vinculadas ao FMS ou com ausência de informações sobre a conta bancária. Bem como a rotatividade dos gestores municipais, que desconheciam sobre a vinculação da conta ao fundo municipal de saúde.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2116	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS		12.292.668,49	96,48	12.000.000,01	97,44	97,62	0,00	102,44
	Repasses efetuados a municípios do Estado	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE		448.200,00	3,52	315.775,00	2,56	70,45	0,00	141,94



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Ações realizadas	Un	52,00	52,00	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>12.740.868,49</b>	<b>0,63</b>	<b>12.315.775,01</b>	<b>0,93 96,66 0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>2.018.429.942,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.296.880,44</b>	<b>100,00 65,26 149.916.374,02</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2116	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	R\$ 5.200,00	5.200,00	12.292.668,49	12.000.000,01	97,44	0,00	97,62	
	Relação	100,00	100,00	236.397,47	230.769,23		0,00		
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	R\$ 433.200,00	433.200,00	448.200,00	315.775,00	2,56	0,00	70,45	
	Relação	100,00	100,00	103,46	72,89		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 438.400,00	438.400,00	12.740.868,49	12.315.775,01		0,00	96,66	
	Relação	100,00	100,00	2.906,22	2.809,26		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 1.095.894.458,00	1.095.894.458,00	2.018.429.942,34	1.317.296.880,44		149.916.374,02	65,26	
	Relação	100,00	100,00	184,18	120,20		13,68		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando necessidade de reavaliar, a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá ser utilizada/alcançada

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

ATENDIMENTO DAS DAS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS INDGENAS E QUILOMBOLAS AO LONGO DO RIO GUAPORÉ - PROCESSO 0036270841/2021-16 - ID0021270096  
MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ESTATÉGICOS NOS MUNICÍPIOS - PROCESSOS>>>>  
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO LEVANDO OS ATENDIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DIMINUINDO A FILA DE ESPERA POR ESPECIALIDADES - PROCESSOS>>>>  
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NOS MUNICÍPIOS EM PARCERIA 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  
0036.169710/2021-89  
0036.555897/2021-30  
0036.581016/2021-36

---

#### 2116 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

---

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.

Restrição: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Não foi realizado o pagamento até o presente momento de 10 municípios do estado, pois o financeiro identificou contas bancárias bloqueadas, contas não vinculadas ao CNPJ do FMS e informações completas da conta bancária.

Proposta: Sensibilizar os gestores que o recurso é fundo a fundo e que suas contas bancárias devem estar desbloqueadas para pagamento e vinculadas ao CNPJ do FMS.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

O programa para o ano de 2021 foi cumprida com em parcial, pois 10 municípios tiveram problemas em suas contas bancárias não podendo ser cumprida o objetivo. Os indicadores agora de cobertura de estratégia em saúde da família, cobertura de saúde bucal, Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica e Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica serão monitoradas no ano de 2022, ano de execução dos recursos do programa. Além de outros indicadores como população cadastrada nos sistemas de informação da APS, coleta de preventivo,



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

diminuição da mortalidade materna e infantil, acompanhamento dos usuários com diabetes

**Programa:** 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

**Objetivo:** Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados e de uso hospitalar

**Público alvo:** População do Estado de Rondônia

**Eixo estratégico:** I - Bem-Estar Social

**Justificativa:** A necessidade de desenvolver ações de aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo, para a sua implementação, a elaboração de planos, programas e atividades específicas. A eficácia na gestão dessas ações pressupõe além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços e, de forma a prestar uma assistência digna, humanizada, segura aos usuários portadores de doenças crônicas, medicado por pessoal capacitado para coordenar as ações a serem desenvolvidas.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais atendidas com medicamentos.	%		100,00	100,00

**Fonte.....:** CGAF/SESAU

**Data Apuração..:** 01/08/2019

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Porcentagem de unidades atendidas.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Número de Gerências Regionais de Saúde com atendimento do Componente Especializado Descentralizado	Un		2,00	5,00

**Fonte.....:** CGAF/SESAU

**Data Apuração..:** 01/08/2019

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Número de Gerências Regionais de Saúde com atendimento do Componente Especializado Descentralizado.

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Ressaltamos 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. Assim como foi possível abastecer as unidades hospitalares como o necessário para a manutenção da vida dos pacientes internados sob a tutela do Estado.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2129	ASSEGUARAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		17.439.695,24	23,61	6.653.248,04	14,84	38,15	0,00	345,24
	Pacientes atendidos	Un	23.890,00		31.465,00		131,71	0,00	
2764	INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS		4.301.234,08	5,82	4.301.234,08	9,59	100,00	0,00	100,00
	Municípios contemplados.	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES		52.128.865,11	70,57	33.880.790,51	75,57	64,99	4.797.420,30	163,48



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Farmácias das Unidades de saúde assistidas	Un	16,00		17,00		106,25	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>73.869.794,43</b>	<b>3,66</b>	<b>44.835.272,63</b>	<b>3,40</b>	<b>60,70</b>	<b>4.797.420,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>2.018.429.942,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.296.880,44</b>	<b>100,00</b>	<b>65,26</b>	<b>149.916.374,02</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2129	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA	R\$ 5.000.000,00	5.000.000,00	17.439.695,24	6.653.248,04	14,84	0,00	38,15	
	Relação	100,00	100,00	348,79	133,06		0,00		
2764	INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	R\$ 4.301.232,00	4.301.232,00	4.301.234,08	4.301.234,08	9,59	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00		
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 40.000.000,00	40.000.000,00	52.128.865,11	33.880.790,51	75,57	4.797.420,30	64,99	
	Relação	100,00	100,00	130,32	84,70		11,99		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 49.301.232,00	49.301.232,00	73.869.794,43	44.835.272,63		4.797.420,30	60,70	
	Relação	100,00	100,00	149,83	90,94		9,73		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 1.095.894.458,00	1.095.894.458,00	2.018.429.942,34	1.317.296.880,44		149.916.374,02	65,26	
	Relação	100,00	100,00	184,18	120,20		13,68		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES**

Mesmo com o cenário crítico e caótico da pandemia de Covid-19, com duas ondas, foi possível abastecer as unidades hospitalares como o necessário para a manutenção da vida dos pacientes internados sob a tutela do Estado.

**2764 INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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.

**2129 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Disponibilidade orçamentária dever-se-á ser realizada em tempo oportuno pela SEPOG, para que não incorra em ausência de disponibilidade de orçamento para andamento das atividades, bem como aquisições de produtos da atenção Farmacêutica

**Programa:** 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

**Objetivo:** Realizar as Obras previstas

**Público alvo:** População do Estado de Rondônia

**Eixo estratégico:** I - Bem-Estar Social

**Justificativa:** Necessidade de investir em saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da rede, adequando a legislação pertinente bem como aos novos serviços que se fazem necessário.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de Unidades Hospitalares Reformadas	%	42,85	28,57	64,28	224,9 9	150,01
<b>Fonte.....:</b>	Coordenadoria de Obras/SESAU			<b>Data Apuração..:</b>	01/07/2019	
<b>Periodicidade.....:</b>	1			<b>Base Geográfica</b>	Estadual	
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	Numerador: Número de Unidades de Saúde reformadas Indicador: Total de Unidades de Saúde Fator de multiplicação: 100%					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de Unidades Hospitalares ampliadas	%	21,42	10,71	7,14	66,67	33,33
<b>Fonte.....:</b>	Coordenadoria de Obras/SESAU			<b>Data Apuração..:</b>	01/08/2019	
<b>Periodicidade.....:</b>	1			<b>Base Geográfica</b>	Estadual	
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	Numerador: Número de unidades de saúde ampliadas Denominador: Total de Unidades de saúde Fator de multiplicação: 100					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de Unidades de Saúde atendidas	%	71,42	71,42	185,00	259,0 3	259,03
<b>Fonte.....:</b>	GAD - SESAU			<b>Data Apuração..:</b>	01/08/2019	
<b>Periodicidade.....:</b>	1			<b>Base Geográfica</b>	Estadual	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**Fórmula de Cálculo:** Numerador: Número de Unidades de Saúde atendidas  
Denominador: Total de Unidades de Saúde  
Fator de multiplicação: 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Este Programa teve correspondência com as seguintes ações previstas na LOA: 1614 e 1615. Juntas, essas duas ações perfazem o montante de R\$ 54.686.149,30 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil cento e quarenta e nove reais e trinta centavos), demonstrando sua representatividade nos investimentos no patrimônio da SESAU.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1614	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE		11.097.152,67	20,29	569.060,41	15,14	5,13	17.949,50	1147,13	
	Obras realizadas	Un	17,00		10,00		58,82	0,00		
1615	EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE		43.588.996,63	79,71	3.188.935,90	84,86	7,32	8.981.552,82	2440,87	
	Unidades equipadas	Un	14,00		25,00		178,57	4,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>54.686.149,30</b>	<b>2,71</b>	<b>3.757.996,31</b>	<b>0,29</b>	<b>6,87</b>	<b>8.999.502,32</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>2.018.429.942,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.296.880,44</b>	<b>100,00</b>	<b>65,26</b>	<b>149.916.374,02</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1614	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	R\$	1.102.000,00	1.102.000,00	11.097.152,67	569.060,41	15,14	17.949,50	5,13	
	Relação		100,00	100,00	1.007,00	51,64		1,63		
1615	EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE	R\$	6.100.000,00	6.100.000,00	43.588.996,63	3.188.935,90	84,86	8.981.552,82	7,32	
	Relação		100,00	100,00	714,57	52,28		147,24		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>7.202.000,00</b>	<b>7.202.000,00</b>	<b>54.686.149,30</b>	<b>3.757.996,31</b>		<b>8.999.502,32</b>	<b>6,87</b>	
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>759,32</b>	<b>52,18</b>		<b>124,96</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>1.095.894.458,00</b>	<b>1.095.894.458,00</b>	<b>2.018.429.942,34</b>	<b>1.317.296.880,44</b>		<b>149.916.374,02</b>	<b>65,26</b>	
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>184,18</b>	<b>120,20</b>		<b>13,68</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**





#### 1614 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

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.

Restrição: JUD03 Outras (especificar).

Justificativa: Muitas reformas e ampliações não puderam ser realizadas devido a questão legal dos terrenos das unidades, requisito obrigatório para licitação, o que levou ao atraso do desempenho de algumas metas. Assim muitas ações aparecem como manutenção das unidades.

Proposta: Está sendo regularizado os terrenos, já estando bem adiantado o da regional de Cacoal, Ji-Paraná. O complexo do HBAP/HICD já está regularizado e desmembrado.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Projetos de melhorias e ampliações (HRSFG/HICD/COHREC/HRE/JP/CETAS/REGIONAIS), foram elaborados e ficaram aguardando a declaração financeira, como a mesma só foi realizada na segunda quinzena de dezembro, o processo de licitação só dará andamento em 2022.

Proposta: Que seja alinhada junto a SUPEL/SEPOG as questões quanto a declaração visto que o processo licitatório muitas vezes leva mais de 100 dias, assim fazendo com que o orçamento já esteja na secretaria, como ocorreu neste ano. Os processos se fosse dado seguimento, o orçamento seria necessário apenas em dezembro.

#### 1615 EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE

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.

Restrição: LIC01 Atraso na entrega de documentação.

Justificativa: Devido a complexidade dos objetos muitas vezes na licitação aparece "aventureiros" que apresentam equipamentos e materiais que não condizem com o solicitado, fazendo que o processo acaba sendo mais moroso. Pois há várias análises a serem realizadas.

Proposta: Nas qualificações sempre são colocadas exigências devido a complexidade do objeto, porém sempre há os mesmos apontamentos, sugiro que a SUPEL/PGE/SESAU tenham um melhor alinhamento nos processos com objetos mais complexos.

Restrição: OUT01 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

Justificativa: Devido a Pandemia a questão de componentes eletrônicos ficou escasso no mundo, fazendo com que muitas empresas não conseguissem cumprir com o proposto, assim não realizando a entrega ou atrasando.

Proposta: Verificar alternativas de realização mais célere quando há um prestador que não irá conseguir atender aos trâmites.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Adequar ou criar parâmetros e metas condizentes com a respectiva dependência de outros órgãos na liberação de licenças, bem como planejamento ou alternativa para custeio com recurso próprio para posterior ressarcimento aos cofres estaduais, pois a demora no repasse faz com que as empresas paralise as obras, criar plano estratégico junto aos municípios visando a economia em escala para equipamentos, assim facilitando até questões de manutenções. Executar plano de manutenção das unidades, visando a manutenção contínua e não apenas corretiva, utilizando recursos específicos visando as ampliações.

#### Programa: 2084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Justificativa: Necessidade de assegurar ao usuário o acesso universal das ações e serviços do SUS, com a transparência, integralidade, equidade e participação popular nas regiões de saúde, do estado.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Número de Macrorregiões com Planejamento Regional Integrado	Un	0,00	2,00	2,00	100,0	-
---	----	------	------	------	-------	---

Fonte.....: COSAD/SESAU

Data Apuração.: 01/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de Macrorregiões com Planejamento Regional Integrado Implementado.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa 2084 desenvolve uma interface com áreas abrangentes do Sistema Único de Saúde (SUS), como a participação social, representada pelos conselheiros de saúde, a regionalização da saúde que é uma diretriz estruturante do SUS e orienta a organização territorial sanitária, os fluxos e as pactuações entre as esferas de gestão. Além disso, o programa prevê ações para contratos de repasses financeiros e convênios que são demandados pela sociedade, garantindo recursos para assegurar a assistência aos usuários dos serviços de saúde, além de atender às demandas advindas por via judicial, excepcionalmente, devido a algumas fragilidades ainda existentes no sistema de saúde. Trata-se de um programa que tem apresentado um desempenho considerável e que vem agregando valores à gestão da política de saúde no estado.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Ineficiente, devendo ser reavaliada, nesse caso, a meta física programada poderá ser alcançada.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE		66.976.993,34	66,16	13.034.106,95	30,25	19,46	9.960.681,97	171.29	
	Entidades apoiadas	Un	39,00		13,00		33,33	0,00		
1118	REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS		639.040,00	0,63	45.600,00	0,11	7,14	0,00	1401.40	
	Gestão do SUS regionalizada	Un	7,00		7,00		100,00	0,00		
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS		33.404.422,58	33,00	29.884.080,73	69,36	89,46	867.953,71	111.78	
	Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos	Un	1.171,00		1.171,00		100,00	0,00		
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE		213.780,03	0,21	123.929,53	0,29	57,97	79.478,32	172.50	
	Conselho mantido	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>101.234.235,95</b>	<b>5,02</b>	<b>43.087.717,21</b>	<b>3,27</b>	<b>42,56</b>	<b>10.908.114,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>2.018.429.942,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.296.880,44</b>	<b>100,00</b>	<b>65,26</b>	<b>149.916.374,0</b>	<b>2</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	R\$ 20.287.607,00	20.287.607,00	66.976.993,34	13.034.106,95	30,25	9.960.681,97	19,46
	Relação	100,00	100,00	330,14	64,25		49,10	
1118	REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS	R\$ 256.500,00	256.500,00	639.040,00	45.600,00	0,11	0,00	7,14
	Relação	100,00	100,00	249,14	17,78		0,00	
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	R\$ 10.000.000,00	10.000.000,00	33.404.422,58	29.884.080,73	69,36	867.953,71	89,46
	Relação	100,00	100,00	334,04	298,84		8,68	
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$ 800.000,00	800.000,00	213.780,03	123.929,53	0,29	79.478,32	57,97
	Relação	100,00	100,00	26,72	15,49		9,93	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 31.344.107,00	31.344.107,00	101.234.235,95	43.087.717,21		10.908.114,00	42,56
	Relação	100,00	100,00	322,98	137,47		34,80	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 1.095.894.458,00	1.095.894.458,00	2.018.429.942,34	1.317.296.880,44		149.916.374,02	65,26
	Relação	100,00	100,00	184,18	120,20		13,68	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1118 REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS**



## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

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 nº1812/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 locu 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).

---

### 0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

---

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 conveniente Casa de Saúde Santa Marcelina referente aos serviços de reabilitação física e auditiva prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde do Estado.

---

### 4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

---



## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

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 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.

---

### 4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

---

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.

## IV - RECOMENDAÇÕES

A regionalização do SUS, uma das diretrizes estruturantes do nosso sistema, visa garantir o acesso à saúde dos usuários através da organização dos serviços e ações de saúde, conforme recortes territoriais com a finalidade de gerir esses serviços. Com intuito de fortalecer essa diretriz do SUS a Resolução CIT nº 23, de 17 de agosto de 2017 estabelece diretrizes para os processos de Regionalização, Planejamento Regional Integrado (PRI), elaborado de forma ascendente, e Governança das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS e a Resolução CIT nº 37, de 22 de março de 2018 traz disposições sobre o processo de Planejamento Regional Integrado e a organização de macrorregiões de saúde, dentre outras normativas. Importante ressaltar que a saúde da população tem determinantes sócioeconômicos e sanitários muitas vezes ocorrendo situações inusitadas, como um exemplo disso a pandemia. As estratégias para colaborar no maior êxito das ações do programa 2084, requerem um alinhamento entre a disponibilidade orçamentária/financeira (LOA) e o planejamento realizado por meio dos instrumentos de gestão do SUS, a saber: O Mapa Estratégico de Saúde, o Plano Estadual de Saúde - PES e principalmente a Programação Anual de Saúde - PAS, pois estão contidas as ações planejadas por cada setor/área da SESAU, que muitas vezes têm dificuldades de execução no exercício.



**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PORTO VELHO

Programa: 2132 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE

Objetivo: O Fundo tem como objetivo a implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho.

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

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de investir na saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da Rede.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de Execução da Obra Conforme Cronograma Físico-financeiro da Obra.	%	75,00	100,00	-	-	
<b>Fonte.....:</b>	ASTEC/SESAU, GABINETE/SESAU, CO/SESAU E GPES/SESAU.		<b>Data Apuração..:</b> 30/07/2019			
<b>Periodicidade.....:</b>	1	<b>Base Geográfica</b> Estadual				
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	"Numerador: Percentual de execução até o período apurado. Denominador: Percentual total estimado para obra. Fator de Multiplicação: 100%"					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O principal objetivo da gestão atual na construção da nova unidade hospitalar, é o fortalecer as Redes de Atenção à Saúde com foco na Rede de Urgência e Emergência.

Tal objetivo já compõe o Plano Estadual de Saúde – PES. O Plano Estadual de Saúde que formula as ações executoras das políticas públicas de saúde, descentralizadas, regionalizadas e intersetoriais, com vistas a ampliar o acesso à população sob os princípios da garantia e integralidade às ações e serviços de saúde e melhoria da qualidade de vida da população Rondoniense.

O PES em vigência compreende os anos de 2020 a 2023, estruturado em Eixos Norteadores com base nos Blocos de Financiamento em Saúde estabelecendo diretrizes, objetivos, metas e indicadores, dentro dos que compreendem as ações estratégicas e os compromissos para a execução dos serviços de saúde.

Indiscutivelmente, uma das ações estratégicas que compõe o designio final de tal objetivo é a construção do novo hospital de urgência e emergência, que otimizará o atendimento ao usuário SUS demasiadamente.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1444	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Equipamentos adquiridos	R\$	10.000,00		0,00		0,00	0,00	
1445	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO		407.896,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Hospital Construído	%	25,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>417.896,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>417.896,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1444	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
1445	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO	R\$ 407.896,00	407.896,00	407.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 417.896,00	417.896,00	417.896,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 417.896,00	417.896,00	417.896,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Todo o recurso utilizado para realização dos estudos e do leilão foi oriundo do FES, UG 17012. Não houve execução orçamentária na UG 17013.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1445 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO**

**Não Informado**

**1444 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**

**Não Informado**

**IV - RECOMENDAÇÕES**

A partir de 2022 os estudos serão executados na UG 17013. Tratativas já iniciadas.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA

Programa: 2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos à rede de instituições de saúde públicas, privadas e filantrópicas no estado, bem como atendimento hematológico aos pacientes com coagulopatias hereditárias, de acordo com as exigências da legislação vigente.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Taxa de doadores de sangue de acordo com a população estadual	%	1,95	2,05	1,61	78,54	82,56

Fonte.....: Setor de Estatística da FHEMERON

Data Apuração..: 28/06/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: N° de bolsas coletadas / Quantidade de habitantes do Estado de Rondônia de acordo com dados do IBGEx100

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Taxa de doadores fidelizados	%	75,50	76,50	60,28	78,80	79,84

Fonte.....: Setor de Estatística da FHEMERON

Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: N° de doadores de repetição(apertos+inapertos) / N° doadores totais (apertos+inapertos)x100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Programa finalístico, composto por 02 ações orçamentárias, sendo: Ação 2145 – Assistência Hemoterápica e Hematológica, e a Ação 2096 – Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos, atingiu ao objetivo de promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos à rede de instituições de saúde públicas, privadas e filantrópicas no estado, bem como atendimento hematológico aos pacientes com coagulopatias hereditárias, de acordo com as exigências da legislação vigente.

O programa apresentou os seguintes resultados: Região I 11.869, Região II 2.463, Região V 3.236, Região VI 3.536, Região VII 3.491, Região VIII 2.196, totalizando 26.764 bolsas coletas. Ressalta-se que nas Regiões descritas possuem os Hemocentros Regionais de Porto Velho (Hemocentro Coordenador), Hemocentro Regional de Ariquemes, Hemocentro Regional de Rolim de Moura, Hemocentro Regional de Cacoal, Hemocentro Regional de Ji-Paraná, Hemocentro Regional de Vilhena, portanto as demais regiões administrativas são assistidas pelas 23 Agências Transfusionais distribuídas em todo Estado.

Evidencia-se a necessidade de estruturação da FHEMERON, de acordo com as metas governamentais estabelecidas no Plano Estratégico do Estado, reforçando a propositura de inclusão e/ou desdobramento do conjunto de ações orçamentárias impactantes no PPA. Quanto aos indicadores o programa atingiu no indicador "taxa de doadores de sangue de acordo com a população estadual" e a "taxa de doadores fidelizados". Quanto ao indicador "taxa de doadores de sangue de acordo com a população estadual", de 1,61%, não atendendo o previsto e no indicador "taxa de doadores fidelizados" apresentou um índice de 60,28%, não atendendo o índice previsto. O Programa teve como composição de financiamento as seguintes fontes de recursos: 0346 - Recursos Provenientes de Cessão de Direitos; 0609 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, 0640 - Recursos Diretamente Arrecadados; 0110 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE; 0209 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS; 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados e 0310 - Recursos para apoio das ações e serviços de saúde.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) que é a otimização da relação entre os resultados produzidos e os recursos empregados, com uma mensuração entre os resultados obtidos e custos envolvidos. Assim, a Ação 2096 – Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos obteve um percentual de CEI de 38,94%, que acordo com a Régua de medição do CEI elaborada pela SEPOG/RO, constante no Manual de Técnico de Orçamento, a ação obteve um desempenho altamente deficiente, já a Ação orçamentária 2145 – Assistência Hemoterápica e Hematológica, apresentou um percentual de CEI de 131,75%, sendo considerado um desempenho regular. Diante do exposto, fica evidente a execução ineficiente, indicando que as metas físicas programadas para o exercício não foram alcançadas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		80.885,90	0,61	30.196,75	0,30	37,33	0,00	38,95
	Profissionais atendidos	Un	337,00		49,00		14,54	0,00	
2145	ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA		13.248.119,90	99,39	9.912.107,16	99,70	74,82	1.460.097,92	131,76
	Bolsas coletadas	Un	27.150,00		26.764,00		98,58	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>13.329.005,80</b>	<b>32,11</b>	<b>9.942.303,91</b>	<b>28,25</b>	<b>74,59</b>	<b>1.460.097,92</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>41.510.069,34</b>	<b>100,00</b>	<b>35.197.700,55</b>	<b>100,00</b>	<b>84,79</b>	<b>1.898.028,84</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 150.000,00	150.000,00	80.885,90	30.196,75	0,30	0,00	37,33
	Relação	100,00	100,00	53,92	20,13		0,00	
2145	ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	R\$ 7.709.149,00	7.709.149,00	13.248.119,90	9.912.107,16	99,70	1.460.097,92	74,82
	Relação	100,00	100,00	171,85	128,58		18,94	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>7.859.149,00</b>	<b>7.859.149,00</b>	<b>13.329.005,80</b>	<b>9.942.303,91</b>		<b>1.460.097,92</b>	<b>74,59</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>169,60</b>	<b>126,51</b>		<b>18,58</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>34.008.267,00</b>	<b>34.008.267,00</b>	<b>41.510.069,34</b>	<b>35.197.700,55</b>		<b>1.898.028,84</b>	<b>84,79</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122,06</b>	<b>103,50</b>		<b>5,58</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Dentro do conjunto de ações que compõe o programa finalístico, a Ação 2096 teve uma dotação orçamentária de R\$ 80.885,90, sendo liquidado o valor de R\$ 30.196,75, reforça-se que a especificidade e a singularidade da instituição exigem de seus servidores uma maior qualificação profissional e uma gama de conhecimentos específicos, que durante o exercício de 2021 não houve alinhando de 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%, sendo considerado um desempenho muito abaixo do previsto. A Ação 2145 teve uma dotação no total de R\$ 13.248.119,90, foram liquidados o valor de R\$ 9.912.107,16, apresentando um percentual de 78,81% de execução, ficando todas dentro do previsto para o período. Durante o exercício financeiro o planejamento para o ano de 2021 não considerou o avanço temporal e de contaminação da COVID-19, que resultou de forma direta no aumento exponencial em no mínimo 2 vezes nos preços do insumos, que desta feita obrigou a Fundação em pedir suplementação orçamentária para concluir o exercício financeiro de 2021 sem déficit, através da Lei n. 5.086, de 24/08/2021, a FHEMERON também contou com crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, através da Lei n. 5.096, de 27/08/2021, o que permitiu uma dotação orçamentária atualizada no montante de R\$ 13.329.005,80, desse valor foram liquidados o total de R\$ 9.942.303,91, apresentando um percentual de execução orçamentária e financeira de 74,59%, ficando abaixo do previsto para o período. Conclui-se que o programa apresentou uma execução Ineficiente, indicando necessidade de reavaliação da dotação disponibilizada/programada para os exercícios subsequentes.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2145 ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

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.

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

Justificativa: Evidencia-se a necessidade de estruturação da FHEMERON, há uma defasagem aproximadamente 200 servidores, a estrutura administrativa e de gestão possui um quadro insuficiente para realização das atividades específicas na gestão da unidade.

Proposta: Sob este prisma, foi formulado projeto de lei complementar que versa sobre a estrutura administrativa, bem como os estudos para a composição do quadro permanente, onde houve a obtenção de um dado estatístico alarmante, conforme Processo SEI 0052.579838/2021-59.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**Justificativa:** Tem-se assim que a realidade que a FHEMERON possui e a que está prestes a ocorrer, colapsará o sistema de fornecimento de Hemocomponentes em todo o Estado de Rondônia, uma vez que as medidas apresentadas pela presente instituição sempre e barrada na questão do teto orçamentário, uma vez que a criação das despesas com contratações necessárias e realização de concurso publico decorrem diretamente do aumento deste.

**Proposta:** Foi autorização de transferência de teto orçamentário da Unidade Gestora – 17012 - Secretaria Estadual de Saúde, para a Unidade Gestora 17032 – Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – FHEMERON, objetivando atualizar o teto orçamentário, contudo houve a negativa, conforme os autos do Processo SEI 0052.260764/2021-80.

---

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

---

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.

**Restrição:** INS04 Ausência de planejamento e priorização.

**Justificativa:** Existe a necessidade de melhor caracterizar as competências dos diversos processos de Gestão de Pessoas no âmbito da Fundação e dotar uma Gestão de Pessoas com fundamentos na Aprendizagem Institucional e na Cultura da Excelência, as quais são instrumentos capazes de assegurar procedimentos sólidos e ágeis na gestão dos servidores dessa Fundação

**Proposta:** Elaboração de um plano de desenvolvimento institucional que norteie a atuação da instituição na promoção/capacitação/qualificação dos servidores com foco nos objetivos estratégicos da instituição.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Diante das restrições enfrentadas durante do exercício de 2021 que dificultaram a execução orçamentária e financeira do programa, sugere-se o desenvolvimento de fluxogramas, visto que permite a visualização de cada rotina dentro de um processo, tornando mais claros fatos que poderiam passar despercebidos em outras representações, facilitando a elaboração de uma resolução. E ainda, é necessária a padronização de procedimentos, contribuindo para diminuir a variação do processo, evitando que cada servidor ou setor faça de um jeito diferente e, por consequência, obtenha resultados diferentes. Portanto, a uniformização dos procedimentos, aliada à constante análise e melhoria, permitirá que a Fundação alcance os padrões de desempenho desejados. Ainda o desenvolvimento de um programa das coletas externas, que visa aumentar o número de doações, bem como manter os estoques em níveis regulares. Adicionalmente, configura-se numa estratégia de grande relevância em termos de impacto social a partir das parcerias estabelecidas.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 2109 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo: 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.

Público alvo: Profissionais de nível fundamental, médio e superior com vínculo efetivo que atuam no SUS no Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores efetivos da área da saúde para transformação das práticas de saúde alinhada aos princípios fundamentais do SUS a partir da realidade coletiva dos processos de trabalho

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

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	7,00	50,00	53,85
---	----	-------	-------	------	-------	-------

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB Data Apuração..: 26/08/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Regional

Fórmula de Cálculo: Somatório do número de cursos de qualificação, técnicos, FIC e outros executados no decorrer do ano.

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Quantidade de servidores efetivos do SUS da esfera municipal e estadual atendidos na ações educativas	Un	260,00	280,00	136,00	48,57	52,31
---	----	--------	--------	--------	-------	-------

Fonte.....: Secretaria Escolar CETAS Data Apuração..: 26/08/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Regional

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  (somatório) de número de servidores (alunos) atendidos (critérios: conhecimentos técnicos, acolhimento e índice de satisfação com os cursos)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

O Programa apresenta um bom desempenho, pois permite analisar as ações educativas previstas e as executadas pelo CETAS em cada exercício junto ao público-alvo que se deseja alcançar na área da saúde no Estado. Os indicadores expressam diretamente as limitações, dificuldades apresentadas no período, bem como, contribuem para o direcionamento de condutas a serem adotadas para o alcance dos objetivos propostos.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O resultado do coeficiente de eficiência individual (CEI) da ação que constituem o programa 2109 apresentou índice superior a 100% e reflete um resultado ineficiente. Esse resultado é decorrente das limitações impostas pela pandemia, que sobrecarregaram principalmente a área da saúde, uma vez que o foco dos gestores municipais foi a assistência em saúde prestada à população, limitando a liberação dos servidores para cursos e outras atividades educativas no período. Soma-se a esses fatos a ausência de inscrição de instrutores e tutores para alguns cursos, a dificuldade de tramitação dos processos de aquisição de equipamentos e a demora na tramitação do decreto de solicitação de suplementação por superávit financeiro (processo nº 0055.158163/2021-88), que ocorreu apenas em julho/2021.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		1.682.761,12	100,00	203.325,72	100,00	12,08	0,00	321,85
	Treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitação aos servidores do SUS desenvolvidos	Un	18,00		7,00		38,89	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.682.761,12</b>	<b>38,63</b>	<b>203.325,72</b>	<b>8,86</b>	<b>12,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>4.355.540,57</b>	<b>100,00</b>	<b>2.294.691,13</b>	<b>100,00</b>	<b>52,68</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000.001,00	1.000.001,00	1.682.761,12	203.325,72	100,00	0,00	12,08
	Relação		100,00	100,00	168,28	20,33	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 1.000.001,00</b>	<b>1.000.001,00</b>	<b>1.682.761,12</b>	<b>203.325,72</b>		<b>0,00</b>	<b>12,08</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>168,28</b>	<b>20,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 3.600.001,00</b>	<b>3.600.001,00</b>	<b>4.355.540,57</b>	<b>2.294.691,13</b>		<b>0,00</b>	<b>52,68</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120,99</b>	<b>63,74</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O CETAS apresentou como coeficiente de eficiência orçamentária (CEO) percentual inferior a 40%, o que expressa um desempenho ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não foi utilizada/alcançada em decorrência a fatores restritivos externos (pactuação com os gestores municipais). A morosidade da tramitação do decreto de solicitação de suplementação por superávit financeiro contribui significativamente para o resultado apresentado.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Esta UG apresentou dificuldades para realização de suas atividades finalísticas, devido a pandemia (ausência de inscrição de instrutores e tutores para alguns cursos) e em razão da demora na tramitação do decreto de solicitação de suplementação por superávit financeiro (processo nº 0055.158163/2021-88), que ocorreu apenas em julho/ 2021. Tais fatores contribuíram para que não conseguíssemos em tempo hábil pactuar com os gestores municipais a realização de capacitações e cursos nos períodos solicitados (tramitação de editais de contratação de instrutores/ tutores, viagens para pactuação de curso, etc.), bem como, adquirir o mobiliário para atender aos laboratórios dos cursos técnicos.

Proposta: Verificar junto a CPOP/ SESAU e SEPOG, logo no início do exercício (2022) os trâmites relativos a saldo nas fontes de recursos repassados para o CETAS, visando dar mais celeridade e agilidade ao processo, não comprometendo a execução das atividades finalísticas previstas.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

O CETAS visando buscar atingir os resultados planejados está articulando:

- Possibilidade de aquisição de equipamentos necessários para a configuração da plataforma de ensino EAD oportunizando outra modalidade de ensino, face as limitações impostas pela pandemia;
- Reuniões junto a CPOP/ SESAU e SEPOG, no início do exercício (2022) para discussão dos trâmites relativos a saldo nas fontes de recursos repassados para o CETAS, visando dar mais celeridade e agilidade ao processo, não comprometendo a execução das atividades finalísticas previstas;
- Reuniões com a SUPEL para discussão sobre elaboração de termos de referência e outros documentos licitatórios; e
- A alteração da Lei 2.912/2012 quanto ao aumento do valor da hora/ aula paga aos instrutores junto a Casa Civil e Assembleia, devido o defasagem do período de sua promulgação e a baixa adesão de instrutores aos processos seletivos.

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (Epidemiológica, Sanitária, Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
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	97,00	97,00	100,00
<b>Fonte.....:</b>	Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2019		<b>Data Apuração..:</b> 09/07/2019			
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa teve o desempenho seu desempenho favorável considerando a disponibilidade inicial com a total empenhado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Observamos que foi somada a meta realizadas nos 1º, 2º e 3º quadrimestre, destoando da meta prevista no PPA que deveria ser 97.

Como foi realizada a mudança do produto, de percentual para acumulativo, a soma dos quadrimestres foi realizada automaticamente, ocasionando o destoamento do resultado.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1455	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		6.795.266,00	57,16	2.023.772,66	45,98	29,78	0,00	10073.20	
	Ações de Vigilância em Saúde executadas no combate ao Coronavírus (COVID-19).	Un	97,00		2.910,00		3.000,00	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		733.410,00	6,17	182.522,10	4,15	24,89	0,00	65.30	
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	80,00		13,00		16,25	0,00		
2263	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.433.952,00	28,89	1.509.248,68	34,29	43,95	322.331,70	338.40	
	Ações de Vigilância em Saúde Executadas	Un	970,00		1.442,67		148,73	0,00		
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		925.010,00	7,78	685.928,67	15,58	74,15	0,00	374.15	
	Ações de Vigilância Sanitária executadas	Un	95,00		263,57		277,44	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>11.887.638,00</b>	<b>18,90</b>	<b>4.401.472,11</b>	<b>23,78</b>	<b>37,03</b>	<b>322.331,70</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>62.899.838,92</b>	<b>100,00</b>	<b>18.510.891,86</b>	<b>100,00</b>	<b>29,43</b>	<b>465.930,05</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1455	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	R\$ 0,00	0,00	6.795.266,00	2.023.772,66	45,98	0,00	29,78		
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 807.740,00	807.740,00	733.410,00	182.522,10	4,15	0,00	24,89		
	Relação	100,00	100,00	90,80	22,60		0,00			



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2263	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$	3.065.952,00	3.065.952,00	3.433.952,00	1.509.248,68	34,29	322.331,70	43,95
	Relação		100,00	100,00	112,00	49,23		10,51	
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	818.680,00	818.680,00	925.010,00	685.928,67	15,58	0,00	74,15
	Relação		100,00	100,00	112,99	83,78		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>4.692.372,00</b>	<b>4.692.372,00</b>	<b>11.887.638,00</b>	<b>4.401.472,11</b>		<b>322.331,70</b>	<b>37,03</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>253,34</b>	<b>93,80</b>		<b>6,87</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>25.167.689,00</b>	<b>25.167.689,00</b>	<b>62.899.838,92</b>	<b>18.510.891,86</b>		<b>465.930,05</b>	<b>29,43</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>249,92</b>	<b>73,55</b>		<b>1,85</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Observamos que houve algumas alterações orçamentárias e financeiras para adequação do produto. Como Consequência da Pandemia a Agência recebeu uma descentralização de crédito da SESAU. Devido as restrições ocasionadas pela COVID-19 muitas ações de vigilância (treinamento e supervisão deixaram de ocorrer impactando diretamente nas ações e na Execução Orçamentária e Financeira.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

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.

**2263 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

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.

**2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

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.

**1455 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

Atendeu o resultado esperado realizando as ações dentro do planejado.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Contratação de pessoal para suprir a demanda de áreas técnicas com déficit de recursos humanos  
Investimento em qualificação profissional dos trabalhadores efetivos e;  
Realizar capacitação técnica continuadas para os trabalhadores efetivos.

**Programa: 2140 - IMUNIZA RONDÔNIA**

Objetivo: 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 2º dose.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Diante da calamidade pública ocasionada pelo COVID-19 que a cada dia vem tirando a vida de pessoas em nosso Estado e causando severas consequências sociais, no sistema de saúde, na economia, entre outros.

Com o surgimento de vacinas, sejam elas com autorização emergencial ou definitiva, urge a necessidade





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

do Estado de Rondônia imunizar todas as pessoas residentes ou domiciliadas no âmbito do nosso território, para que assim possamos voltar a viver a normalidade.

Na busca deste objetivo, o Estado de Rondônia criou o programa "Imuniza Rondônia".

É importante frisar que o sucesso da imunização de toda a população de estado não depende exclusivamente do Governo do Estado de Rondônia, sendo de competência Comum o dever de cuidar da saúde, impondo assim, que os Poderes municipais e Federal também se empenhem em vacinar toda a população.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
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	71,00	-	255,21
<b>Fonte.....:</b>	Governo de Rondônia e Mapa de Vacinação (G1 e Consórcio de veículos de imprensa)		<b>Data Apuração..:</b> 30/03/2021			
<b>Periodicidade.....:</b>	4		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	$X = (Y / Z) * 100$					
	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.					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa teve o desempenho seu desempenho favorável considerando a disponibilidade inicial com a total empenhado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2473	DESENVOLVER AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19		31.820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	% da população imunizada	Un	278,20		685,45		246,39	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>31.820.000,00</b>	<b>50,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>62.899.838,92</b>	<b>100,00</b>	<b>18.510.891,86</b>	<b>100,00</b>	<b>29,43</b>	<b>465.930,05</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2473	DESENVOLVER AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19	R\$ 0,00	0,00	31.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 0,00	0,00	31.820.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 25.167.689,00	25.167.689,00	62.899.838,92	18.510.891,86		465.930,05	29,43
	Relação	100,00	100,00	249,92	73,55		1,85	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O Programa foi criado intencionalmente para a aquisição das vacinas para o combate a COVID-19, levando a um processo moroso e que não logrou êxito, em consequência do fracasso do processo bem como a distribuição das vacinas por parte do MS. Inicialmente contávamos com R\$ 55 milhões, e devido ao fracasso da compra ficou definido que, em dezembro, a AGEVISA poderia utilizar R\$ 15 Milhões para aquisição de insumos e materiais necessários para o combate a COVID-19 e os demais recursos seriam destinados a outras secretarias. Dessa forma, apesar de apontar no demonstrativo R\$ 31.820.000,00 de recursos, apenas o orçamentário permaneceu, pois financeiramente apenas R\$ 15 milhões compôs os cofres da AGEVISA. Dos R\$ 15 milhões destinados a AGENCIA, em dezembro, conseguiu-se empenhas pouco mais de R\$ 11 milhões, sendo um resultado bastante satisfatório, considerando o período de execução.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2473 DESENVOLVER AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

O Programa foi criado intencionalmente para a aquisição das vacinas para o combate a COVID-19, levando a um processo moroso e que não logrou êxito, em consequência do fracasso do processo bem como a distribuição das vacinas por parte do MS. Em razão da mudança da despesa, que no exercício de 2022, seja dada continuidade nos processos existentes para atender a demanda.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo: 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.

Público alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Ampliar a capacidade de vagas do sistema prisional	Un	400,00	300,00	388,00	129,3 3	97,00

Fonte.....: COORDENADORIA DO SISTEMA PRISIONAL

Data Apuração..: 30/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de Vagas Geradas

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Aumentar o percentual de Pessoa Privada de Liberdade que trabalham	%	0,00	15,00	28,80	192,0 0	-

Fonte.....: Sistema de Informação Penitenciário (SISPEN)

Data Apuração..: 31/08/2021

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Presos que trabalham / Total de presos

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Aumentar o quantitativo de dias de remição de pena por atividades educacionais.	Un	0,00	2000,00	-	-	-

Fonte.....: Sistema de Informação Penitenciário (SISPEN)

Data Apuração..: 31/12/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Total de presos Regime Fechado / Presos que participam do projeto de leitura.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Implantação da Central Integrada de Alternativas Penais - CIAP	Un	0,00	2,00	-	-	-

Fonte.....: Secretaria de Estado de Justiça - Gerência de Alternativas Penais

Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Ampliação do Projeto de Classificação de Presos	Un	0,00	320,00	274,00	85,63	-
---	----	------	--------	--------	-------	---

Fonte.....: Núcleo de Classificação - SEJUS (Classificados no CRVG). Data Apuração.: 31/08/2021

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa foi executado em sua totalidade, utilizando os recursos das 08 (oito ações) que o compõem durante o exercício, que são:

- 1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO
- 1470 - PREVENIR E ENFRENTAR A COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL
- 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
- 2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO (Relativo ao projeto de remição por leitura houveram entraves no exercício 2021 de ordem administrativa que obrigou a Gerência a revisar a metodologia de avaliações por orientação do Poder Judiciário).
- O projeto de Classificação teve prosseguimento durante todo o exercício com atividades ininterruptas da equipe do Núcleo.
- A Central de Alternativas Penais está em fase de implantação, através de articulações com os atores envolvidos., porém o prédio onde vai abrigar a CIAP ainda não teve as obras concluídas.
- 2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
- 2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA
- 2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS
- 2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Apenas uma ação do programa ficou abaixo do índice de desempenho (2096), tendo em vista que A Escola de Serviços Penais utilizou a dotação disponível apenas para os deslocamentos a fim de realizar cursos de aperfeiçoamento. Ainda assim o resultado efetivo da ação foi excelente, considerando a limitação de aglomeração ainda existente por conta do cenário pandêmico.

As demais ações do programa tiveram excelente desempenho.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1001	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO		2.356.217,74	2,81	1.464.358,46	2,07	62,15	0,00	321,81
	Unidades prisionais construídas e reformadas	Un	8,00		16,00		200,00	0,00	
1470	PREVENIR E ENFRENTAR A COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL		185.665,86	0,22	185.665,86	0,26	100,00	0,00	100,00
	Unidade Atendida	Un	44,00		44,00		100,00	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		139.192,00	0,17	139.192,00	0,20	100,00	0,00	32,39
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	568,00		184,00		32,39	0,00	
2250	SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO		245.923,97	0,29	45.067,78	0,06	18,33	0,00	1359,95
	Presos Profissionalizados	Un	963,00		2.400,00		249,22	0,00	
2818	GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		1.877.741,11	2,24	1.877.741,11	2,66	100,00	0,00	100,00
	Unidades parceiras atendidas	Un	2,00		2,00		100,00	0,00	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	44.158.874,00	52,62	39.445.312,41	55,85	89,33	2.867.580,01	111,95
	Alimentação fornecida a população carcerária	%	100,00	100,00	100,00		0,00	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	1.244.226,93	1,48	254.144,56	0,36	20,43	956.903,03	489,57
	Internos Atendidos	%	100,00	100,00	100,00		0,00	
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	33.708.868,40	40,17	27.211.985,94	38,53	80,73	1.926.702,19	123,88
	Unidades Prisionais mantidas e modernizadas	%	100,00	100,00	100,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>83.916.710,01</b>	<b>31,96</b>	<b>70.623.468,12</b>	<b>28,46</b>	<b>84,16</b>	<b>5.751.185,23</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>262.590.711,90</b>	<b>100,00</b>	<b>248.193.265,24</b>	<b>100,00</b>	<b>94,52</b>	<b>6.351.049,94</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1001	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	R\$ 2.360.000,00	2.360.000,00	2.356.217,74	1.464.358,46	2,07	0,00	62,15	
	Relação	100,00	100,00	99,84	62,05		0,00		
1470	PREVENIR E ENFRENTAR A COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL	R\$ 0,00	0,00	185.665,86	185.665,86	0,26	0,00	100,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 230.000,00	230.000,00	139.192,00	139.192,00	0,20	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	60,52	60,52		0,00		
2250	SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO	R\$ 501.000,00	501.000,00	245.923,97	45.067,78	0,06	0,00	18,33	
	Relação	100,00	100,00	49,09	9,00		0,00		
2818	GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	R\$ 2.150.000,00	2.150.000,00	1.877.741,11	1.877.741,11	2,66	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	87,34	87,34		0,00		
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	R\$ 16.779.431,00	16.779.431,00	44.158.874,00	39.445.312,41	55,85	2.867.580,01	89,33	
	Relação	100,00	100,00	263,17	235,08		17,09		
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$ 302.000,00	302.000,00	1.244.226,93	254.144,56	0,36	956.903,03	20,43	
	Relação	100,00	100,00	412,00	84,15		316,86		



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	R\$	24.501.000,00	24.501.000,00	33.708.868,40	27.211.985,94	38,53	1.926.702,19	80,73
	Relação		100,00	100,00	137,58	111,06		7,86	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>46.823.431,00</b>	<b>46.823.431,00</b>	<b>83.916.710,01</b>	<b>70.623.468,12</b>		<b>5.751.185,23</b>	<b>84,16</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>179,22</b>	<b>150,83</b>		<b>12,28</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>216.634.710,00</b>	<b>216.634.710,00</b>	<b>262.590.711,90</b>	<b>248.193.265,24</b>		<b>6.351.049,94</b>	<b>94,52</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>121,21</b>	<b>114,57</b>		<b>2,93</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa teve aportes orçamentários através de suplementações ao longo do exercício, considerando que o teto disponibilizado na LOA/21 era insuficiente para a cobertura da demanda a ele vinculado. Mesmo assim a execução foi concluída e as necessidades do sistema prisional atendidas.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1001 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO**

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.

**2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS**

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.

**2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS**

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.

**2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA**

Foi fornecida alimentação para 7.739<sup>1</sup> (nº de reeducando nos regimes fechado, provisório, semi-aberto e medida de segurança).

<sup>1</sup> Dados Infopen Dezembro/2021.

**2818 GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**

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.

**2250 SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO**

No Quadrimestre a ação recebeu aportes orçamentários de emendas parlamentares que beneficiou projetos como Pintando a Liberdade, Ateliê de Costuras, entre outros.

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

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 PENAIS, TREINAMENTO VOLTADO AOS INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO(IMPO), CURSO DE OPERADOR DE CARABINA CTT E CT.40.

**1470 PREVENIR E ENFRENTAR A COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

A Unidade Gestora deve iniciar o exercício com dotação orçamentária suficiente para cobrir suas obrigações contínuas e fixas. Salvo situação extraordinária que impedem a disponibilidade de recurso em volume maior, a execução orçamentária pode sofrer prejuízos, tendo em vista que os processos e projetos ficam a espera das suplementações que muitas vezes demora de forma excessiva e pode terminar o ano sem sua conclusão.

**Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** População do Estado de Rondônia

**Eixo estratégico:** I - Bem-Estar Social

**Justificativa:** A Segurança Pública deseja alcançar resultados positivos a partir da criação de um contexto de colaboração e parcerias com diversos órgãos, utilizando-se de soluções criativas que atuem na base dos problemas relacionados à segurança. Assim, o Programa projeta uma visão de futuro sustentada pela sinergia entre os órgãos, inovação, uso da tecnologia e princípios de boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de que segurança pública é responsabilidade de todos.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Reintegração do apenado à sociedade. Un 185,00 224,00 - -

**Fonte.....:** GERÊNCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO - GERES **Data Apuração..:** 30/07/2019

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Postos de trabalho criados

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa foi desativado e a ação da reinserção social foi alocada no programa 2102. Em 2021 a execução realizada se deu por recursos oriundos de emenda parlamentar e recursos de convênios.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O programa foi desativado e a ação da reinserção social foi alocada no programa 2102. Em 2021 a execução realizada se deu por recursos oriundos de emenda parlamentar e recursos de convênios.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.759,00	NE	
	Bens Adquiridos (software e hardware)	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
2250	SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO		946.350,33	100,00	0,00	0,00	0,00	393.473,18	NE	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Presos Profissionalizados	Un	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>946.350,33</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.232,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>262.590.711,90</b>	<b>100,00</b>	<b>248.193.265,24</b>	<b>100,00</b>	<b>6.351.049,94</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.759,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2250	SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO	R\$ 0,00	0,00	946.350,33	0,00	0,00	393.473,18	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.350,33</b>	<b>0,00</b>		<b>410.232,18</b>	<b>0,00</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>216.634.710,00</b>	<b>216.634.710,00</b>	<b>262.590.711,90</b>	<b>248.193.265,24</b>		<b>6.351.049,94</b>	<b>94,52</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>121,21</b>	<b>114,57</b>		<b>2,93</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa foi desativado e a ação da reinserção social foi alocada no programa 2102. Em 2021 a execução realizada se deu por recursos oriundos de emenda parlamentar e recursos de convênios.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2237 TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA**

**Não Informado**

**2250 SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO**

**Não Informado**

**IV - RECOMENDAÇÕES**

O programa foi desativado.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Adolescentes em cumprimento de medida de internação provisória, internação sentenciada e semiliberdade.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: O programa se constitui em instrumento de alinhamento das normas previstas no SINASE (Sistema Nacional de atendimento Socioeducativo, Lei 12.594, de janeiro de 2012) com a execução das ações de atendimento socioeducativo de responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

atender 100% do publico recebido no sistema socioeducativo.	%	100,00	100,00	-	-
---	---	--------	--------	---	---

Fonte.....: Central de Vagas- ASCV-FEASE

Data Apuração..: 17/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:  $TV = (\text{capacidade de vagas sem restrição}) / (\text{quantidade de unidades existente hoje})$ .

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2273	PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA		49.000,00	100,00	48.510,00	100,00	99,00	2.612,50	NM
	Adolescente reinserido na sociedade por meio da socioeducação	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>49.000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>48.510,00</b>	<b>0,45</b>	<b>99,00</b>	<b>2.612,50</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>17.534.903,53</b>	<b>100,00</b>	<b>10.731.232,07</b>	<b>100,00</b>	<b>61,20</b>	<b>785.004,86</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2273	PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA	R\$ 0,00	0,00	49.000,00	48.510,00	100,00	2.612,50	99,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 0,00	0,00	49.000,00	48.510,00		2.612,50	99,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 8.318.174,00	8.318.174,00	17.534.903,53	10.731.232,07		785.004,86	61,20
	Relação	100,00	100,00	210,80	129,01		9,44	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2273 PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA**

Mantido Termo de Parceria através da mão de obra reeducanda para a Fundação do Sistema Socio Educativo - FEASE.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES**

Objetivo:

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		533.947,00	75,18	514.850,37	76,79	96,42	31.316,28	NM	
	Unidade mantida.	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
2269	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		176.282,50	24,82	155.577,53	23,21	88,25	9.370,17	NM	
	Unidades Mantidas	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>710.229,50</b>	<b>4,05</b>	<b>670.427,90</b>	<b>6,25</b>	<b>94,40</b>	<b>40.686,45</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>17.534.903,53</b>	<b>100,00</b>	<b>10.731.232,07</b>	<b>100,00</b>	<b>61,20</b>	<b>785.004,86</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 0,00	0,00	533.947,00	514.850,37	76,79	31.316,28	96,42	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2269	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 0,00	0,00	176.282,50	155.577,53	23,21	9.370,17	88,25	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.229,50</b>	<b>670.427,90</b>		<b>40.686,45</b>	<b>94,40</b>	
Relação		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 8.318.174,00</b>	<b>8.318.174,00</b>	<b>17.534.903,53</b>	<b>10.731.232,07</b>		<b>785.004,86</b>	<b>61,20</b>	
Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>210,80</b>	<b>129,01</b>		<b>9,44</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**

Manutenção do termo de parceria com a SESDEC na concessão de mão de obra reeducanda - 33 vagas serviços gerais.

**2269 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**

Manutenção do termo de parceria com a POLICIA CIVIL na concessão de mão de obra reeducanda - 20 vagas serviços gerais.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa:** 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

**Objetivo:** Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

**Público alvo:** População Carcerária do Estado de Rondônia

**Eixo estratégico:** I - Bem-Estar Social

**Justificativa:** A reinserção de reeducando e egressos no mercado de trabalho é uma tarefa urgente a ser encarada pelos governos, pelas empresas e pela sociedade. Visando a implementação de ações de Políticas Públicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de Reeducandos Desenvolvendo Atividades Laborais	Un	1700,00	1900,00	1686,00	88,74	99,18

**Fonte.....:** Fupen/Sejus

**Data Apuração..:** 01/01/2020

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:**  $\Sigma$  do Número de Reeducandos Ativos Anualmente

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Reeducandos Capacitados	Un	370,00	400,00	813,00	203,25	219,73

**Fonte.....:** Geres/Sejus

**Data Apuração..:** 01/01/2020

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:**  $\Sigma$  do Número de Reeducandos Capacitados Anualmente

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa foi executado em sua totalidade.

- 1.686 vagas foram preenchidas durante o exercício nas frentes de trabalho e termos de parceria entre órgãos da administração direta e indireta no Estado/RO.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A ação do programa obteve excelente resultado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1001	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO		1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Número de Vagas criadas	Un	790,00		0,00		0,00	0,00	
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO		9.558.866,03	80,50	6.079.745,16	100,00	63,60	452.736,21	455,67
	Reeducandos atendidos	Un	904,00		2.620,00		289,82	0,00	
2441	PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.		1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Unidade Atendida	Un	1,00		0,00	0,00	0,00	
2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS		2.313.895,44	19,49	0,00	0,00	0,00	116.218,00 NE
Unidades Prisionais atendidas	Un	12,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>11.874.761,47</b>	<b>67,72</b>	<b>6.079.745,16</b>	<b>56,65</b>	<b>51,20</b>	<b>568.954,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>17.534.903,53</b>	<b>100,00</b>	<b>10.731.232,07</b>	<b>100,00</b>	<b>61,20</b>	<b>785.004,86</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1001	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$ 8.315.174,00	8.315.174,00	9.558.866,03	6.079.745,16	100,00	452.736,21	63,60	
	Relação	100,00	100,00	114,96	73,12		5,44		
2441	PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	R\$ 1.000,00	1.000,00	2.313.895,44	0,00	0,00	116.218,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	231.389,54	0,00		11.621,80		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 8.318.174,00</b>	<b>8.318.174,00</b>	<b>11.874.761,47</b>	<b>6.079.745,16</b>		<b>568.954,21</b>	<b>51,20</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142,76</b>	<b>73,09</b>		<b>6,84</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 8.318.174,00</b>	<b>8.318.174,00</b>	<b>17.534.903,53</b>	<b>10.731.232,07</b>		<b>785.004,86</b>	<b>61,20</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>210,80</b>	<b>129,01</b>		<b>9,44</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O resultado positivo se confirma na execução total da dotação prevista e manutenção das parcerias público-privadas através do pagamento da mão de obra apenas.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

---

#### 1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

---

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.

Restrição: AMB06 Outras (especificar).

Justificativa: A Situação da Pandemia ainda perdurou e inviabilizou bastante as atividades laborais extra muros.

Proposta: Não há. Motivo de Força Maior

---

#### 1001 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

---

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.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: 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.

Proposta: Motivo de Força Maior, pois não depende da gestão SEJUS e sim da ação do Departamento Penitenciário Nacional.

---

#### 2441 PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL.

---

Não houve receita para o Fundo Penitenciário na presente ação no período.

---

#### 2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

---

Foram adquiridos armamentos e Coletes balísticos para a manutenção da segurança e ordem do sistema prisional de Rondônia, conforme processo 0033.560605/2021-19

### IV - RECOMENDAÇÕES

A Unidade Gestora deve iniciar o exercício com dotação orçamentária suficiente para cobrir suas obrigações contínuas e fixas. Salvo situação extraordinária que impedem a disponibilidade de recurso em volume maior, a execução orçamentária pode sofrer prejuízos, tendo em vista que os processos e projetos ficam a espera das suplementações que muitas vezes demora de forma excessiva e pode terminar o ano sem sua conclusão.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 2111 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: 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.

Público alvo: Municípios, Entidades e Empreendimentos solidários em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: A superação das desigualdades sociais está diretamente vinculada à existência de oportunidades de melhoria de vida e de acesso aos direitos fundamentais das pessoas. Desta maneira, desenvolver políticas públicas que busquem garantir essas oportunidades, em especial no que se refere à segurança alimentar e nutricional e à inclusão social produtiva, corrobora para a superação das vulnerabilidades sociais que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Municípios aptos a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	Un	4,00	9,00	4,00	44,44	100,00

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS Data Apuração..: 25/07/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade acumulada de municípios com política de segurança alimentar e nutricional instituída.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Empreendimento solidário assessorado formalizado	Un	22,00	41,00	4,00	9,76	18,18

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS Data Apuração..: 25/07/2019

Periodicidade.....: 1 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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de pessoas atendidas pelas ações itinerantes	Un	8376,00	9234,00	3000,00	32,49	35,82

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS Data Apuração..: 04/08/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Aumento de 5% de pessoas atendidas a cada ano pelas ações itinerantes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Os Programas de Desenvolvimento Social, desenvolvido dentro da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS está voltado a atender a população do Estado de Rondônia, principalmente ao grupo minoritário existente em cada município do Estado. A atuação dos projetos, sendo voltados a alimentação, inclusão e habitação está intimamente ligado as conjunturas existenciais dentro de cada Estado, garantindo a aproximação do bem comum a todos.

Em relação aos Indicador "Municípios aptos a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN", informamos que os municípios das quatro regiões atendidas em 2021 foram Cacoal, Jaru, Ji-Paraná e Rolim de Moura, onde foram realizadas capacitações tornando os municípios aptos a aderirem ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN.

No tocante ao Indicador "Empreendimento solidário assessorado formalizado", informamos que no ano de 2021, os empreendimentos assessorados já encontrava-se formalizados onde fora oferecidos os serviços como assessoria jurídica e contábil.

Quanto ao número de pessoas atendidas pelas ações itinerantes, informamos que foram beneficiadas através das Ações Itinerantes 3.000 pessoas. Nas ações foram oferecidos diversos serviços como emissão de RG, CPF, CTPS, passe livre, dentre outros serviços nos municípios de Guajará-Mirim, Extrema e Cabixi.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em relação ao coeficiente de eficiência individual as ações 2073 e 2663 tiveram seus índices classificados como acima do previsto, a ação 2346 teve seu índice abaixo do previsto e a ação 2296 se enquadrou em muito abaixo do previsto

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2073	FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA		3.047.244,50	75,98	1.108.155,00	67,21	36,37	1.161.000,00	357,48
	Projetos apoiados	Un	10,00		13,00		130,00	0,00	
2296	FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA		114.063,90	2,84	114.063,90	6,92	100,00	0,00	16,67
	Empreendimento solidário assessorado	Un	24,00		4,00		16,67	0,00	
2346	AÇÕES ITINERANTES		163.972,06	4,09	94.297,16	5,72	57,51	0,00	93,42
	Pessoas atendidas	Un	5.584,00		3.000,00		53,72	0,00	
2663	APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		685.081,00	17,08	332.205,45	20,15	48,49	0,00	206,22
	Municípios com a política de Segurança Alimentar e Nutricional instituída	Un	8,00		8,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>4.010.361,46</b>	<b>14,08</b>	<b>1.648.721,51</b>	<b>12,18</b>	<b>41,11</b>	<b>1.161.000,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>28.492.481,31</b>	<b>100,00</b>	<b>13.533.984,11</b>	<b>100,00</b>	<b>47,50</b>	<b>1.859.013,55</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2073	FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	R\$ 20.000,00	20.000,00	3.047.244,50	1.108.155,00	67,21	1.161.000,00	36,37
	Relação	100,00	100,00	15.236,22	5.540,78		5.805,00	
2296	FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA	R\$ 160.300,00	160.300,00	114.063,90	114.063,90	6,92	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	71,16	71,16		0,00	
2346	AÇÕES ITINERANTES	R\$ 175.000,00	175.000,00	163.972,06	94.297,16	5,72	0,00	57,51
	Relação	100,00	100,00	93,70	53,88		0,00	
2663	APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$ 815.725,00	815.725,00	685.081,00	332.205,45	20,15	0,00	48,49
	Relação	100,00	100,00	83,98	40,73		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 1.171.025,00	1.171.025,00	4.010.361,46	1.648.721,51		1.161.000,00	41,11
	Relação	100,00	100,00	342,47	140,79		99,14	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 28.006.218,00	28.006.218,00	28.492.481,31	13.533.984,11		1.859.013,55	47,50
	Relação	100,00	100,00	101,74	48,32		6,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa 2111, apresentou uma execução orçamentária e financeira de 140,79% em relação a LOA+Crédito, considerando que no decorrer do exercício a ação 2073, P.A que recebe recurso oriundos de indicação parlamentar, teve uma suplementação orçamentária no montante de R\$ 3.027.244,50.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA**

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 Doblo;
9. Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis, aquisição de veículo.

E também a 4 entidades:

1. Associação dos Jovem 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;

**2296 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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. Nesse exercício foi observada a execução orçamentária de 100% da meta financeira para o período.

**2663 APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

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.

**2346 AÇÕES ITINERANTES**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

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

Objetivo: Promover e difundir os direitos humanos no Estado de Rondônia para efetiva garantia de direitos.

Público alvo: População rondoniense em situação de risco de violação de direitos humanos ou que já sofreu violação.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: A formação de uma sociedade igualitária, justa e humana está diretamente ligada ao desenvolvimento das políticas públicas de direitos humanos, em especial dos grupos mais vulneráveis, sendo necessário promover, articular e fortalecer os direitos humanos e a cidadania dos rondonienses, por meio de políticas públicas voltadas à prevenção e à reparação da violação de direitos, em especial os das crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, migrantes, refugiados e apátridas, populações tradicionais, população em situação de rua, promoção da igualdade racial, diversidade sexual e demais grupos sociais em situação de vulnerabilidade, como forma de garantia dos direitos fundamentais e sociais dos indivíduos, assegurando ainda a participação social nas referidas políticas públicas.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Número de ações, projetos, programas que promovam o fortalecimento dos Direitos Humanos no Estado de Rondônia.	Un	19,00	23,00	19,00	82,61	100,00
--	----	-------	-------	-------	-------	--------

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS Data Apuração...: 08/08/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma das ações realizadas no ano.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

O Programa FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS vinculado à Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos e às Gerências vinculadas, da Família, e de Proteção Global, tiveram seus projetos finalizados com lançamentos de grande importância para a garantia de direitos da população rondoniense em 2021. Através de articulação intersetorial dos envolvidos nas políticas públicas de direitos humanos, foram executados programas, projetos, capacitações, reuniões, videoconferências, campanhas e ações afins, que possuíam como ênfase o desenvolvimento social e os direitos humanos dos grupos em situação de vulnerabilidade atendidos pela Coordenadoria e suas Gerências, bem como promoveu a promoção da participação social nos conselhos de direitos para controle social, através dos Conselhos Estaduais, Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de Rondônia e dentre outros.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em relação ao coeficiente de eficiência individual as ações 1451 e 2837 tiveram seus índices classificados como dentro do previsto, a ação 2010 ficou como acima do previsto, a ação 2826 ficou classificado como abaixo do previsto para o exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1451	DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		684.000,00	51,72	330.322,51	66,60	48,29	539.507,20	192,47
	Pessoas beneficiadas	Un	2.680,00		2.491,00		92,95	0,00	
2010	PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS		533.756,44	40,36	75.561,65	15,23	14,16	188,60	494,47
	Ações realizadas	Un	60,00		42,00		70,00	0,00	
2826	ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL		49.958,00	3,78	49.958,00	10,07	100,00	0,00	27,17
	Pessoas atendidas em situações de vulnerabilidade temporária.	Un	2.694,00		732,00		27,17	0,00	
2837	APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		54.668,18	4,13	40.150,94	8,10	73,44	9.973,98	130,92
	Municípios participantes dos programas	Un	52,00		50,00		96,15	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.322.382,62</b>	<b>4,64</b>	<b>495.993,10</b>	<b>3,66</b>	<b>37,51</b>	<b>549.669,78</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>28.492.481,31</b>	<b>100,00</b>	<b>13.533.984,11</b>	<b>100,00</b>	<b>47,50</b>	<b>1.859.013,55</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1451	DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	R\$ 20.000,00	20.000,00	684.000,00	330.322,51	66,60	539.507,20	48,29
	Relação	100,00	100,00	3.420,00	1.651,61		2.697,54	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2010	PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS	R\$	991.960,00	991.960,00	533.756,44	75.561,65	15,23	188,60	14,16
		Relação	100,00	100,00	53,81	7,62		0,02	
2826	ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	R\$	50.000,00	50.000,00	49.958,00	49.958,00	10,07	0,00	100,00
		Relação	100,00	100,00	99,92	99,92		0,00	
2837	APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	433.000,00	433.000,00	54.668,18	40.150,94	8,10	9.973,98	73,44
		Relação	100,00	100,00	12,63	9,27		2,30	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>1.494.960,00</b>	<b>1.494.960,00</b>	<b>1.322.382,62</b>	<b>495.993,10</b>		<b>549.669,78</b>	<b>37,51</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,46</b>	<b>33,18</b>		<b>36,77</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>28.006.218,00</b>	<b>28.006.218,00</b>	<b>28.492.481,31</b>	<b>13.533.984,11</b>		<b>1.859.013,55</b>	<b>47,50</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,74</b>	<b>48,32</b>		<b>6,64</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa atingiu um percentual de execução de 33,18% em relação a dotação final (Loa+Crédito), as ações 2826 e 2837, tiveram suas execuções orçamentárias e financeira relativamente satisfatórias, o percentual de execução da ação 2010 foi abaixo do esperado, considerando que o fora empenhado o valor de R\$ 533.756,44, porém a liquidação da ação somou o montante de R\$ 75.561,65.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2010 PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS**

- 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);
- 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.

**2837 APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**



## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

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.

### 2826 ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

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).

### 1451 DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

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 a 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 sete reais e quarenta e nove centavos), ficou inscrito em restos a pagar não processados para que possa serem repassados no ano seguinte.

## IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

### Programa: 2113 - PROGRAMA MORADA NOVA

Objetivo: Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública estadual de habitacional de interesse social.

Público alvo: População de baixa renda que não possui moradia.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: O acesso a moradia é um dos direitos sociais garantidos constitucionalmente, visando concretizar tal direito, em especial as famílias de baixa renda que não detêm condições financeiras de ter acesso a moradia disponível no mercado imobiliário, pois os preços são incompatíveis com a renda e as regras de financiamento são inacessíveis para a população que encontra-se nesta faixa de renda. O déficit habitacional se concentra nesse segmento populacional, sendo necessárias ações governamentais para



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

atender à necessidade de moradia popular adequada para essas famílias, as quais muitas encontram-se residindo precariamente em locais de risco, com habitações inapropriadas e insalubres, sem disponibilização de serviços públicos.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Déficit habitacional	%		8,37	8,12

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Data Apuração..: 31/12/2015

Periodicidade.....: 5

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

No exercício do ano de 2021, o Programa 2113 - MORADA NOVA não apresentou alteração na execução do Indicador para o exercício em tela, devido a paralisação das obras pela empresa CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA, responsável pela construção dos residenciais Porto Bello I, Porto Fino, Porto Madero II e V no município de Porto Velho. A referida paralisação é decorrente do processo de recuperação judicial pleiteado, pleiteado pela empresa em voga, causando a paralisação das obras nos residenciais, conforme Processo nº 0004549-98.2019.8.16.0185, protocolado no dia 17 de maio de 2019, sendo distribuído a 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial de Curitiba. Dessa forma, a Caixa Econômica Federal - CEF, ente público financeiro responsável pelos Empreendimentos em comento, está realizando a viabilidade da retomada as obras para a entrega e efetivação do plano. As empreendimentos residenciais na cidade de Porto Velho são: Empreendimento FAR Porto Bello I - 272 Unidades Habitacionais - UH - MCMV/FAR - em Porto Velho/RO; Empreendimento FAR Porto Fino – 304 UH – MCMV/FAR - em Porto Velho/RO; Empreendimento FAR Porto Madero II – 304 UH – MCMV/FAR - em Porto Velho/RO; Empreendimento FAR Porto Madero V – 288 UH – MCMV/FAR - em Porto Velho/RO. No município de Ji-Paraná, além da paralisação das obras por parte da empresa contratada, emergiu a questão da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, tendo em vista não ter o referido serviço na localidade do residencial.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em relação ao Coeficiente de eficiência individual as ações tiveram seus índices como não mensuráveis, pois não foi possível executar a meta física da ação no exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1348	EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL		10.597.361,00	93,73	28.125,00	28,01	0,27	0,00	NM
	Pessoas beneficiadas	Un	43.636,00		0,00		0,00	0,00	
2293	PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		709.406,13	6,27	72.291,88	71,99	10,19	14.187,20	NM
	Unidades habitacionais entregues	Un	1.456,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>11.306.767,13</b>	<b>39,68</b>	<b>100.416,88</b>	<b>0,74</b>	<b>0,89</b>	<b>14.187,20</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>28.492.481,31</b>	<b>100,00</b>	<b>13.533.984,11</b>	<b>100,00</b>	<b>47,50</b>	<b>1.859.013,55</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1348	EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL	R\$ 10.601.836,00	10.601.836,00	10.597.361,00	28.125,00	28,01	0,00	0,27	
	Relação	100,00	100,00	99,96	0,27		0,00		
2293	PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$ 339.080,00	339.080,00	709.406,13	72.291,88	71,99	14.187,20	10,19	
	Relação	100,00	100,00	209,21	21,32		4,18		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 10.940.916,00	10.940.916,00	11.306.767,13	100.416,88		14.187,20	0,89	
	Relação	100,00	100,00	103,34	0,92		0,13		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 28.006.218,00	28.006.218,00	28.492.481,31	13.533.984,11		1.859.013,55	47,50	
	Relação	100,00	100,00	101,74	48,32		6,64		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O Programa teve uma execução orçamentária e financeira de 0,92% para o exercício bem abaixo do esperado para o exercício.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1348 EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL**

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.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: 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.

Proposta: Redução nos trâmites dos processos nos setores competentes.

**2293 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Neste exercício não houve entrega de unidades habitacionais, conforme descrito na restrição.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: As obras são executadas pelos agentes executores do Programa Minha Casa Minha Vida: a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A., sendo que a Seas não tem gestão sobre a execução das mesmas.

Região I: as obras encontram-se paralisadas até a presente data, aguardando os trâmites para contratação de novas empresas para a conclusão das mesmas.

Região V: Na Região Administrativa V temos o Residencial Morar Melhor II com obras paralisadas, tendo em vista pendência de licença ambiental, em decorrência da necessidade de revisão do projeto do Estação de Tratamento de Esgoto -ETE.

Proposta: Que haja celeridade por parte da Prefeitura de Ji-Paraná em apresentar o projeto de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo: 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.

Público alvo: População rondoniense, em especial os em situação de pobreza e extrema pobreza

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: A superação da situação de pobreza e extrema pobreza está diretamente ligada aos serviços públicos aos quais a população tem acesso, com a ampliação dos direitos sociais desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, conseqüentemente ocorreu a necessidade do Estado em ampliar a gama de serviços prestados em todas as áreas de atuação, tanto em caráter de prevenção quanto de mitigação da situação atual, em especial no que se refere a área da assistência social, saúde, educação, segurança pública, cidadania, dentre outras. Considerando os índices de pessoas no Estado de Rondônia em situação de pobreza e extrema pobreza, faz-se necessária a adoção de políticas públicas efetivas para a diminuição desses índices e a conseqüente melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Redução da população em situação de pobreza e extrema pobreza	Un	116874,00	116407,00	105500,00	90,63	90,27

Fonte.....: Ministério da Cidadania **Data Apuração..:** 26/02/2019

**Periodicidade.....:** 1 **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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

O programa através dos projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo contribuiu para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade social e pobreza no Estado de Rondônia com os seguintes projetos: Projeto Amparo que tiveram a finalidade de reduzir os danos causados pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Foram executados também o pagamento de aluguel social ETE/SUL, atendimento ao projeto Cata Mais Rondônia com a contratação de Instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços na área de consultoria, reforma do Restaurante Popular Prato Cheio. Houve também a descentralização de crédito para o Fundo Estadual de Assistência Social para atender ao projeto de Cofinanciamento a 51 municípios do estado de Rondônia.

Estes projetos beneficiaram um total de 179405 pessoas no estado de Rondônia.

Em relação ao indicador do programa, informamos que quando foi elaborado o PPA 2020/2023, retiramos o Indicador "Redução da população em situação de pobreza e extrema pobreza" dos 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, conforme informado na fórmula de cálculo do indicador.

No período dado para a avaliação do PPA referente ao ano de 2020, verificou-se que no site do Ministério da Cidadania não possui mais o visualizador dos dados sociais citado. Dessa forma verificou-se que o referido site possui um visualizador do Cadastro Único onde mensura as famílias em Rondônia em situação de extrema pobreza e pobreza que se assemelha. Verificou-se que possivelmente os dados do indicador "Linha administrativa" estavam equivocados ou possuíam fórmula de cálculo diferenciada, uma vez que a quantidade de pessoas em números absolutos, se comparado com os dados do CadÚnico, equivale-se a de famílias.

Desta forma, foi orientado pela SEPOG a fazer um histórico do ocorrido e utilizar os dados disponíveis para informar o Indicador do Programa, qual seja famílias em situação de extrema pobreza (renda percapita de R\$0,00 até R\$ 89,00) e de pobreza (renda percapita de R\$ 89,01 até R\$ 178,00).

Conforme dados do ministério da cidadania, disponível no site <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/dash/painel.php?ag=e&codigo=11&d=148> temos:

12/2019: Famílias em situação de extrema pobreza - 55.149

Famílias em situação de pobreza - 41.274.

12/2020: Famílias em situação de extrema pobreza - 56.157

Famílias em situação de pobreza - 40.382

Sendo o indicador de 2020 o total de 96.539 famílias

11/2021: Famílias em situação de Extrema Pobreza - 59.366

Famílias em situação de Pobreza - 45.638

Sendo o indicador de 2021 o total de 105.004

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em relação ao coeficiente de eficiência individual a ações do programa se enquadraram dentro do índice muito abaixo do previsto

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1451	DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		25.983.164,45	64,03	25.836.698,60	89,63	99,44	193.066,80	100,57
	Pessoas beneficiadas	Un	91.901,00		91.901,00		100,00	0,00	
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS		12.585.275,12	31,01	2.969.967,40	10,30	23,60	3.941.064,50	380,12
	Pessoas beneficiadas	Un	200.000,00		179.405,00		89,70	0,00	
2348	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.013.956,00	4,96	20.250,00	0,07	1,01	0,00	9755,02
	Municípios apoiados	Un	52,00		51,00		98,08	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>40.582.395,57</b>	<b>100,00</b>	<b>28.826.916,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71,03</b>	<b>4.134.131,30</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>40.582.395,57</b>	<b>100,00</b>	<b>28.826.916,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71,03</b>	<b>4.134.131,30</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1451	DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	R\$ 20.000,00	20.000,00	25.983.164,45	25.836.698,60	89,63	193.066,80	99,44
	Relação	100,00	100,00	129.915,82	129.183,49		965,33	
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 13.016.730,00	13.016.730,00	12.585.275,12	2.969.967,40	10,30	3.941.064,50	23,60
	Relação	100,00	100,00	96,69	22,82		30,28	
2348	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 10.666.416,00	10.666.416,00	2.013.956,00	20.250,00	0,07	0,00	1,01
	Relação	100,00	100,00	18,88	0,19		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 23.703.146,00	23.703.146,00	40.582.395,57	28.826.916,00		4.134.131,30	71,03
	Relação	100,00	100,00	171,21	121,62		17,44	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 23.703.146,00	23.703.146,00	40.582.395,57	28.826.916,00		4.134.131,30	71,03
	Relação	100,00	100,00	171,21	121,62		17,44	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa no decorrer do exercício recebeu uma suplementação orçamentária no valor total de R\$ 16.879.249,57, e apresentou uma execução de 121,62% em relação a a LOA+Crédito

III - RESULTADOS OBTIDOS

2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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 Fecoop 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



## **Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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 doméstica, 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, porém 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.

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



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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.

ÁGUA 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.

---

**2348 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

---

Foram atendidos no segundo quadrimestre o total de 51 municípios

---

**1451 DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES À CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

---

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.

Cumprido 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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo: 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.

Público alvo: População rondoniense, em especial os em situação de pobreza e extrema pobreza

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: A superação da situação de pobreza e extrema pobreza está diretamente ligada aos serviços públicos aos quais a população tem acesso, com a ampliação dos direitos sociais desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, conseqüentemente ocorreu a necessidade do Estado em ampliar a gama de serviços prestados em todas as áreas de atuação, tanto em caráter de prevenção quanto de mitigação da situação atual, em especial no que se refere a área da assistência social, saúde, educação, segurança pública, cidadania, dentre outras. Considerando os índices de pessoas no Estado de Rondônia em situação de pobreza e extrema pobreza, faz-se necessária a adoção de políticas públicas efetivas para a diminuição desses índices e a consequente melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Redução da população em situação de pobreza e extrema pobreza	Un	116874,00	116407,00	-	-	

Fonte.....: Ministério da Cidadania Data Apuração..: 26/02/2019

Periodicidade.....: Base Geográfica

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2348	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.652.460,00	100,00	8.560.266,00	100,00	98,93	0,00	NM



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Municípios apoiados	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>8.652.460,00</b>	<b>61,37</b>	<b>8.560.266,00</b>	<b>69,62</b>	<b>98,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>14.099.980,38</b>	<b>100,00</b>	<b>12.294.870,75</b>	<b>100,00</b>	<b>87,20</b>	<b>341.083,87</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2348	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	0,00	8.652.460,00	8.560.266,00	100,00	0,00	98,93	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652.460,00</b>	<b>8.560.266,00</b>		<b>0,00</b>	<b>98,93</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>3.571.927,00</b>	<b>3.571.927,00</b>	<b>14.099.980,38</b>	<b>12.294.870,75</b>		<b>341.083,87</b>	<b>87,20</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>394,74</b>	<b>344,21</b>		<b>9,55</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2348 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Não Informado

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 2114 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objetivo: Promover a melhoria do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia buscando ampliar e melhorar os serviços assistenciais prestados a população.

Público alvo: Usuários do SUAS.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Considerando que a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS é dever compartilhado por todos os entes da Federação, faz-se necessária a execução de ações, projetos e programas que garantam o pleno funcionamento do sistema a nível estadual para atendimentos das políticas públicas sociais para os cidadãos que delas necessitarem, conforme a legislação vigente da área.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Gestão do SUAS - IGDSUAS	Un	0,70	0,72	0,69	95,83	98,57
Fonte.....:	Ministério da Cidadania		Data Apuração..: 31/12/2016			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo:	O índice é resultado do CENSO SUAS realizado pelo Ministério da Cidadania.					
Fonte:	Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021					

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa apresentou uma evolução significativa em relação aos exercícios anteriores, considerando ainda mais a realidade da pandemia e dos cortes orçamentários dos recursos federais, apesar, houve um avanço significativo na estrutura física das unidades socioassistenciais nas dez regiões do estado de Rondônia, bem como na oferta de serviços e benefícios socioassistenciais no âmbito da Política de Assistência Social.

Foi realizado em 2021 a assessoria e apoio técnico aos municípios por meio do monitoramento in loco e remoto (WhatsApp, e-mail, vídeo conferência), e acompanhamento do preenchimento dos sistemas do Ministério da Cidadania. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público que organiza os serviços de assistência social no Brasil. Com um modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e os recursos dos três níveis de governo, isto é, municípios, Estados e União, para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal.

Foram realizadas capacitações (presenciais e remotas), através de cursos, palestras, seminários e outros, afim de efetivarmos a educação permanente por meio das capacitações continuadas para os gestores e técnicos municipais dos 52 municípios do Estado de Rondônia. A execução física deu-se de forma remota na grande maioria das ações em razão da suspensão das atividades externas devido a situação de Calamidade Pública da pandemia pelo COVID-19, sendo realizadas de forma remota (Vídeo Conferência), para que não haja prejuízo nas metas físicas.

Implementado e fortalecido as políticas públicas de primeira infância para as crianças no Estado de Rondônia através de programas federais e estaduais, ressaltamos a ótima execução dos Programas Mamãe Cheguei e Criança Feliz+, gerando impacto direto na formação de 8.356 famílias.

Vale ressaltar que o Cofinanciamento Estadual foi de suma importância para a oferta e ampliação dos serviços assistenciais executados nos 52 municípios do Estado de Rondônia. O cofinanciamento é um repasse de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos municipais de Assistência Social - FMAS com o intuito de apoiar os municípios através do cofinanciamento dos serviços socioassistenciais, bem como desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado de Rondônia.

Houve o apoio técnico e do monitoramento dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados prestados pelos 52 Municípios através dos equipamentos públicos, como os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e de outros equipamentos públicos assistenciais nos 10 territórios de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações que compõem o programa tiveram seus índices enquadrados em muito abaixo para o período.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1457	DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		147.000,00	2,70	50.794,14	1,36	34,55	455,20	91,48
	Pessoas beneficiadas	Un	1.044,00		330,00		31,61	0,00	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2061	FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1.218.165,50	22,36	415.052,48	11,11	34,07	12.758,88	293,50
	Municípios com SUAS fortalecido	Un	52,00	52,00	100,00	0,00		
2073	FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos apoiados	Un	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	417.765,67	7,67	13.991,01	0,37	3,35	0,00	3234,80
	Trabalhador do SUAS capacitado	Un	624,00	676,00	108,33	0,00		
2303	FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	2.533.795,88	46,51	2.495.081,08	66,81	98,47	256.037,32	147,81
	Pessoas beneficiadas	Un	5.741,00	8.356,00	145,55	0,00		
2349	APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	1.130.793,33	20,76	759.686,04	20,34	67,18	71.832,47	422,36
	Equipamentos socioassistenciais apoiados	Un	80,00	227,00	283,75	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>5.447.520,38</b>	<b>38,63</b>	<b>3.734.604,75</b>	<b>30,38</b>	<b>68,56</b>	<b>341.083,87</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>14.099.980,38</b>	<b>100,00</b>	<b>12.294.870,75</b>	<b>100,00</b>	<b>87,20</b>	<b>341.083,87</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1457	DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	R\$ 20.000,00	20.000,00	147.000,00	50.794,14	1,36	455,20	34,55
	Relação	100,00	100,00	735,00	253,97		2,28	
2061	FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	R\$ 499.821,00	499.821,00	1.218.165,50	415.052,48	11,11	12.758,88	34,07
	Relação	100,00	100,00	243,72	83,04		2,55	
2073	FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2074	FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	R\$ 244.999,00	244.999,00	417.765,67	13.991,01	0,37	0,00	3,35
	Relação	100,00	100,00	170,52	5,71		0,00	
2303	FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	R\$ 1.593.817,00	1.593.817,00	2.533.795,88	2.495.081,08	66,81	256.037,32	98,47
	Relação	100,00	100,00	158,98	156,55		16,06	





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2349	APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$	1.193.290,00	1.193.290,00	1.130.793,33	759.686,04	20,34	71.832,47	67,18
	Relação		100,00	100,00	94,76	63,66		6,02	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>3.571.927,00</b>	<b>3.571.927,00</b>	<b>5.447.520,38</b>	<b>3.734.604,75</b>		<b>341.083,87</b>	<b>68,56</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>152,51</b>	<b>104,55</b>		<b>9,55</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>3.571.927,00</b>	<b>3.571.927,00</b>	<b>14.099.980,38</b>	<b>12.294.870,75</b>		<b>341.083,87</b>	<b>87,20</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>394,74</b>	<b>344,21</b>		<b>9,55</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa teve uma execução orçamentária e financeira de 104,55%

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2074 FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS**

- 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.

**2061 FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS**

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);  
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;

**2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA**

No terceiro quadrimestre não houve resultados obtidos

Restrição: OUT02 Outras (especificar).



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Justificativa: A não execução física e orçamentária ocorre em razão da suspensão das atividades externas devido a situação de Calamidade Pública devido a pandemia pelo COVID-19. Cabe ressaltar que, todas as instituições deverão estar dentro dos critérios do edital de credenciamento das OSCs que será realizado pela equipe técnica da SEAS a partir do terceiro quadrimestre de 2021.

Proposta: Está além do alcance desta SEAS

---

**2303 FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA**

---

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+);

---

**2349 APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE**

---

- 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

---

**1457 DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

---

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 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: Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no Estado de Rondônia.

Público alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: A garantia dos direitos da criança e do adolescente é um dos deveres do Estado, devendo o poder público realizar políticas públicas de proteção, fortalecimento e defesa desses direitos, em especial os contidos no Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, buscando realizar através de programas, projetos e ações formas de prevenção e mitigação das violações, fortalecendo a política estadual, garantindo a participação social na formação das referidas políticas públicas.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Municípios que registram os casos de violação de direitos no Sistema de Informações para Infância e Adolescente - SIPIA	Un	26,00	52,00	6,00	11,54	23,08

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS Data Apuração..: 03/08/2019

Periodicidade.....: 1 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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Neste exercício, seis municípios que registram os casos de violação de direitos no Sistema de Informações para Infância e Adolescente - SIPIA, sendo eles Alta Floresta D'Oeste, Ariquemes, Ji-Paraná, Nova Brasilândia d'Oeste, Vale do Paraíso e São Felipe, tendo impacto no indicador do Programa.

Um dos entraves para o não preenchimento do Sistema, relatados pelos conselheiros tutelares é a questão da falta de condições mínimas (internet), e equipagem (computadores) necessária para registrarem os casos no SIPIA. Neste sentido foi elaborado pela SEAS e apresentado ao CONEDCA, o Projeto Kit Criança Protegida que consiste em aquisição de computadores, impressoras, ares-condicionados e bebedouros, que se repassados aos Conselhos Tutelares. Para que dessa forma, haja um aumento nos números de registros nos municípios no Estado de Rondônia.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A ação 2075 apresentou seu índice como não executado e a ação 2093 classificou como muito a baixo do previsto.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2075	FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)		207,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Projetos atendidos	Un	20,00		0,00		0,00	0,00		
2093	FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE		313.084,00	99,93	244.850,00	100,00	78,21	0,00	127,87	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Municípios fortalecidos	Un	52,00		52,00	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>313.291,00</b>	<b>100,00</b>	<b>244.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>313.291,00</b>	<b>100,00</b>	<b>244.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,15</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2075	FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)	R\$ 207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2093	FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$ 131.234,00	131.234,00	313.084,00	244.850,00	100,00	0,00	78,21	
	Relação	100,00	100,00	238,57	186,58		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 131.441,00	131.441,00	313.291,00	244.850,00		0,00	78,15	
	Relação	100,00	100,00	238,35	186,28		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 131.441,00	131.441,00	313.291,00	244.850,00		0,00	78,15	
	Relação	100,00	100,00	238,35	186,28		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O Programa teve uma execução física e financeira de 78,15% para o exercício, dentro do esperado para o exercício

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

---

### 2093 FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

---

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

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Informar o problema com a licitação

Proposta: gsdf

---

### 2075 FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

---

A ação não apresentou resultados no exercício.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Justificativa: 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 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.

Proposta: Não há proposta de melhoria para o caso em questão.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 015 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Programa: 2117 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Objetivo: Promover os direitos dos idosos no Estado de Rondônia buscando sensibilizar, conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.

Público alvo: População idosa do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Promover, articular e fortalecer os direitos humanos e a cidadania dos idosos, através de políticas públicas voltadas a prevenção e reparação de violação de direitos humanos da pessoa idosa, sendo considerado nessa condição pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, como forma de promover a garantia dos direitos fundamentais e sociais dos indivíduos, garantindo ainda a participação social nas referidas políticas públicas.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Municípios com Conselho Municipal do Idoso instituído Un 42,00 52,00 32,00 61,54 76,19

Fonte.....: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS Data Apuração..: 03/08/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Um dos entraves para o alcance do indicador do Programa, neste exercício, se deu ao processo eleitoral de escolha 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.

A pandemia contribuiu ainda neste exercício para não execução do Plano de Ação, onde estaria contempladas varias ações para implementação e implantação de Conselhos de Direitos no Estado.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O coeficiente de eficiência se classificou muito abaixo do previsto atingindo o índice de 4.488,33.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2266	FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		118.923,00	100,00	2.208,00	100,00	1,86	0,00	4488,49



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Ação realizada	Un	12,00		10,00	83,33	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>118.923,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>118.923,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2266	FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	R\$ 118.923,00	118.923,00	118.923,00	2.208,00	100,00	0,00	1,86	
	Relação	100,00	100,00	100,00	1,86		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>118.923,00</b>	<b>118.923,00</b>	<b>118.923,00</b>	<b>2.208,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>		<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>118.923,00</b>	<b>118.923,00</b>	<b>118.923,00</b>	<b>2.208,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>		<b>0,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira do Programa atingiu o percentual de 1,86% considerando que não foi possível a liquidação total do saldo empenhado, ficando inscritos em Restos a Pagar o montante de R\$ 116.715,00

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2266 FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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 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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Órgão:** 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**U.O.:** 016 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

**Programa:** 2116 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

**Objetivo:** Promover os direitos das mulheres no Estado de Rondônia buscando conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.

**Público alvo:** População feminina do Estado de Rondônia

**Eixo estratégico:** I - Bem-Estar Social

**Justificativa:** Promover, articular e fortalecer os direitos humanos e a cidadania das mulheres através de políticas públicas voltadas à promoção, proteção, fortalecimento e defesa desses direitos, garantida a participação social.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Municípios com Conselho da Mulher instituído Un 4,00 4,00 0,00 - -

**Fonte.....:** Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS **Data Apuração..:** 04/08/2019

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:**

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS previu diversas ações para o fortalecimento da Política Estadual dos Direitos da Mulher para o exercício de 2021, adaptado em razão do atual contexto pandêmico, na adoção de medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação do novo Coronavírus COVID-19, conforme recomendações do Governo do estado de Rondônia, sendo:

1. Realizar Manutenção Preventiva e Corretiva, e Reforma nas 02 (duas) unidades Móveis (Placas NDP-9475 e OHQ-3567), para fortalecimento do combate à violência contra à Mulher no Campo e da Floresta;
2. Divulgar serviços voltados à Política da Mulher e à Rede de Atendimento à mulher no Estado de Rondônia, com uso de material informativo aos mandatários da política;
3. Participar das Reuniões do Conselho Estadual dos Direitos da MULHER – CEDM e de suas Comissões Temáticas;
4. Realizar Campanhas de Sensibilização e Fortalecimento de Políticas para as Mulheres no estado de Rondônia;
5. Desenvolver, implantar e implementar o Programa Mulher Protegida no estado de Rondônia.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

## **Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

As atividades do Conselho Estadual de Direitos da Mulher retornaram a partir de 25.01.2021, e veio a ser deliberado e aprovado o Plano de Ação da SEAS sem uso de recursos do FUNEDM, posto que as atividades que demandam o uso de recursos que contemplavam a manutenção das unidades do Centro de Atendimento à Mulher, a realização da etapa estadual da V Conferência Nacional de Direitos da Mulher e participação das delegadas eleitas para a etapa nacional, aguarda deliberação junto ao Colegiado. Neste ínterim, a V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres veio a ser adiada até que se restabeleça a segurança sanitária no país, conforme Resolução nº 1/2021, aprovada em plenária da 62ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, publicada na Seção 1, Edição nº 40, de 02 de março de 2021, do Diário Oficial da União, aguarda-se a deliberação para tanto. E, após definição do Calendário de reuniões ordinárias do CEDM, e datas das reuniões das comissões temáticas, restou apresentado relatórios das comissões de enfrentamento à violência contra a mulher e da Política Pública de Igualdade e Gênero do exercício de 2020.

No entanto, parte das atividades planejadas previstas sem uso de recursos do FUNEDM para o 1º Quadrimestre do exercício de 2021, foram executadas em continuidade ao Programa de Fortalecimento da Política Estadual dos Direitos da Mulher, com ênfase na promoção de campanhas educativas e de sensibilização no enfrentamento à violência contra mulheres através do fornecimento de materiais gráficos de distribuição gratuita da Política da Mulher sendo total de 159 banners, 1.266 cartazes e 13.500 folders alusivos à Campanha Alô Vizinho! Alô Mulher! Alô Condomínio!, distribuídos conforme porte e população estimada segundo dados do IBGE, para as 51 Secretarias Municipais de Assistência Social de Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo, Cacoal, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Machadinho do Oeste, Theobroma, Vale do Anari, Alvorada do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, Teixeiraópolis, Urupá, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Vale do Paraíso, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Costa Marques, Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena; e para os 06 Conselhos Municipais de Direitos da Mulher ativos Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena.

Ampliou-se o acesso aos exames de prevenção de câncer de mama e do cólon de útero no Estado de Rondônia, em especial a mulheres que não residem na Capital onde está estabelecido o Hospital do Amor, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, ao encaminhar, SEM uso de recursos do FUNEDM, os resultados dos exames dos referidos exames às mulheres do Distrito de Cujubim realizados através da Ação Social SEAS com apoio do Hospital do Amor Amazônia, ao Diretor da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Cujubim, para que os mesmos sejam entregues às demandatárias, com protocolo junto à esta Unidade de Saúde, para maior ênfase e relevância à disseminação de informações alusivas à prevenção e diagnóstico precoce aos cânceres de mama e cólon do útero.

Houve a homenagem e promoção de valorizar a mulher na sociedade rondoniense e fortalecimento de Política Estadual de Direitos da Mulher em Rondônia, comemorado no dia 08 de março, com banner digital divulgado nas redes sociais da SEAS (whatsapp, facebook, instagram).

No terceiro quadrimestre de 2021, houveram realizações 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



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

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 partícipe, 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 partícipes, e na Central do Programa Mulher Protegida situado no município de Porto Velho.

O 1º lote de pagamento foi efetuado em dezembro/2021, para as mulheres que tiveram sua solicitação deferida para acesso no Programa Mulher Protegida, mediante análise documental. 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.

Ainda ocorreram 04 (quatro) 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. Outrossim, houveram esforços para atingir a meta prevista para implantação de conselhos municipais de direitos da mulher em 2021, porém as ações que dependem da execução primordial dos atores governamentais dos poderes executivo e legislativo municipais dos respectivos municípios bem como das organizações da sociedade civil, estão sendo monitoradas pelo Conselho Estadual de Direitos da Mulher e desta SEAS para que de fato possam ser implementados com êxito no exercício de 2022.

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, perfez 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 .

## 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER, apresentou na ação 2267, coeficiente de eficiência individual muito abaixo do previsto para o exercício

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2267	FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER		119.043,00	100,00	83.320,43	100,00	69,99	6.177,00	133,35
	Ação realizada	Un	30,00		28,00		93,33	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>119.043,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83.320,43</b>	<b>100,00</b>	<b>69,99</b>	<b>6.177,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>119.043,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83.320,43</b>	<b>100,00</b>	<b>69,99</b>	<b>6.177,00</b>	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2267	FORTEALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	R\$ 119.043,00	119.043,00	119.043,00	83.320,43	100,00	6.177,00	69,99	
	Relação	100,00	100,00	100,00	69,99		5,19		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 119.043,00	119.043,00	119.043,00	83.320,43		6.177,00	69,99	
	Relação	100,00	100,00	100,00	69,99		5,19		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 119.043,00	119.043,00	119.043,00	83.320,43		6.177,00	69,99	
	Relação	100,00	100,00	100,00	69,99		5,19		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa apresentou uma execução orçamentária e financeira de 69,99% para o exercício de 2021

III - RESULTADOS OBTIDOS

2267 FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

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, perfeitamente 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.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Programa: 2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Adolescentes em cumprimento de medida de internação provisória, internação sentenciada e semiliberdade.

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: O programa se constitui em instrumento de alinhamento das normas previstas no SINASE (Sistema Nacional de atendimento Socioeducativo, Lei 12.594, de janeiro de 2012) com a execução das ações de atendimento socioeducativo de responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Capacidade de atender o público recebido no sistema socioeducativo.	%	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00
Fonte.....: Central de Vagas- ASCV-FAESE Data Apuração..: 17/07/2019						
Periodicidade.....: 4 Base Geográfica Estadual						
Fórmula de Cálculo: $TV = (\text{capacidade de vagas sem restrição}) / (\text{quantidade de socioeducandos existentes}) \times 100$						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021						

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O referido programa ao longo do exercício financeiro de 2021 por meio das suas ações atendeu ao Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia. Os resultados podem ser vistos 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.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

1450 - DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, não houve execução em virtude da demanda ser atendida através da ação 2273.

2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA : Apesar da execução ser deficiente, as metas foram atendidas.

2333 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA, não foi executado uma vez que seria efetuado um Termo de Convênio junto ao IFRO, no entanto não houve tempo hábil para tratativa de todas as demandas.

2339 - PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA: Apesar da execução ser deficiente, as metas foram atendidas causando assim o resultado positivo para o bom atendimento das Unidades Socioeducativas através de aquisição de materiais de consumo bens de capitais e serviços (através do Programa de Gestão Financeira PROGESFI).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1450	DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,61	NE	
	Servidores, socioeducandos, gestores, profissionais da saúde, visitantes e prestadores de serviços atendidos	Un	629,00		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)**

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

2273	PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA	4.249.684,65	95,55	3.702.171,30	94,92	87,12	166.630,51	59,87
	Adolescente reinserido na sociedade por meio da socioeducação	Un 278,00		145,00		52,16	0,00	
2333	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Operadores do sistema socioeducativo capacitados	Un 476,00		0,00		0,00	0,00	
2339	PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA	198.145,00	4,45	198.145,00	5,08	100,00	0,00	52,16
	Socioeducandos atendidos	Un 278,00		145,00		52,16	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>4.447.829,65</b>	<b>15,68</b>	<b>3.900.316,30</b>	<b>14,39</b>	<b>87,69</b>	<b>176.299,12</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>28.374.636,21</b>	<b>100,00</b>	<b>27.103.619,52</b>	<b>100,00</b>	<b>95,52</b>	<b>221.024,07</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1450	DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	R\$ 11.574,00	11.574,00	0,00	0,00	0,00	9.668,61	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		83,54		
2273	PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA	R\$ 3.831.630,00	3.831.630,00	4.249.684,65	3.702.171,30	94,92	166.630,51	87,12	
	Relação	100,00	100,00	110,91	96,62		4,35		
2333	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2339	PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$ 216.000,00	216.000,00	198.145,00	198.145,00	5,08	0,00	100,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

	Relação	100,00	100,00	91,73	91,73	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>4.109.204,00</b>	<b>4.109.204,00</b>	<b>4.447.829,65</b>	<b>3.900.316,30</b>	<b>176.299,12</b>	<b>87,69</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,24</b>	<b>94,92</b>	<b>4,29</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>29.705.427,00</b>	<b>29.705.427,00</b>	<b>28.374.636,21</b>	<b>27.103.619,52</b>	<b>221.024,07</b>	<b>95,52</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,52</b>	<b>91,24</b>	<b>0,74</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira foi executada dentro das ações planejadas, atendendo, com eficiência, todos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2273 PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA**

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 diminuímos a qualidade dos serviços ofertados aos socioeducandos, os resultados obtidos foram satisfatório.

**2333 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Ação foi desativada para o Exercício

**2339 PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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.

**1450 DESENVOLVER E APLICAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO**

Ação foi desativada para o Exercício

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Criação de uma ação voltada para captação e fomento de projetos institucionalizados ou não.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo: Fortalecer e ampliar os procedimentos de atendimento, orientação jurídica e solução extrajudicial.

Público alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

Justificativa: Considerando a função constitucional da Defensoria Pública de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços, além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento.	Un		526933,00	580943,00

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO Data Apuração..: 30/04/2019  
Periodicidade.....: 1 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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

É possível afirmar que a execução do programa no exercício de 2021 foi satisfatória, sendo as ações executadas com adaptações devido aos efeitos da pandemia de COVID-19.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Considerando a régua de medição do Coeficiente de Eficiência Individual, verificamos que foi alcançado índice de desempenho "bom" para a ação 2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS (113,48).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS		45.000,00	100,00	39.652,00	100,00	88,12	0,00	113,49
	Ações e atendimentos realizados	Un	359.666,00		359.666,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>39.652,00</b>	<b>0,05</b>	<b>88,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>98.187.712,96</b>	<b>100,00</b>	<b>77.129.119,97</b>	<b>100,00</b>	<b>78,55</b>	<b>1.086.335,23</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - I - Bem-Estar Social**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$ 65.000,00	65.000,00	45.000,00	39.652,00	100,00	0,00	88,12
	Relação	100,00	100,00	69,23	61,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 65.000,00	65.000,00	45.000,00	39.652,00		0,00	88,12
	Relação	100,00	100,00	69,23	61,00		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 78.673.622,00	78.673.622,00	98.187.712,96	77.129.119,97		1.086.335,23	78,55
	Relação	100,00	100,00	124,80	98,04		1,38	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira da ação 2130 foi satisfatória, considerando o retorno das atividades presenciais dos defensores públicos ao final do exercício de 2021 na realização da atividade finalística do órgão.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Recomenda-se reforço no acompanhamento das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados anuais.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Objetivo: 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.

Público alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: O objetivo é promover o aumento da competitividade das empresas rondonienses e aumentar as exportações e as trocas comerciais entre Rondônia e os demais estados da federação. 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.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Concessões de Incentivos Tributários Un 12,00 12,00 0,00 - -

Fonte.....: FIDER - CONSIC (coordenadoria consultiva de indústria e comércio) Data Apuração..: 30/07/2019

Periodicidade.....: Base Geográfica

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Infelizmente não foi possível obter um desempenho esperado inicialmente para o programa.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução física abaixo do previsto, indicando que as metas previstas não foram alcançadas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		398.920,00	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Empresas Incentivadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1003	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		765.006,53	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Empresas instaladas	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.163.926,53</b>	<b>22,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>5.066.957,58</b>	<b>100,00</b>	<b>2.467.483,86</b>	<b>100,00</b>	<b>48,70</b>	<b>280.444,62</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 0,00	0,00	398.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1003	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	R\$ 0,00	0,00	765.006,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.926,53</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>2.100.069,00</b>	<b>2.100.069,00</b>	<b>5.066.957,58</b>	<b>2.467.483,86</b>		<b>280.444,62</b>	<b>48,70</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>241,28</b>	<b>117,50</b>		<b>13,35</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

ACÇÃO 1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: recurso disponibilizado pela SEDI através de descentralização de crédito no montante de R\$ 398.920,00 destinado a contratação de empresa para elaboração do Plano Estadual de Turismo, o recurso chegou a esta Setur no início do mês de dezembro dificultando a conclusão da licitação a tempo, sendo assim, o recurso não foi utilizado no exercício de 2021.

ACÇÃO 1003 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: recurso disponibilizado pela SEDI através de descentralização de crédito no montante de R\$ 765.006,53 destinado a confecção e instalação de placas de sinalização turística, informamos que ocorreram visitas às 22 localidades sendo encerradas 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.

Sendo assim, infelizmente não foi possível a utilização dos recursos para estas finalidades, mais porém toda via já estamos em tratativa juntamente com a SEDEC para descentralização destes orçamentos com maior brevidade possível para que tenhamos tempo na execução dos mesmos.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**1003 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

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 ao 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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Considerando que a Ata de Registro de Preço nº 239/2019 (9151852) teve seu vencimento no dia 29 de novembro de 2020, um ano após a sua publicação, situação essa que gerou a necessidade de formalização do Contrato nº 490/PGE-2020 (0014296945) com a empresa detentora da Ata.

Após a formalização do Contrato, no dia 28 de outubro de 2020, foi emitida a Ordem de Serviço 6 (0014415882).

Antes do término dos 30 dias estipulados na Ordem de Serviço, que são prorrogáveis, a empresa encaminhou o Cronograma de Instalação das Placas (0014870974), no qual elenca a impossibilidade de efetivar os serviços durante esse exercício.

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.

Proposta: Já solicitamos e fomos informado que o termo de parceria foi prorrogado por mais doze meses, no exercício de 2022 o orçamento estará novamente disponível para a execução do projeto, sendo confecção e instalação de placas de sinalização turística nos 07 (sete) polos da região do Estado de Rondônia.

**1002 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

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.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Esta Superintendência providenciou a abertura do processo ID (0038.154429/2020-41) 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.

Proposta: Iremos fazer gestão junto a SEDI para que os procedimentos de descentralização sejam realizados o mais breve possível, para que tenhamos êxito nos procedimentos licitatório e consigamos alcançar os objetivos proposto, que seria a contratação de empresa para Elaboração do Plano Estadual de Turismo.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Já solicitamos e fomos informados que o termo de parceria foi prorrogado por mais doze meses, para o exercício de 2022, o orçamento estará novamente disponível para a execução do projeto, sendo confecção e instalação de placas de sinalização turística nos 07 (sete) polos da região e a contratação de empresa para elaboração do Plano Estadual de Turismo.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 006 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Objetivo: 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.

Público alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: O objetivo é promover o aumento da competitividade das empresas rondonienses e aumentar as exportações e as trocas comerciais entre Rondônia e os demais estados da federação. 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.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Número de unidade Fomentada Anualmente	Un		14,00	14,00

Fonte.....: GDCTEC / SEDI

Data Apuração..: 16/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  do número de unidades fomentadas anualmente. Número de Incubadoras + Startups + Patentes Registradas

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Diante das dificuldades advindas da pandemia como a alta dos valores de diversos produtos, o que impacta diretamente na instalação de indústrias, o programa foi afetado e necessita estabelecer novos planos de avaliação, considerando que para se efetivar uma indústria o projeto de investimento pode levar anos para acontecer. Nessa fase, é levado em conta outros fatores externos como liberação de alvará, licenciamento, incentivo tributário, dentre outros.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

0259 - 100,00: Ótimo

0260 - NE.

1002 - 1.884,93: Altamente Deficiente. A meta física outrora estabelecida ficou inviável de ser alcançada, considerando o cenário econômico altamente retraído em 2020 e em retomada em 2021. Desta forma, a Coordenação solicitou ao CAF a possibilidade de estabelecer outra meta para que os resultados possam ser mensurados de acordo com a nova realidade econômica.

1003 - 7,14: Altamente Deficiente.

1004 - 817,08: Altamente Deficiente.

2009 - 38,61: Altamente Deficiente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0259	REALIZAR APORTE DE CAPITAL		170.000,00	19,11	170.000,00	58,17	100,00	0,00	100,00
	Realizar aporte de capital	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
0260	REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.937,07	NE
	Realizar Subvenção Econômica	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		580.560,00	65,26	4.400,00	1,51	0,76	0,00	1885,16
	Indústrias Instaladas	Un	14,00		2,00		14,29	0,00	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

1003	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.000,00	0,22	2.000,00	0,68	100,00	0,00	7,14
	Incubadoras, Startups e Patentes Registradas	Un	14,00	1,00	7,14	0,00		
1004	PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS	25.049,76	2,82	9.008,64	3,08	35,96	0,00	817,09
	Empresas Fomentadas no (ProMPE) e (ProAPL)	Un	634,00	1.863,00	293,85	0,00		
2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	112.000,19	12,59	106.825,43	36,55	95,38	170.127,19	38,61
	peçoas atendidas	Un	125.000,00	46.033,00	36,83	25.078,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>889.609,95</b>	<b>11,52</b>	<b>292.234,07</b>	<b>4,18</b>	<b>32,85</b>	<b>2.512.064,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>7.724.296,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6.985.709,25</b>	<b>100,00</b>	<b>90,44</b>	<b>2.644.365,37</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0259	REALIZAR APOORTE DE CAPITAL	R\$ 200.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	58,17	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	85,00	85,00		0,00		
0260	REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.937,07	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 25.000,00	25.000,00	580.560,00	4.400,00	1,51	0,00	0,76	
	Relação	100,00	100,00	2.322,24	17,60		0,00		
1003	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	R\$ 26.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	0,68	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	7,69	7,69		0,00		
1004	PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS	R\$ 30.000,00	30.000,00	25.049,76	9.008,64	3,08	0,00	35,96	
	Relação	100,00	100,00	83,50	30,03		0,00		
2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 188.500,00	188.500,00	112.000,19	106.825,43	36,55	170.127,19	95,38	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

	Relação	100,00	100,00	59,42	56,67	90,25	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>469.500,00</b>	<b>469.500,00</b>	<b>889.609,95</b>	<b>292.234,07</b>	<b>2.512.064,26</b>	<b>32,85</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>189,48</b>	<b>62,24</b>	<b>535,05</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>6.029.954,00</b>	<b>6.029.954,00</b>	<b>7.724.296,59</b>	<b>6.985.709,25</b>	<b>2.644.365,37</b>	<b>90,44</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128,10</b>	<b>115,85</b>	<b>43,85</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

0259 - executado 100% do planejado

0260 - Não realizamos subvenção econômica;

1002 - A meta física outrora estabelecida ficou inviável de ser alcançada, considerando o cenário econômico altamente retraído em 2020 e em retomada em 2021. Desta forma, a Coordenação solicitou ao CAF a possibilidade de estabelecer outra meta para que os resultados possam ser mensurados de acordo com a nova realidade econômica.

1003 - Recursos baixo pois foram utilizados recursos do FIDER

1004 -

2009 - Recursos baixo pois foram utilizados recursos do FUNDEC.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1002 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A pandemia ocasionada pelo COVID-19 embora já tenha completado quase 2 anos de duração, não trouxe grandes alívios para a população em geral de que ela esteja próxima a acabar. Reinventamos a forma de viver, trabalhar e conviver com os reflexos negativos desta que sempre ao atingir níveis de alta proliferação deixam rastros de desemprego, retração de negócios e até falência das empresas.

Os investimentos de grande monta foram diretamente atingidos sejam por falta de estabilidade econômica do Brasil, pelo aumento no valor de insumos e demais outras considerações a serem ponderadas antes de iniciar projetos relativos a implantação de novas indústrias de valores significativos.

O cenário está propício para a cautela e muitos empresários tem voltado suas forças para manterem o que já está em funcionamento. Desta forma, a Coordenação tem atendido a poucas empresas e está atenta para aqueles já possuem negócios ativos no Estado para que não venham fechar ou diminuir drasticamente suas operações, gerando assim o aumento no número de desemprego em Rondônia.

Proposta: - Atendimento individualizado a empresários para aqueles que tenham preferência para reuniões presenciais e/ou por meio de videoconferência; e

- Avanços no plano nacional de vacinação para termos toda a população já imunizada.

**1003 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

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.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

### 1004 PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

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, Jarú, 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.

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: As ações foram executadas na fonte de recurso 240 - arrecadação própria.

Proposta: Foi atendido através dos recursos, provenientes do FIDER

### 2009 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

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.

### 0259 REALIZAR APOORTE DE CAPITAL

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

### 0260 REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA

Não Informado

## IV - RECOMENDAÇÕES

Melhorar as tratativas setoriais;

Reestruturar declaração de valores, missão e visão;

Definir objetivos, estratégias e plano de ação para que alcance seus objetivos e continue realizando suas atividades com excelência;

Melhorar o fluxo processual, pedidos, autorização, orçamento, financeiro.

Capacitar os servidores afins para melhor planejar, executar e dar utilização adequada ao projeto executado.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Objetivo: 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.

Público alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: O objetivo é promover o aumento da competitividade das empresas rondonienses e aumentar as exportações e as trocas comerciais entre Rondônia e os demais estados da federação. 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.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Concessões de Incentivos Tributários	Un	12,00	12,00	5,75	47,92	47,92

Fonte.....: FIDER - CONSIC (coordenadoria consultiva de indústria e comércio) Data Apuração..: 30/07/2019

Periodicidade.....: 1 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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Diante das dificuldades advindas da pandemia como a alta dos valores de diversos produtos, o que impacta diretamente na instalação de indústrias, o programa foi afetado e necessita estabelecer novos planos de avaliação, considerando que para se efetivar uma indústria o projeto de investimento pode levar anos para acontecer. Nessa fase, é levado em conta outros fatores externos como liberação de alvará, licenciamento, incentivo tributário, dentre outros.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

1002 - 178,87 = Deficiente

1003 - 12,58 = Altamente Deficiente.

1004 - 194,80 = Altamente Deficiente.

2426 - NE

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		4.765.571,78	29,71	1.598.470,77	22,23	33,54	0,00	178,88
	Empresas Incentivadas	Un	10,00		6,00		60,00	0,00	
1003	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		2.236.075,59	13,94	1.269.320,98	17,66	56,77	0,00	12,58
	Incubadoras, Startups e Patentes Registradas	Un	14,00		1,00		7,14	0,00	
1004	PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS		9.037.186,59	56,35	4.321.411,54	60,11	47,82	0,00	194,80



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Empresas Fomentadas no (ProMPE) e (ProAPL)	Un	2.000,00		1.863,00	93,15	0,00		
2426 APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.971,71	NE
Concessões de Incentivos Tributários	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>16.038.833,96</b>	<b>97,34</b>	<b>7.189.203,29</b>	<b>95,42</b>	<b>44,82</b>	<b>2.067.971,71</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>16.476.335,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7.534.052,43</b>	<b>100,00</b>	<b>45,73</b>	<b>2.067.971,71</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 5.165.000,00	5.165.000,00	4.765.571,78	1.598.470,77	22,23	0,00	33,54	
	Relação	100,00	100,00	92,27	30,95		0,00		
1003	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	R\$ 2.800.000,00	2.800.000,00	2.236.075,59	1.269.320,98	17,66	0,00	56,77	
	Relação	100,00	100,00	79,86	45,33		0,00		
1004	PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS	R\$ 7.132.313,00	7.132.313,00	9.037.186,59	4.321.411,54	60,11	0,00	47,82	
	Relação	100,00	100,00	126,71	60,59		0,00		
2426	APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.971,71	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 15.097.313,00</b>	<b>15.097.313,00</b>	<b>16.038.833,96</b>	<b>7.189.203,29</b>		<b>2.067.971,71</b>	<b>44,82</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,24</b>	<b>47,62</b>		<b>13,70</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 15.546.753,00</b>	<b>15.546.753,00</b>	<b>16.476.335,20</b>	<b>7.534.052,43</b>		<b>2.067.971,71</b>	<b>45,73</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,98</b>	<b>48,46</b>		<b>13,30</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

1002 - Dotação inicial de 5.165.000,00 foram utilizados apenas 829.561,51.

1003: Com a dotação inicial de 2.800.000,00 foram empenhados 1.854.618,88 para a realização de uma unidade do projeto Hub.RO e 18 Startups.

2426 - NE

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

---

### 2426 APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

---

Não Informado

---

### 1004 PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

---

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.

---

### 1003 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

---

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.

---

### 1002 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

---

#### 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:



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

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 - Cacaoal  
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: FABRICACAO DE OUTRAS BEBIDAS NAO-ALCOOLICAS (REFRIGERANTES) - 75%  
73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DATA: 06/10/2021  
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: FABRICACAO 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 KOROBRÁS 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: FABRICACAO 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.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

## **Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

### **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/CONSI-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 alfandeamento, 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 alfandeamento 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-CONSI para a Sra. FABIANA OLIVEIRA BORGES SALGADO, Superintendente IV - Superintendência do Aeroporto Internacional de Porto Velho da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – 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.

## **IV - RECOMENDAÇÕES**

As ações referentes a este programa são atendidas, em maior parte, em outras unidades orçamentárias, como: 11013 - FIDER, 11016 - FUNDEC e 11017 - FETERO.

**Órgão:** 011 - GOVERNADORIA

**U.O.:** 023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Programa:** 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

**Objetivo:** 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.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**Público alvo:** Indústria, Comércio, Transportes e Unidade de Saúde

**Eixo estratégico:** II - Competitividade Sustentável

**Justificativa:** O programa se faz necessário para garantir a confiança nas medições quando em relações comerciais; quando forem utilizados na concretização ou na definição do objeto de atos em negócios jurídicos de natureza comercial, civil, trabalhista, fiscal, parafiscal, administrativa e processual e quando forem empregados em quaisquer outras medições presentes à incolumidade das pessoas, à saúde, à segurança e ao meio ambiente; Informar e proteger o consumidor, em particular quanto a saúde, segurança e meio ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Número de verificações de instrumentos de medir e medidas materializadas.	Un	3161,00	4180,00	13699,00	327,73	433,38
---	----	---------	---------	----------	--------	--------

**Fonte.....:** CONVENIO INMETRO X IPEM / RO **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **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, Esfingomanômetros, Taxímetros e Radares/barreiras eletrônicas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de irregularidades em ações de fiscalização na qualidade.	%	7,48	6,06	6,54	107,92	87,43
--	---	------	------	------	--------	-------

**Fonte.....:** CONVENIO INMETRO X IPEM / RO **Data Apuração..:** 30/07/2019

**Periodicidade.....:** 1 **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

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Apesar de ser mais um ano atípico devida a pandemia, o Instituto de Pesos e Medidas realizou quase 30mil ações de fiscalização, verificação e aferição em todo estado de Rondônia, garantindo assim que a população tenha qualidade nos produtos e serviços.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Ação 1608- Desempenho Altamente Deficiente, metas físicas e Orçamentárias não executadas. Indisponibilidade financeira.  
 Ação 2191- Metas físicas subestimadas devendo ser reavaliada, realizado físico no exercício foi praticamente o dobro do planejado. Recursos Orçamentários parcialmente executados.  
 Ação 2344- Desempenho Altamente Deficiente. As Metas físicas do Programa foram alcançadas. Execução Orçamentária abaixo do previsto. Neste caso o orçamento das despesas correntes da ação foram aplicados de forma adequada e suficiente para as equipes de fiscalização. A baixa execução se deu para despesas de capital, na aquisição de equipamentos, no qual o valor foi empenhado, porém até o final do exercício não foi liquidado.  
 Ação 2345 obteve bom desempenho. As Metas físicas do Programa foram alcançadas e a execução orçamentária dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		270.000,00	22,17	0,00	0,00	0,00	30.460,00	NE



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

	Obras e melhorias de infraestrutura realizada.	Un	1,00		0,00	0,00	0,00	
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS		678.179,00	55,68	407.859,24	86,18	60,14	489.548,38
	Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados	Un	7.841,00		14.759,00		188,23	0,00
2344	FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA		226.428,00	18,59	27.285,50	5,77	12,05	0,00
	Ações de fiscalização executadas	Un	6.932,00		6.602,00		95,24	0,00
2345	FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS		43.373,00	3,56	38.125,00	8,06	87,90	0,00
	Lotes de produtos pré-embalados fiscalizados	Un	2.062,00		2.172,00		105,33	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.217.980,00</b>	<b>22,67</b>	<b>473.269,74</b>	<b>11,50</b>	<b>38,86</b>	<b>520.008,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>5.372.396,37</b>	<b>100,00</b>	<b>4.116.807,59</b>	<b>100,00</b>	<b>76,63</b>	<b>654.678,81</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	30.460,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		11,28	
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$ 719.319,00	719.319,00	678.179,00	407.859,24	86,18	489.548,38	60,14
	Relação	100,00	100,00	94,28	56,70		68,06	
2344	FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA	R\$ 206.428,00	206.428,00	226.428,00	27.285,50	5,77	0,00	12,05
	Relação	100,00	100,00	109,69	13,22		0,00	
2345	FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS	R\$ 43.373,00	43.373,00	43.373,00	38.125,00	8,06	0,00	87,90
	Relação	100,00	100,00	100,00	87,90		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 1.239.120,00	1.239.120,00	1.217.980,00	473.269,74		520.008,38	38,86
	Relação	100,00	100,00	98,29	38,19		41,97	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$ 4.874.824,00	4.874.824,00	5.372.396,37	4.116.807,59		654.678,81	76,63
	Relação	100,00	100,00	110,21	84,45		13,43	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Execução Ineficiente, indicando que a dotação programada para o exercício não foi alcançada.

Na Ação 1608 principalmente onde não houve execução física nem Orçamentária. 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.

Sem recursos financeiros não foi possível contratar os serviços de obras que temos a necessidade de contratar conforme 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. Foi aberto a solicitação de Suplementação por Superávit Financeiro Fonte 0300, conforme Ofício (0021729024), no entanto, com final do exercício Financeiro de 2021 não houve tempo para conclusão do Processo pois ainda não havia o Projeto de Construção do Muro com Planilha de custos.

Desta forma, a Dotação Orçamentária Programada não foi executada por indisponibilidade financeira na Fonte 0243 para cobrir as despesas.

### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

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.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: 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.

Proposta: Captação de recursos junto ao Inmetro.

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Sem recursos financeiros não foi possível contratar os serviços de obras que temos a necessidade de contratar conforme 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. Foi aberto a solicitação de Suplementação por Superávit Financeiro Fonte 0300, conforme Ofício (0021729024), no entanto, com final do exercício Financeiro de 2021 não houve tempo para conclusão do Processo pois ainda não havia o Projeto de Construção do Muro com Planilha de custos.

Proposta: Com a conclusão do Projeto de construção do Muro de contenção e divisa será aberto a solicitação de Suplementação por Superávit Financeiro Fonte 0300.

#### 2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Com os recursos aplicados foram realizados até o último 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 comércio 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.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: 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.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Proposta: Com a flexibilização das medidas de restrições encaminharemos os servidores para as capacitações e cursos necessários.

---

### 2344 FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA

---

Com os recursos aplicados foram realizados até o último 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 comércio dando garantia de que os produtos estão em conformidade, garantindo principalmente a segurança do consumidor, e ainda gera justa concorrência entre os demais comércios.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Considerando a demora do Processo Licitatório para aquisição de Equipamentos de Informática 0017.574423/2021-15, o valor ficou inscrito em Restos a Pagar, desta forma refletiu na baixa execução Financeira da Ação.

Proposta: Com o recebimento dos Equipamentos o Orçamento será executado em sua totalidade.

---

### 2345 FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS

---

Com os recursos aplicados foram realizados até o último 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 comércio 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.

## IV - RECOMENDAÇÕES

Como nós temos finalidades em comum com as demais secretarias de defesa do consumidor, seria interessante realizarmos ações conjuntas constantes, assim estreitamos os relacionamentos entre secretarias e trabalhamos com mais objetividade para com a sociedade.

Reavaliar as Metas físicas subestimadas.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**Órgão:** 011 - GOVERNADORIA

**U.O.:** 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:** 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.

**Público alvo:** Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

**Eixo estratégico:** II - Competitividade Sustentável

**Justificativa:** Explorar de forma sustentável as características ambientais, econômicas, socioculturais da região por meio de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, para promover o desenvolvimento socioeconômico. Buscar soluções de acordo com as políticas estadual e federal, pensando a região e agindo com ações afirmativas, considerando suas potencialidades e peculiaridades loco-regionais, reconhecendo a condição estratégica da Ciência, Tecnologia e Inovação na região, para o futuro do estado de Rondônia e do país. É necessário reconhecer à comunidade científica e à sociedade civil organizada, como atores no papel de protagonistas na proposição e execução de políticas que desenvolvam avanços científicos, tecnológicos e de inovação no estado, contribuindo para a modernização da legislação que rege a atuação do poder público sobre esta área de desenvolvimento. O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na região Norte do país, e em especial na Amazônia Ocidental, encontra-se em aprimoramento para alavancar o desenvolvimento econômico e social do estado de Rondônia. Os indicadores de investimento em CT&I tais como a capacidade instalada para a produção de conhecimento, a formação de recursos humanos (RH), a produtividade do corpo de pesquisadores na região e a produção de produtos e processos inovadores com registro de patentes, mostram a necessidade de investimento para equiparação aos outros indicadores econômicos e sociais em destaque do estado. Portanto, as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação são componentes fundamentais na formação de recursos humanos altamente qualificados (Especialistas, Mestres e Doutores) aptos a atuarem em todos setores da sociedade (Civil, Legislativo, Executivo e Judiciário), agregando valores a produtos e processos, principalmente, dos sistemas produtivos vocacionais do estado como agronegócio, com reflexos diretos na inserção competitiva do estado de Rondônia nos mercados regionais, nacional e internacional. Com isso, o desenvolvimento socioeconômico do estado passa pelo aprimoramento do sistema de CT&I, que se tornará um fator determinante na geração de emprego e bem-estar social, pois contribui para promoção dos conhecimentos necessários à melhoria das condições de vida da sociedade rondoniense e de seu entorno.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Posição no ranking de competitividade para o pilar de inovação	Un	27,00	27,00	19,00	70,37	70,37
<b>Fonte.....:</b> Ranking de competitividade do Centro de Liderança Política CLP <b>Data Apuração..:</b> 31/07/2019 <b>Periodicidade.....:</b> 1 <b>Base Geográfica</b> Nacional <b>Fórmula de Cálculo:</b> 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.						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Percentual de investimento estadual per capita	%	2,30	2,60	0,13	5,00	5,65



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Fonte.....: FAPERO

Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Valor de investimento em Ciência, Tecnologia e inovação dividido pela população do estado.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de incubadoras ativas no Estado	Un	0,00	0,00	1,00	-	-

Fonte.....: FAPERO

Data Apuração..: 31/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de incubadoras ativas no Estado

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de pesquisadores para cada 100.000 habitantes	1/100.000	94,00	94,00	90,84	96,64	96,64

Fonte.....: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL DO CNPQ

Data Apuração..: 31/12/2016

Periodicidade.....: 5

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de pesquisadores para cada 100.000 habitantes

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Porcentagem da população que esta cursando o ensino superior na graduação	%	4,37	4,37	2,69	61,56	61,56

Fonte.....: CAPES/ISI

Data Apuração..: 31/12/2016

Periodicidade.....: 5

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Porcentagem da população que esta cursando o ensino superior na graduação

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de mestres no Estado	1/100.000	33,00	34,00	33,93	99,79	102,82

Fonte.....: Portal Lates

Data Apuração..: 30/11/2016

Periodicidade.....: 5

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de mestres formados atuando no Estado de Rondônia para cada 100.000 habitantes

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de doutores no Estado	1/100.000	25,00	25,00	34,59	138,36	138,36

Fonte.....: Portal Lates

Data Apuração..: 30/11/2019

Periodicidade.....: 5

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de doutores atuando no Estado de Rondônia para cada 100.000 habitantes

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
Produção de artigos científicos para cada 100.000 habitantes	1/100.000	34,00	35,00	34,15	97,57	100,44
<b>Fonte.....:</b>	CAPES/ISI		<b>Data Apuração..:</b> 31/12/2016			
<b>Periodicidade.....:</b>	5		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	Produção de artigos científicos para cada 100.000 habitantes					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de Startups ativas no Estado	Un	40,00	10,00	0,00	-	-
<b>Fonte.....:</b>	Associação Brasileira de Startup's - ABS		<b>Data Apuração..:</b> 31/12/2018			
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	Número absoluto de Startups ativas no Estado					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Porcentagem de investimentos em P&D anual	%	0,42	0,00	0,03	-	7,14
<b>Fonte.....:</b>	FAPERO		<b>Data Apuração..:</b> 31/07/2019			
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	Valor destinado a P&D dividido pelo valor destinado a área fim da Fapero					
<b>Fonte:</b> Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021						

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

As ações foram executadas satisfatoriamente no decorrer do exercício, permitindo com que o Programa venha se desempenhando de forma muito positiva e promissora, visto a importância da consolidação do apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e à formação de recursos humanos qualificados no Estado, aprimorando o seu sistema de CT&I para o desenvolvimento social e sustentável por meio de P&D. Os programas que visem à melhoria geral da qualidade da sociedade por meio do sistema CT&I, atuando de formas variadas, concedendo recursos para aquisição de material de consumo, serviços de manutenção, aquisição de equipamentos, mobilidade de pesquisadores e estudantes, e, atração e fixação de recursos humanos especializados, além de sua formação in loco, por meio de bolsas de estudos e outros mecanismos, devem ser valorizados como estratégia a médio e longo prazos para o desenvolvimento sócio-econômico do Estado.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Considera-se como eficiência da gestão orçamentária a otimização da relação entre os resultados produzidos e os recursos empregados. Esse percentual de execução corresponde a razão entre os resultados obtidos (meta física realizada) e os atualizados no decorrer do exercício (meta física atualizada), chegando-se a um percentual de 75,47%, indicando que a ação teve um desempenho regular. Vale ressaltar que na meta física atualizada para o exercício de 2021, estão inclusos 35 Fomento a projetos de pesquisas do exercício de 2020 (que não foram computados naquele exercício) visto que ficaram inscritos em Restos a Pagar Não Processados e que foram realizados no exercício de 2021, indicando que o Programa cumpriu seu objetivo, fator esse consubstanciado pela evolução positiva do cumprimento da meta física.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2086	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO		5.278.319,29	100,00	4.864.775,61	100,00	92,17	1.188.089,00	75,48



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Fomento a projetos de pesquisa.	Un	115,00		80,00	69,57	35,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>5.278.319,29</b>	<b>74,13</b>	<b>4.864.775,61</b>	<b>72,97</b>	<b>92,17</b>	<b>1.188.089,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>7.120.279,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6.667.032,79</b>	<b>100,00</b>	<b>93,63</b>	<b>1.208.985,14</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

## 2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2086	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$ 2.171.060,00	2.171.060,00	5.278.319,29	4.864.775,61	100,00	1.188.089,00	92,17
	Relação	100,00	100,00	243,12	224,07		54,72	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 2.171.060,00</b>	<b>2.171.060,00</b>	<b>5.278.319,29</b>	<b>4.864.775,61</b>		<b>1.188.089,00</b>	<b>92,17</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>243,12</b>	<b>224,07</b>		<b>54,72</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 4.798.380,00</b>	<b>4.798.380,00</b>	<b>7.120.279,63</b>	<b>6.667.032,79</b>		<b>1.208.985,14</b>	<b>93,63</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>148,39</b>	<b>138,94</b>		<b>25,20</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No geral a execução orçamentária e financeira ocorreu de forma satisfatória, uma vez que a unidade obteve um Coeficiente de Eficiência Orçamentária – CEO de aproximadamente 92,15%, indicando um ótimo desempenho.

Do orçamento consignado para a unidade foram efetivamente pagos o percentual de 67,88%, ficando inscrito em Restos a Pagar Processado somente 24,29% aproximadamente.

## III - RESULTADOS OBTIDOS

### 2086 FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

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.

## IV - RECOMENDAÇÕES

Ações com foco no desenvolvimento socioeconômico do estado: O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Estado de Rondônia, encontra-se ainda subestimado para impulsionar e aprimorar o desenvolvimento econômico e social da região. Os indicadores de investimentos em CT&I, a capacidade instalada para a formação de recursos humanos qualificados, a produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores, e a produção de tecnologia e conhecimento em



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Rondônia se mostram inconsistentes com outros parâmetros econômicos e sociais da Amazônia Legal e demais regiões do país. Por esse motivo, é possível vislumbrar que a implantação de uma agenda estadual de Pesquisa & Desenvolvimento, associada com o incentivo e a mobilização dos pesquisadores locais e regionais deverá alavancar, a médio prazo, a Ciência & Tecnologia de Rondônia a um melhor nível que poderá permitir não apenas incrementos de qualidade, mas também consolidar o desenvolvimento social do estado através do sistema de CT&I. A partir dessa perspectiva, pode-se então inferir que uma política estadual de incentivo e consolidação do sistema de CT&I em Rondônia poderá objetivar: (i) a implantação do ecossistema de Inovação e Empreendedorismo com bases científicas e tecnológicas mais consolidadas; (ii) a capacitação e o aprimoramento de RH qualificados intragovernamentais e institucionais; (iii) o aprimoramento técnico-científico de docentes, discentes, pesquisadores e demais profissionais nas instituições federais, estaduais e privadas, sem fins lucrativos, de ensino e pesquisa; (iv) o melhor desempenho dos programas de pós graduação estaduais (com vistas a PPGs com notas superiores a 4, uma vez que no momento, o estado de Rondônia, não possui nenhum programa sede com essas notas); e, (v) o nucleamento de grupos de pesquisas voltados para o desenvolvimento da pesquisa nas Empresas, ICTs, IES e IFES, principalmente na Integração e consolidação do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondônia por meio da FAPERO, vislumbrando a pesquisa científica e tecnológica para o atendimento das prioridades estaduais e parcerias público-privado.

**Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**Programa: 2119 - MEU IMÓVEL LEGAL**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Pessoas de baixa renda

**Eixo estratégico:** II - Competitividade Sustentável

**Justificativa:** O programa visa promover a regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e rurais. A primeira tem por foco a legalização e a inserção da propriedade e da posse na estrutura regular das cidades. A segunda, tem por objetivo a legalização e a inserção da propriedade e da posse na estrutura de produção no campo. Considerando que a regularização fundiária consiste em medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Considerando que a regularização e legitimação da posse de um imóvel, seja urbano, seja rural, é condição essencial para estabelecer a segurança jurídica nas relações de propriedade e que o georreferenciamento é o trabalho técnico que delimita, com segurança, a extensão de uma propriedade. O Programa Meu imóvel Legal, tem como plano de governo, o georreferenciamento de 48.392 lotes urbanos e a titulação de 33 mil imóveis, a serem realizados nos municípios conveniados, em núcleos urbanos consolidados, como também o georreferenciamento e titulação de 1.500 lotes rurais de domínio do Estado de Rondônia.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Quantidade de títulos registrados Un 11733,00 11833,00 1406,00 11,88 11,98

**Fonte.....:** Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Somatório de Títulos emitidos durante o ano

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Em 2021, foram regularizadas 1.406 lotes urbanos, beneficiando cerca de 3 mil famílias com o título definitivo de propriedades e georreferenciou 1.486 lotes urbanos e rurais que ainda não tem a regularização da propriedade. O desempenho do programa foi baixo, não atingindo a meta prevista, devido ainda a situação da pandemia provocada pelo COVID-19, pois para prevenção e controle da doença, foi determinado o distanciamento social, o que ocasionou pouca adesão pela população, ao programa.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Para o produto 2288 - títulos registrados, o coeficiente de eficiência individual (CEI) apresenta execução ineficiente, tendo em vista a situação de pandemia provocada pelo Covid-19, que como método para prevenção da doença foi necessário o distanciamento social, o que comprometeu a execução de ações de cadastramento da população para adesão ao programa e consequentemente o número menor de títulos registrados.

Para o produto 2421 - propriedades georreferenciadas, apresentam resultados acima do previsto, haja vista as demandas de trabalhos para realização de georreferenciamento que foram solicitados a esta SEPAT.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2288	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		397.443,48	52,18	306.809,30	52,48	77,20	133.161,82	16,41
	Títulos Registrados	Un	11.100,00		1.406,00		12,67	0,00	
2421	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL		364.302,40	47,82	277.791,71	47,52	76,25	0,00	208,43
	Propriedades georreferenciadas e tituladas	Un	935,00		1.486,00		158,93	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>761.745,88</b>	<b>19,34</b>	<b>584.601,01</b>	<b>15,65</b>	<b>76,74</b>	<b>133.161,82</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>3.937.729,43</b>	<b>100,00</b>	<b>3.735.528,65</b>	<b>100,00</b>	<b>94,87</b>	<b>181.321,04</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2288	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$ 1.045.500,00	1.045.500,00	397.443,48	306.809,30	52,48	133.161,82	77,20
	Relação		100,00	38,01	29,35		12,74	
2421	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	R\$ 410.640,00	410.640,00	364.302,40	277.791,71	47,52	0,00	76,25
	Relação		100,00	88,72	67,65		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 1.456.140,00</b>	<b>1.456.140,00</b>	<b>761.745,88</b>	<b>584.601,01</b>		<b>133.161,82</b>	<b>76,74</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>52,31</b>	<b>40,15</b>		<b>9,14</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 6.290.638,00</b>	<b>6.290.638,00</b>	<b>3.937.729,43</b>	<b>3.735.528,65</b>		<b>181.321,04</b>	<b>94,87</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>62,60</b>	<b>59,38</b>		<b>2,88</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Os recursos orçamentários e financeiros foram utilizados para custear despesas com deslocamento dos servidores para os municípios conveniados para realizar fiscalização de convênios firmados entre o Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da SEPAT e os municípios, com objetivo de promover a regularização fundiária com a titulação de seus ocupantes, como também para executar ações referente ao processo de regularização fundiária urbana e rural, de responsabilidade desta SEPAT, a saber: apoio técnico na elaboração de projetos de REURB-S, atendimento socioeconômico aos beneficiários do programa, execução de cadastro dos propensos beneficiários e georreferenciamento das áreas objeto de regularização fundiária.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2288 PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**

Foram registrados 1.406 títulos definitivos pelo programa, beneficiados aproximadamente 5 mil moradores de baixa renda.

**2421 PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL**

Foram realizados o georreferenciamento de 1.486 lotes nos municípios da regiões I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Visando dá celeridade ao processo de regularização fundiária urbana e rural no Estado de Rondônia, a SEPAT em parceria com a SETIC, desenvolveram uma plataforma, para o cadastramento de propensos beneficiários do programa, que está em fase de implantação nos municípios. Espera-se com a plataforma agilizar o fluxo processual nos municípios, referente análises e pareceres, bem como a emissão e assinatura dos documentos de forma eletrônica. Assim, as prefeituras não precisam aguardar tanto tempo para assinatura dos documentos pelo beneficiário, prefeito, superintendente da SEPAT e Governador. Também foi adquirido pela SEPAT, um veículo, tipo ônibus customizado, onde será utilizado nas ações de mutirões, nos municípios parceiros, realizando atendimento a população, reduzindo o fluxo de pessoas nas prefeituras para cadastramento.

**Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Programa: 2129 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas do Estado de Rondônia.

**Eixo estratégico:** II - Competitividade Sustentável

**Justificativa:** A Regularização Fundiária é uma obrigação do Poder Público, que deve implementá-la para atender ao preceito constitucional de garantir a função social da propriedade, visando diminuir a exclusão territorial, ampliando o acesso aos bens e serviços, como também viabilizar o direito fundamental e direito humano de acesso à moradia e ao uso social da terra produtiva. Por outro lado, no tocante as políticas públicas de regularização fundiária urbana e rural, o Programa Estadual de Regularização Fundiária, disciplina importante instrumento para viabilização das ações de regularização fundiária voltado a pequenos posseiros de baixa renda, da cidade ou do campo, que, por causa de insegurança dominial sobre os imóveis que ocupam, convivem com conflitos pelo uso e posse da terra e com sérios obstáculos para o desenvolvimento social e econômico de suas comunidades. Tem como principal finalidade a destinação de recursos aos programas de regularização fundiária urbana e rural, que garantam o acesso da população à terra urbanizada, através de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes, o desenvolvimento socioeconômico de pequenos agricultores e o fortalecimento da produção e a geração de emprego e renda no campo, legitimando suas posses, respectivamente.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023			Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Entrega de Títulos de Propriedade	Un	20000,00	30000,00	-	-
<b>Fonte.....:</b>	Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária		<b>Data Apuração..:</b> 14/08/2019		
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual		
<b>Fórmula de Cálculo:</b> Somatório de título emitidos					
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021					

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa tem como objeto regularização fundiária de imóveis rurais e urbanos, com a identificação e cadastramento de ocupantes, georreferenciamento das ocupações em terras públicas rurais e urbanas localizadas no Estado de Rondônia, de domínio estadual e municipal e a titulação de seus ocupantes. Durante o exercício foram executadas as audiências públicas nos 28 municípios participantes do Projeto Meu Imóvel Legal com capacitação dos servidores das prefeituras parceiras que manifestaram interesse no projeto. Os termos de cooperação foram firmados entre partes. Em parceria com a SEPAT, os municípios participantes elaboraram a minuta de lei para atender o projeto. A SEPAT adquiriu novos equipamentos para os serviços de georreferenciamento, computadores, equipamentos de EPI, ônibus customizado tipo escritório para atendimento e aluguel de veículos.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Informamos que o coeficiente de eficiência individual (CEI) apresenta desempenho não mensurado, porem justificamos que constam despesas empenhas que serão pagas no exercício de 2022. O valor liquidado corresponde ao pagamento de diárias para o deslocamento da equipe técnica aos municípios parceiros e locação de veículos, para a realização das ações de audiências públicas.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2427	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		11.581.747,10	100,00	184.085,82	100,00	1,59	0,00	NM	
	Áreas tituladas	Un	8.000,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>11.581.747,10</b>	<b>95,98</b>	<b>184.085,82</b>	<b>33,22</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>12.066.447,35</b>	<b>100,00</b>	<b>554.121,72</b>	<b>100,00</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2427	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	R\$ 110.570,00	110.870,00	11.581.747,10	184.085,82	100,00	0,00	1,59
	Relação		100,00	100,27	10.474,58	166,49	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 110.570,00</b>	<b>110.870,00</b>	<b>11.581.747,10</b>	<b>184.085,82</b>		<b>0,00</b>	<b>1,59</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,27</b>	<b>10.474,58</b>	<b>166,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 111.870,00</b>	<b>111.870,00</b>	<b>12.066.447,35</b>	<b>554.121,72</b>		<b>0,00</b>	<b>4,59</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.786,13</b>	<b>495,33</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

## **Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Os recursos orçamentários e financeiros foram utilizados para custear despesas com deslocamento dos servidores para os municípios parceiros para realização das audiências públicas, capacitação de servidores e visita técnica para elaboração de leis municipais. Como também para aquisição de equipamentos de EPI, de georreferenciamento e veículos para deslocamento dos servidores no cumprimento dos trabalhos.

### **III - RESULTADOS OBTIDOS**

#### **2427 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

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 gerência de regularização fundiária para atender a demanda no Estado de Rondônia.

### **IV - RECOMENDAÇÕES**

Visando dá celeridade nas ações foi adquirido pela SEPAT, um ônibus customizado, onde será utilizado nas ações de mutirões de cadastramento, nos municípios parceiros, realizando atendimento a população, reduzindo o fluxo de pessoas nas prefeituras fazendo com que o benefício chegue a população que precisa. Também está sendo verificado a possibilidade de aplicação de curso de drones para a equipe de campo, que será realizado por um servidor da SEPAT, buscando o aperfeiçoamento de pessoal, haja vista que este equipamento será utilizado para fiscalização das empresas contratadas para a execução do georreferenciamento.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: SER REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Número de Ações de Fiscalização Executadas no Ano.	Un	1342,00	1342,00	-	-
--	----	---------	---------	---	---

Fonte.....: CUC/SEDAM

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Quantidade de ações de fiscalização realizadas anualmente.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Redução do tempo de análise dos processos de licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores.	d	110,00	90,00	-	-
--	---	--------	-------	---	---

Fonte.....: SEDAM/COLMAM

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Número médio de dias para análise dos processos de licenciamento de empreendimentos.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Ampliar de 21 para 36 municípios a descentralização da gestão ambiental.	Un	28,00	36,00	-	-
--	----	-------	-------	---	---

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Total de municípios descentralizados anualmente.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Realizar a primeira concessão de floresta pública de Rondônia	Un	1,00	0,00	-	-
---	----	------	------	---	---

Fonte.....: CUC/SEDAM

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Número de concessões de florestas públicas anuais.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Recuperação de 20% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL). ha 600963,00 534189,00 - -

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Total de Área a Ser Recuperada em APP e RL, subtraída pela Aérea total recuperada em APP e RL anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Reduzir em 40% o desmatamento ilegal nas Unidades de Conservação. ha 152,00 121,00 - -

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Número de hectare de desmatamento anual nas Unidades de Conservação dividido pelo número de hectares desmatados no ano de referência.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		1.215.999,99	100,00	502.509,20	100,00	41,32	356.280,00	NM	
	Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.215.999,99</b>	<b>0,11</b>	<b>502.509,20</b>	<b>0,05</b>	<b>41,32</b>	<b>356.280,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>1.059.585.735,01</b>	<b>100,00</b>	<b>972.508.634,85</b>	<b>100,00</b>	<b>91,78</b>	<b>4.350.619,03</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$ 0,00	0,00	1.215.999,99	502.509,20	100,00	356.280,00	41,32
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 0,00	0,00	1.215.999,99	502.509,20		356.280,00	41,32
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 1.002.352.277,00	1.002.352.277,00	1.059.585.735,01	972.508.634,85		4.350.619,03	91,78
	Relação	100,00	100,00	105,71	97,02		0,43	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS**

Não Informado

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: SER REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Número de Ações de Fiscalização Executadas no Ano. Un 1342,00 1342,00 - -

Fonte.....: CUC/SEDAM

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Quantidade de ações de fiscalização realizadas anualmente.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Redução do tempo de análise dos processos de licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores. d 110,00 90,00 - -

Fonte.....: SEDAM/COLMAM

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Número médio de dias para análise dos processos de licenciamento de empreendimentos.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Ampliar de 21 para 36 municípios a descentralização da gestão ambiental. Un 28,00 36,00 - -

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Total de municípios descentralizados anualmente.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Realizar a primeira concessão de floresta pública de Rondônia Un 1,00 0,00 - -

Fonte.....: CUC/SEDAM

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Número de concessões de florestas públicas anuais.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Recuperação de 20% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL). ha 600963,00 534189,00 - -

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Total de Área a Ser Recuperada em APP e RL, subtraída pela Área total recuperada em APP e RL anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Reduzir em 40% o desmatamento ilegal nas Unidades de Conservação. ha 152,00 121,00 - -

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Número de hectare de desmatamento anual nas Unidades de Conservação dividido pelo número de hectares desmatados no ano de referência.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		460.000,00	40,53	86.404,61	11,35	18,78	136.465,89	NM
	Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		674.993,60	59,47	674.993,60	88,65	100,00	0,00	NM
	Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões de conselhos deliberativos e consultivos, reavivantação de limites promovidas.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.134.993,60</b>	<b>4,37</b>	<b>761.398,21</b>	<b>6,31</b>	<b>67,08</b>	<b>136.465,89</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>25.988.730,62</b>	<b>100,00</b>	<b>12.059.203,76</b>	<b>100,00</b>	<b>46,40</b>	<b>4.779.140,34</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$ 0,00	0,00	460.000,00	86.404,61	11,35	136.465,89	18,78	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$ 0,00	0,00	674.993,60	674.993,60	88,65	0,00	100,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 0,00	0,00	1.134.993,60	761.398,21		136.465,89	67,08	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 10.670.265,00	10.670.265,00	25.988.730,62	12.059.203,76		4.779.140,34	46,40	
	Relação	100,00	100,00	243,56	113,02		44,79		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS**

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.

**2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

Não Informado

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 2082 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: Ser Referência em Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Salvaguardar a sustentabilidade dos recursos ambientais, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, alicerçado a uma boa qualidade de vida.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
	Medida	Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Recuperação de Áreas Degradadas e Áreas de Preservação Permanente - APP e Reserva Legal - RL.	ha	651043,50	634350,00	659498,16	103,96	101,30
Fonte.....: SEDAM/COGEO Data Apuração..: 09/08/2019						
Periodicidade.....: 1 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.						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
	Medida	Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumentar de 36 para 52 municípios com destinação adequada de resíduos sólidos	Un	44,00	52,00	39,00	75,00	88,64
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB Data Apuração..: 09/08/2019						
Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual						
Fórmula de Cálculo: Número total de municípios que fazem destinação adequada dos resíduos sólidos						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
	Medida	Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Reduzir em 20% a Emissão de Gases do Efeito Estufa.	t	126000000,00	112000000,00	125777874,00	112,30	99,82
Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB Data Apuração..: 09/08/2019						
Periodicidade.....: 1 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.						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Recuperação de 8.238,34 hectares de Áreas Degradadas e Áreas de Preservação Permanente - APP e Reserva Legal - RL; Aumento de 36 para 39 o número dos municípios com destinação adequada de resíduos sólidos; Redução de 10% na emissão de gases do efeito estufa.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A Ação 2164 teve um resultado abaixo do esperado em razão que os valores empenhados representaram 50% e os liquidados 36% da dotação atualizada; A ação 2229 teve um resultado aquém do esperado em razão que os valores empenhados representaram 72% da dotação atualizada, contudo não houve liquidação dos valores empenhados; A ação 2585 teve um resultado acima do esperado em razão que os valores empenhados significaram 39% e os liquidados 3% da dotação atualizada, importante destacar que os resultados foram motivados pela demora na conclusão de alguns processos licitatórios e entraves administrativos na formalização de convênios; A ação 2706 teve um resultado muito acima do esperado em razão que os valores empenhados representaram 19% e os liquidados 8% da dotação atualizada, além disso a meta física atingiu 100%, mesmo com a baixa execução orçamentária, este fato se deve em razão que houve um avanço significativo na emissão de outorgas, outro ponto a se destacar nesta ação foi que os recursos previstos inicialmente na fonte 0216 - Convênios não foram repassados pela União ao estado de Rondônia em razão que o Estado esteve por um período no CAUC. A ação 2709 teve um resultado acima do esperado em razão que os valores empenhados representaram 32% e liquidados 18% da dotação atualizada, além disso a meta física atingiu 100% do previsto, mesmo com a baixa execução orçamentária e financeira, nesta ação houve entraves administrativos e licitatórios que prejudicaram a execução orçamentária e financeira; A ação 2847 teve um resultado aquém do esperado em razão que os valores empenhados representaram 5% da dotação atualizada e não houve liquidação, além disso não houve resultados da meta física.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL		175.000,00	1,11	63.568,06	5,08	36,32	3.040,00	51.62	
	Ações visando a Gestão Socioambiental Sustentável Promovidas.	Un	32,00		6,00		18,75	0,00		
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS		192.047,36	1,21	0,00	0,00	0,00	27.010,00	NE	
	Cadastrros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos e Desenvolvimento de Sistema.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO		3.603.707,75	22,79	110.811,53	8,86	3,07	19.427,03	119.22	
	Mudas florestais distribuídas visando a recuperação de áreas degradadas ambientalmente	Un	182.500,00		6.690,00		3,67	0,00		
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS		5.150.856,84	32,57	390.575,00	31,24	7,58	76.471,66	1318.79	
	Ações visando a implementação da Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos promovidas.	Un	1.861,00		1.861,00		100,00	0,00		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		3.692.344,98	23,35	685.353,12	54,81	18,56	718.330,79	538.75	
	Ações de proteção, monitoramento e controle dos recursos naturais promovidas.	Un	6,00		6,00		100,00	0,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		3.000.839,30	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Ações de Gestão das Unidades de Conservação Promovidas.	Un	13,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>15.814.796,23</b>	<b>38,38</b>	<b>1.250.307,71</b>	<b>4,80</b>	<b>7,91</b>	<b>844.279,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>41.208.665,70</b>	<b>100,00</b>	<b>26.057.206,96</b>	<b>100,00</b>	<b>63,23</b>	<b>1.335.189,98</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	R\$ 175.000,00	175.000,00	175.000,00	63.568,06	5,08	3.040,00	36,32	
	Relação	100,00	100,00	100,00	36,32		1,74		
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS	R\$ 53.913,00	53.913,00	192.047,36	0,00	0,00	27.010,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	356,22	0,00		50,10		
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	R\$ 473.744,00	473.744,00	3.603.707,75	110.811,53	8,86	19.427,03	3,07	
	Relação	100,00	100,00	760,69	23,39		4,10		
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 6.882.793,00	6.882.793,00	5.150.856,84	390.575,00	31,24	76.471,66	7,58	
	Relação	100,00	100,00	74,84	5,67		1,11		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$ 1.968.300,00	1.968.300,00	3.692.344,98	685.353,12	54,81	718.330,79	18,56	
	Relação	100,00	100,00	187,59	34,82		36,49		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$ 50.000,00	50.000,00	3.000.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	6.001,68	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 9.603.750,00</b>	<b>9.603.750,00</b>	<b>15.814.796,23</b>	<b>1.250.307,71</b>		<b>844.279,48</b>	<b>7,91</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>164,67</b>	<b>13,02</b>		<b>8,79</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 39.426.506,00</b>	<b>39.426.506,00</b>	<b>41.208.665,70</b>	<b>26.057.206,96</b>		<b>1.335.189,98</b>	<b>63,23</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,52</b>	<b>66,09</b>		<b>3,39</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021



## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira deste programa ficou aquém do esperado em razão que os valores empenhados representaram 25%, a liquidação 8% e o pagamento 7% da dotação atualizada, importante destacar que houve entraves licitatórios e administrativos que prejudicaram a execução orçamentária e financeira.

### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 2164 PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Esta ação contribuiu para potencializar a efetividade operacional desta Secretaria seja na sede da SEDAM em Porto Velho ou nos Escritórios Regionais de Gestão.

#### 2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

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.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Houve dificuldade na celebração de convênios com algumas prefeituras em razão da demora na entrega de documentos e do plano de trabalho.

Proposta: Entrega de documentos e plano de trabalho com maior celeridade.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: As restrições pertinentes se deram pelo COVID-19 e suas eventualidades e consequências.

Proposta: Implementar ações conjuntas com outras secretarias visando intensificar conscientizar a sociedade para prevenção do COVID.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: O aumento nos valores de materiais e insumos relacionados a produção de hortos florestais.

Proposta: Processo licitatório celere.

#### 2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Foram 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).

#### 2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Não houve resultados obtidos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A execução orçamentária foi prejudicada em razão que esta ação depende da conclusão de alguns processos licitatórios.

Proposta: Processo licitatório menos burocrático.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: O fornecedor não irá entregar o veículo licitado em razão que houve reajuste do mesmo no mercado superior ao valor cotado na licitação.

Proposta: Processo licitatório menos burocrático.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

---

### 2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

---

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.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: O fornecedor não irá entregar o veículo licitado em razão que houve reajuste do mesmo no mercado superior ao valor cotado na licitação.

Proposta: Celeridade na conclusão do processo licitatório.

---

### 2229 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

---

Não houve resultados alcançados.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: O fornecedor não irá entregar o veículo licitado em razão que houve reajuste do mesmo no mercado superior ao valor cotado na licitação.

Proposta: Celeridade na conclusão do processo licitatório.

---

## IV - RECOMENDAÇÕES

No contexto atual um dos maiores desafios da administração pública é o processo licitatório tendo em vista os prazos para a conclusão dos mesmos, neste cenário se faz necessário uma reanálise de todo fluxo que compõem o processo licitatório, de modo a identificar possíveis entraves e propor melhorias, visando desta forma tornar o processo licitatório celere e condizente com a necessidade da sociedade.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: SER REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de Ações de Fiscalização Executadas no Ano.	Un	433,00	433,00	1204,00	278,06	278,06

Fonte.....: CUC/SEDAM

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de ações de fiscalização realizadas anualmente.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Redução do tempo de análise dos processos de licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores.	d	110,00	90,00	150,00	166,67	136,36

Fonte.....: SEDAM/COLMAM

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número médio de dias para análise dos processos de licenciamento de empreendimentos.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Ampliar de 21 para 36 municípios a descentralização da gestão ambiental.	Un	25,00	31,00	24,00	77,42	96,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Total de municípios descentralizados anualmente.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Realizar a primeira concessão de floresta pública de Rondônia	Un	1,00	0,00	1,00	-	100,00

Fonte.....: CUC/SEDAM

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de concessões de florestas públicas anuais.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Recuperação de 20% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).	ha	600963,00	534189,00	659498,16	123,46	109,74

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Reduzir em 40% o desmatamento ilegal nas Unidades de Conservação.	ha	152,00	121,00	167,00	138,02	109,87

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Data Apuração.: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os recursos alocados nesta ação contribuíram para as seguintes ações: Realização de 1204 fiscalizações; Redução de 30 dias no tempo médio de análise do processos de licenciamento; Aumento de 21 para 24 os municípios descentralizados ambientalmente; Efetivação da concessão da 1ª Floresta Pública do Estado de Rondônia; Recuperação de 8.238,84 hectares de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL); Redução de 21% no desmatamento de Unidades de Conservação.

### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2026, 2068, 2164 e 2280 tiveram um índice de Coeficiente de Eficiência Individual dentro do previsto, contudo a ação 2229 teve um Coeficiente acima do previsto em razão que os valores empenhados representaram 59% e os liquidados 53% da dotação atualizada, além disso a meta física atingiu 100%; a ação 2583 teve um Coeficiente acima do previsto em razão que os valores empenhados representaram 89% e os liquidados 56% da dotação atualizada, outro ponto que influenciou foi que a meta física foi de 100%; a ação 2709 teve um coeficiente acima em razão que os valores empenhados representaram 78% e os liquidados 69% da dotação atualizada, além disso a meta física atingiu 93% do previsto, nesta ação houve entraves licitatórios que prejudicaram a execução; a ação 2847 teve um resultado acima em razão que os valores empenhados representaram 75% e os liquidados 74% da dotação atualizada, além disso a meta física foi atingida em 89%, vale destacar que nesta ação houve entraves licitatórios.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL		341.915,57	1,74	340.088,32	2,42	99,47	0,00	100,54
	Autorizações de exploração florestal expedidas.	Un	198,00		198,00		100,00	0,00	
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO		92.787,53	0,47	88.151,54	0,63	95,00	0,00	105,26
	Revisões de legislação, vistorias de monitoramento, capacitações e seminários promovidos.	Un	24,00		24,00		100,00	0,00	
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL		1.027.011,94	5,22	881.913,09	6,27	85,87	259.808,19	100,15
	Promoção de ações que visem o desenvolvimento socioambiental sustentável.	%	100,00		86,00		86,00	0,00	
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS		102.656,16	0,52	54.618,08	0,39	53,20	58.320,00	152,08



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

	Cadastrros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.	Un	12.183,00		9.858,00	80,92	0,00	
2280	PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS		520.724,53	2,65	505.079,53	3,59	97,00	513.360,00 103,10
	Ações promovidas	Un	2.653,00		2.653,00	100,00	0,00	
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		1.050.096,70	5,34	591.606,06	4,21	56,34	632,45 177,50
	Realização de Blitz Educativas, Visitas Técnicas, PitStops, Seminários, Ciclo de Palestras, Mesas Redonda, Lives Temáticas, Treinamentos e Formações.	Un	190,00		190,00	100,00	0,00	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		12.123.679,51	61,64	8.334.033,80	59,26	68,74	4.085.858,09 135,96
	Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.	Un	2.738,00		2.559,00	93,46	0,00	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		4.408.986,11	22,42	3.268.878,83	23,24	74,14	16.500,00 120,58
	Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões de conselhos deliberativos e consultivos, reavivamentação de limites promovidas.	Un	415,00		371,00	89,40	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>19.667.858,05</b>	<b>100,00</b>	<b>14.064.369,25</b>	<b>100,00</b>	<b>71,51</b>	<b>4.934.478,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>19.667.858,05</b>	<b>100,00</b>	<b>14.064.369,25</b>	<b>100,00</b>	<b>71,51</b>	<b>7.458.368,12</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	R\$	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$	316.000,00	316.000,00	341.915,57	340.088,32	2,42	0,00	99,47
	Relação		100,00	100,00	108,20	107,62		0,00	
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	R\$	100.000,00	100.000,00	92.787,53	88.151,54	0,63	0,00	95,00
	Relação		100,00	100,00	92,79	88,15		0,00	
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	R\$	704.531,00	704.531,00	1.027.011,94	881.913,09	6,27	259.808,19	85,87
	Relação		100,00	100,00	145,77	125,18		36,88	
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS	R\$	165.000,00	165.000,00	102.656,16	54.618,08	0,39	58.320,00	53,20
	Relação		100,00	100,00	62,22	33,10		35,35	
2280	PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS	R\$	520.000,00	520.000,00	520.724,53	505.079,53	3,59	513.360,00	97,00
	Relação		100,00	100,00	100,14	97,13		98,72	





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$	758.500,00	758.500,00	1.050.096,70	591.606,06	4,21	632,45	56,34
	Relação		100,00	100,00	138,44	78,00		0,08	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$	6.711.281,00	6.711.281,00	12.123.679,51	8.334.033,80	59,26	4.085.858,09	68,74
	Relação		100,00	100,00	180,65	124,18		60,88	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$	2.563.000,00	2.563.000,00	4.408.986,11	3.268.878,83	23,24	16.500,00	74,14
	Relação		100,00	100,00	172,02	127,54		0,64	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>11.838.312,00</b>	<b>11.838.312,00</b>	<b>19.667.858,05</b>	<b>14.064.369,25</b>		<b>4.934.478,73</b>	<b>71,51</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166,14</b>	<b>118,80</b>		<b>41,68</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>11.838.312,00</b>	<b>11.838.312,00</b>	<b>19.667.858,05</b>	<b>14.064.369,25</b>		<b>7.458.368,12</b>	<b>71,51</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166,14</b>	<b>118,80</b>		<b>63,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

As ações 2026, 2068, 2164 e 2280 tiveram um execução orçamentária e financeira dentro do previsto, contudo a ação 2229 os valores empenhados representaram 59% e os liquidados 53% da dotação atualizada; na ação 2583 os valores empenhados representaram 89% e os liquidados 56% da dotação atualizada; na ação 2709 os valores empenhados representaram 78% e os liquidados 69% da dotação atualizada, nesta ação houve entraves licitatórios que prejudicaram a execução; na ação 2847 os valores empenhados representaram 75% e os liquidados 74% da dotação atualizada, vale destacar que nesta ação houve entraves licitatórios.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS**

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.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Alguns processos licitatórios não foram concluídos o que prejudicou consideravelmente a execução orçamentária desta ação.

Proposta: Processos licitatórios menos burocráticos.

**2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL**

Foram emitidas 83 (oitenta e três) AUTEX nas 10 microrregiões no 3º Quadrimestre de 2021.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A AUTEX é o documento expedido pela SEDAM que autoriza o início da exploração e especifica o volume máximo por espécie permitido para exploração, com a validade de 12 (doze) meses dos processos: Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, Plano de Exploração Florestal para Uso Alternativo do Solo – PEF, Autorizações de Autorização de Matéria-Prima Florestal – AUMPF e dos Projetos de Levantamento Circunstanciado – LC. Conforme relatado do Memorando nº 22/2021/SEDAM-CODEFADM 0017823948 0028.167485/2021-45 no 1º quadrimestre/2021 (janeiro a abril houve bloqueio das Autorizações de exploração Florestal de Planos de Manejos Florestais e Planos de Exploração Florestal para Uso Alternativo do Solo, devido ao calendário Florestal que compreende o período de 01/01/2021 a 31/03/2021. No entanto, a partir de 01 de abril 2022, com a abertura da Safra florestal 2021, foram emitidas as autorizações que se encontravam aptas bem como outros que estavam em análise técnica. Assim, conforme a tabela anterior o setor estava em plena Safra florestal, onde foram emitidas 83 (oitenta e três) autorizações florestais.

Proposta: Liberação de autorização de exploração Florestal de Planos de Manejos Florestais e Planos de Exploração Florestal para Uso Alternativo do Solo na data compreendida para a abertura da Safra Florestal.



**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

---

**2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

---

\* 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.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Mesmo diante das flexibilidades obtidas através de decretos, a pandemia acerca da COVID-19 ainda é uma realidade, com isso atividades voltadas a outras áreas que não incluem fiscalizações e monitoramento, começaram a ser desenvolvidas, mais sempre atendendo as exigências e precauções dos decretos.

Proposta: Compreendendo o atual estado de calamidade em âmbito global, esta coordenadoria vem seguindo as recomendações sanitárias vigentes, tendo em vista que determinadas atividades somente podem acontecer de forma restrita e em conformidade com o decreto.

---

**2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**

---

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).

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A demora na conclusão do processo licitatório para aquisição de equipamentos de proteção individual prejudicaram a execução orçamentária e financeira desta ação.

Proposta: Procedimentos licitatórios menos burocráticos.

---

**2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO**

---



## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Descentralização Ambiental: 1- Ouro Preto do Oeste: baixo e médio impacto; 2- Alto Paraíso: baixo impacto; 3- Jaru: médio impacto; 4- Machadinho 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.

### 2229 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

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.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: As restrições do período se deram em função do isolamento social decorrente da Pandemia da COVID-19, que inviabilizaram as ações presenciais envolvendo os projetos relacionados ao CAR/PRA e também as vistorias de monitoramento e relacionadas à regularização ambiental de imóveis rurais. No entanto informamos que já foram retomadas as ações de campo relacionadas às vistorias e monitoramento, bem como, com apoio da equipe da coordenadoria foi realizado diagnóstico das bacias hidrográficas do Rio Araras no município de Cerejeiras e Rio Palmeiras no município de Espigão do Oeste, visando atender o MPE quanto às demandas de recuperação de APPs.

Proposta: Para minimizar os impactos, foram adotados os serviços de análise de CAR e PRA remotamente, bem como priorizado a realização de monitoramento das áreas com termos de compromisso firmados. Informamos ainda que, caso não haja restrições em virtude da COVID, as vistorias terão substancial aumento para o ano de 2022, visando o monitoramento dos imóveis com termo de compromisso, bem como, realização de mutirões para adesão ao PRA.

### 2280 PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS

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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Ainda como reflexo da Pandemia, a SEDAM sofre com o fluxo acumulado, ou seja, no pique da pandemia as atividades diminuíram, com o setor produtivo retomando as ações, o volume de processo foi elevadíssimo, para um contingente de analistas.

Proposta: A maior proposta é a previsão de contratação, via, Processo Seletivo, e a implantação do Licenciamento "on line".

### 2164 PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para a realização de vistorias técnicas, bem como suprir as necessidades dos Escritórios Regionais.

## IV - RECOMENDAÇÕES

No decorrer de 2021 foram realizadas reuniões de alinhamento com os setores, demonstrando os percentuais alcançados. Os objetivos da SEDAM, como secretaria de desenvolvimento ambiental, devem seguir os objetivos do desenvolvimento sustentável priorizando ações que o Brasil é signatário. Como esse processo é lento e as questões ambientais requerem urgência, esta secretaria vem firmando parcerias institucionais, dentro do governo estadual, governo federal, instituições internacionais, obtendo assim ações eficiente a campo.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 2080 - FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Metas de Cooperação Federativa em Rondônia.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e essencial para a vida de todos os seres vivos. Por ser um bem de domínio público, o governo federal e os estaduais são os responsáveis por regular o seu acesso, promovendo o uso múltiplo e sustentável em benefício das atuais e futuras gerações.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Integração de Dados de Usuários de Recursos Hídricos	Un	100,00	100,00	100,00	100,00	0

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Capacitação em Recursos Hídricos	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Contribuição para difusão do conhecimento	%	92,00	100,00	92,00	92,00	100,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Índice	Índice Previsto			



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
Prevenção de eventos hidrológicos críticos	%	93,00	100,00	93,00	93,00	100,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Atuação para segurança de barragens	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Atuação para segurança de barragens

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Organização Institucional	Un	5,00	5,00	4,00	80,00	80,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Gestão de Processos	Un	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Arcabouço Legal.	Un	4,00	4,00	3,00	75,00	75,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
Conselho Estadual de Recursos Hídricos	Un	5,00	5,00	4,00	80,00	80,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados	Un	3,00	4,00	2,00	50,00	66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Comunicação Social e Difusão de Informações	Un	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Capacitação	Un	4,00	4,00	3,00	75,00	75,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Articulação com Setores Usuários e Transversais	Un	4,00	4,00	3,00	75,00	75,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Balanco Hídrico Un 3,00 4,00 2,00 50,00 66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Divisão Hidrográfica Un 4,00 4,00 4,00 100,0 100,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Planejamento Estratégico. Un 4,00 4,00 4,00 100,0 100,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Plano Estadual de Recursos Hídricos Un 4,00 5,00 3,00 60,00 75,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Planos de Bacias. Un 2,00 4,00 1,00 25,00 50,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Enquadramento	Un	2,00	3,00	1,00	33,33	50,00

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Estudos Especiais de Gestão	Un	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Base Cartográfica.	Un	4,00	5,00	4,00	80,00	100,00

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Cadastro de Usuários, Usos e Interferências.	Un	3,00	3,00	3,00	100,0	100,00

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)	Índice Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
Monitoramento Hidrometeorológico	tonelada/h a	4,00	5,00	4,00	80,00	100,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Monitoramento de Qualidade de Água.	Un	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Sistemas de Informações.	Un	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

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 quali-quantitativas, 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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.	tonelada/h a	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

**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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão.	Un	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
	Medida	Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
Gestão de Eventos Críticos	Un	3,00	3,00	3,00	100,0	100,00

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
	Medida	Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos.	Un	3,00	4,00	3,00	75,00	100,00

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
	Medida	Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
Fiscalização	Un	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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 atuação de usuários irregulares e a garantia dos usos múltiplos das águas, buscando assim, dirimir conflitos pela utilização da água.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
	Medida	Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
Cobrança	Un	2,00	3,00	1,00	33,33	50,00

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
	Medida	Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
Sustentabilidade Financeira	Un	2,00	3,00	1,00	33,33	50,00

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica** Estadual



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Infraestrutura Hídrica	Un	2,00	2,00	2,00	100,0	100,00

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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.).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Fundo Estadual de Recursos Hídricos	Un	4,00	5,00	3,00	60,00	75,00

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Programas e Projetos Indutores.	Un	2,00	3,00	1,00	33,33	50,00

**Fonte.....:** SEDAM/DIREX/GAB

**Data Apuração..:** 24/07/2019

**Periodicidade.....:** 1

**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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos tem como objetivo subsidiar as metas de Cooperação Federativa em Rondônia. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e essencial para a vida de todos os seres vivos. Por ser um bem de domínio público, o governo federal e os estaduais são os responsáveis por regular o seu acesso, promovendo o uso múltiplo e sustentável em benefício das atuais e futuras gerações

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O resultado de Coeficiente de Eficiência Individual ficou acima do previsto em razão que os valores empenhados representaram 37% e os liquidados 25% da dotação atualizada, além disso a meta física ficou acima do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2399	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS		168.515,00	100,00	42.900,00	100,00	25,46	0,00	612,78



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Outorgas, Monitoramentos e Fiscalizações de Recursos Hídricos Realizadas.	Un	50,00	78,00	156,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>168.515,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>168.515,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,46</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

## 2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2399	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 168.515,00	168.515,00	168.515,00	42.900,00	100,00	0,00	25,46	
	Relação	100,00	100,00	100,00	25,46		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 168.515,00</b>	<b>168.515,00</b>	<b>168.515,00</b>	<b>42.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25,46</b>	
	Relação	100,00	100,00	100,00	25,46		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 168.515,00</b>	<b>168.515,00</b>	<b>168.515,00</b>	<b>42.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25,46</b>	
	Relação	100,00	100,00	100,00	25,46		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os valores empenhados representaram 37% e os liquidados e pagos 25% da dotação atualizada, este foi o primeiro ano que foi operacionalizado o Fundo Estadual de Recursos Hídricos.

## III - RESULTADOS OBTIDOS

### 2399 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS

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.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A Pandemia do Coronavírus prejudicou a realização de reuniões e mobilizações com as comunidades dos comitês de bacias.

Proposta: Desenvolvimento de ações conjuntas com outras secretarias visando a prevenção da Pandemia do Coronavírus.

## IV - RECOMENDAÇÕES

O setor de Planejamento da Sedam está alinhado com o setor finalístico para utilização plena do orçamento disponível.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Programa: 2136 - GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Objetivo: Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de implementar políticas públicas voltadas para promoção da gestão da governança climática e serviços ambientais.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa	Un	1,00	0,00	0,00	-	-

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB Data Apuração..: 31/08/2020  
Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual  
Fórmula de Cálculo: Inventário de gases do efeito estufa promovido.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa de Gestão da Política e do Sistema Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais está sendo desenvolvido pela Assessoria de Gabinete -ASGAB. As ações da assessoria está em consonância com o objetivo fim do programa e do Plano Estratégico do Governo do Estado de Rondônia. Não houve execução financeira pois conforme a Lei Nº 4437 DE 17/12/2018 necessita alguns ritos antes da utilização e a estruturação do Sistema Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais - SGSA.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não houve execução em razão de entraves administrativos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1466	PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS		600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1466	PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS	R\$ 600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não houve execução financeira pois conforme a Lei Nº 4437 DE 17/12/2018 necessita alguns ritos antes da utilização.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1466 PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS**

(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 apoio financeiro e técnico para atividades da Governança Climática do Estado de Rondônia. (3.) Apresentação do 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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: O quadro de Pandemia da Covid-19 impossibilitou as ações estruturantes do Sistema de Governança Climática e Serviços Ambientais (SGSA). Esses espaços de Governança demandam reuniões periódicas presenciais, para elaboração, recomendações e validações dos instrumentos da Política Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais - PGSA e do o Sistema Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais - SGSA. Como, por exemplo, a execução do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas (Decreto nº 24.497/2019).

Proposta: É necessário a estruturação de equipe técnica e dos cargos administrativos para atendimento da Lei Estadual nº 4.437/2018, no âmbito do Estado de Rondônia, para sua devida aplicabilidade requer da SEDAM, órgão executor desta conforme lei de criação, uma instância para absorver as inúmeras atribuições das atividades da PGSA e . O quadro até o momento está reduzido, sendo um fator limitante para o devido fluxo de trabalho necessário para implementação da PGSA e SGSA. Por se tratar de uma Política de Estado com atuação transversal para além da própria Sedam, mas também nas demais secretarias do Estado, requer de atenção nas demandas e força maior para sinergia entre as secretarias para o alcance do objetivo maior desta lei que é a mitigação das mudanças climáticas por meio da redução das emissões de CO2. Para atendimento da Lei Estadual nº 4.437/2018 foi formulado a Diretoria de Governança Climática, Serviços Ambientais e Bioeconomia do Estado de Rondônia – DGSABio, conforme Processo SEI nº 0028.436529/2020-10.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Está sendo organizando Primeiro Fórum de mudanças climáticas e posterior criação de comitê gestor que deliberará sobre a utilização do recurso do Fundo e estruturação do Sistema Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais - SGSA.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 2003 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Objetivo: 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.

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Aumento da produtividade do cafeeiro estadual	%	6,00	8,00	15,00	187,50	250,00

Fonte.....: GCEA/IBGE

Data Apuração.: 25/04/2019

Periodicidade.....: 1

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)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual	%	70,00	70,00	6,00	8,57	8,57

Fonte.....: GCEA/IBGE

Data Apuração.: 15/05/2019

Periodicidade.....: 1

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 (CGEA/IBGE)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Produtores Rurais Beneficiados	Un	11000,00	13000,00	3974,00	30,57	36,13

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração.: 30/05/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  do Número de Produtores Rurais Beneficiados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Na execução de qualquer atividade há que se considerar o risco das ações adversas que podem influenciar negativamente no alcance do objetivo previsto. No caso específico das ações do "Desenvolvimento da Atividade da Produção Agropecuária os fatores adversos sejam eles de origem antrópica ou natural, irão afetar diretamente o Calendário Agrícola. Ou seja, orientações técnicas, contratação de crédito, preparo de solo, aquisição de insumos e equipamentos, plantio, etc., seguem os períodos recomendados no Calendário Agrícola, os quais não podem ser alterados em função das sazonalidades das atividades agrícolas. Desse modo, as limitações impostas pelo Covid-19, não permitiram a realização do evento de Agronegócio Rondônia Rural Show, deixando de atender um grande número de agricultores familiares com informações tecnológicas, novos modelos de produção e oportunidades de negócios agropecuários, o que representa grande parte do orçamento desta ação. Da mesma forma, os seminários e as capacitações programadas para o período em questão como o Projeto Cafeicultura de Rondônia, Convênio SEAGRI/SEBRAE, também foram suspensos. No entanto, conseguiu-se implantar o CEARO/RO e prestar orientações aos agricultores familiares sobre o cultivo do cafeeiro, produção de mudas, tecnologia de plantio e manejo do cacauero.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A baixa execução do Coeficiente de Eficiência individual, resulta-se das atividades programas que tiveram que ser reavaliadas e reprogramadas em função dos impedimentos da realização de eventos sem a segurança da "imunidade" de pessoas contra Covid -19. O evento de Agronegócio Rondônia Rural Show, que reúne grande números de Produtores Familiares atraídos pela diversidade de informações tecnológicas, modelos de produção e oportunidades de negócios do setor agropecuário, não pode ser realizada em função das limitações sanitárias vigentes.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA		14.657.843,80	100,00	3.775.112,15	100,00	25,75	1.160,00	250,49	
	Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares.	Un	6.160,00		3.974,00		64,51	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>14.657.843,80</b>	<b>14,67</b>	<b>3.775.112,15</b>	<b>10,68</b>	<b>25,75</b>	<b>1.160,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>99.886.750,11</b>	<b>100,00</b>	<b>35.347.856,87</b>	<b>100,00</b>	<b>35,39</b>	<b>8.553.391,58</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	R\$ 3.443.894,00	3.443.894,00	14.657.843,80	3.775.112,15	100,00	1.160,00	25,75		
	Relação	100,00	100,00	425,62	109,62		0,03			
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 3.443.894,00</b>	<b>3.443.894,00</b>	<b>14.657.843,80</b>	<b>3.775.112,15</b>		<b>1.160,00</b>	<b>25,75</b>		
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>425,62</b>	<b>109,62</b>		<b>0,03</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 30.089.545,00</b>	<b>30.089.545,00</b>	<b>99.886.750,11</b>	<b>35.347.856,87</b>		<b>8.553.391,58</b>	<b>35,39</b>		
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331,96</b>	<b>117,48</b>		<b>28,43</b>			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Os recursos previstos foram utilizados em sua totalidade, pelo que consideramos satisfatória sua execução, ficando pendente de liquidação e pagamento o valor de R\$ 10.882.731,65(Dez milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e trinta e um real e sessenta e cinco centavos) que foram inseridos em restos a pagar.





### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 2023 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

- 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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A restrição para não conseguir atingir os resultados esperados na execução física e orçamentária ocorreu em função dos impedimentos da realização de eventos sem a segurança da "imunidade" das pessoas contra o Covid-19, fazendo com que as atividades programadas fossem reavaliadas e reprogramadas. O evento de Agronegócio Rondônia Rural Show, que reúne grande número de 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. Justifica-se que a execução orçamentária atingiu 100% dos recursos previstos, porém não foram possível liquidar todos os processos empenhados no exercício de 2021.

Proposta: Efetivação da vacinação do Covid-19 no Estado e consequentemente a retomada da execução das atividades programadas.

### IV - RECOMENDAÇÕES

Readequar as atividades previstas visando atender os objetivos do Programa. Buscar mecanismo para agilizar os processos de compras/contratações de serviços para permitir melhor execução das atividades em consonância com o calendário climático e agrônômico.

#### Programa: 2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Objetivo:** Dar suporte financeiro atinente ao financiamento produtivo da agricultura familiar e ações pertinentes ao desenvolvimento rural sustentável.

**Público alvo:** Agricultores familiares, Assentados de reforma agrária, indígenas, agricultores agroecológicos, quilombolas, ribeirinhos e agricultores em geral.

**Eixo estratégico:** II - Competitividade Sustentável

**Justificativa:** O avanço do agronegócio em suas diferentes perspectivas no estado de Rondônia tem possibilitado e exigido que a agricultura familiar e comunidades tradicionais estejam em processo de fortalecimento e adequação para permanecer em consonância com as possibilidades de inserção no mercado. O apoio da Secretaria da Agricultura através da Coordenadoria da Agricultura Familiar vêm, por meio destas ações propostas, apoiar a empreendimentos, coletivos e individuais, no sentido de fomentarem suas atividades produtivas, alcançando estágios tecnológicos mais adequados à realidade, visando maior geração de renda e, consequentemente, melhor qualidade de vida.

### I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)	
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	48,00	60,00	68,57	
<b>Fonte.....:</b>	seagri/fedaf	<b>Data Apuração..:</b> 04/03/2019					
<b>Periodicidade.....:</b>	1	<b>Base Geográfica</b>		Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b> Σ número de produtores atendidos através de requerimentos protocolados na secretaria.							

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			
	Unidade	PPA 2020 - 2023	Relação %



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)	Índice Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
Produtores assistidos pelo PAA Rondônia	Un	300,00	400,00	1310,00	327,50	436,67

Fonte.....: Cadastro realizado via chamada pública

Data Apuração..: 01/06/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  número de produtores cadastrados no PAA Estadual utilizando a chamada pública. Esse indicador é atrelado a disponibilidade de recurso pelo Estado

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Produtor assistido pelo PAA Federal	Un	2000,00	2000,00	0,00	-	-

Fonte.....: Cadastro realizado via chamada pública

Data Apuração..: 13/05/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  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..

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Organizações de Agricultores Familiares e Comunidades Tradicionais com Produtos da Sociobiodiversidade	Un	15,00	20,00	184,00	920,00	1.226,67

Fonte.....: Plataforma Online vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM

Data Apuração..: 30/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  das organizações cadastradas na Plataforma Online e que se encontram em situação legal para comercialização dos produtos da sociobiodiversidade.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Produtores assistidos com Certificação Orgânica	Un	30,00	40,00	10,00	25,00	33,33

Fonte.....: Cadastro nacional de produtores Orgânicos - MAPA

Data Apuração..: 18/09/2019

Periodicidade.....: 4

Base Geográfica Nacional

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  dos produtores cadastrados e regularizados como orgânicos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Produtores Assistidos Desenvolvendo o Setor Olerícola	Un	100,00	200,00	4,00	2,00	4,00

Fonte.....: Levantamento de Produtores Olerícolas no estado de RO - GEPIN/EMATER

Data Apuração..: 15/05/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Escoamento da produção ribeirinha	t	600,00	600,00	-	-	-



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração.: 02/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Municipal

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O avanço do agronegócio em suas diferentes perspectivas no Estado de Rondônia tem possibilitado e exigido que a agricultura familiar e comunidades tradicionais estejam em processo de fortalecimento e adequação para permanecer em consonância com as possibilidades de inserção no mercado.

O apoio da Secretaria da Agricultura através da Coordenadoria de Agricultura Familiar vem enfrentando os desafios para fomentar as atividades produtivas através das ações inseridas no PPA/LOA, apesar destas ações apresentarem indicadores diferenciados, foram alcançados parcialmente os objetivos propostos de cada ação.

Foram adquiridos diversos equipamentos agrícolas, máquinas pesadas, caminhões basculantes, rolo compactador e caminhões pipa, através de convênios celebrados com a União, todos os bens em fase de entrega, sendo inscritos em restos a pagar. Não houve tempo hábil para a aplicação integral dos recursos suplementados para atender a aquisição de alimentos diretamente do produtor através o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.

Ressaltamos que foram adicionados neste programa os Recursos provenientes das emendas parlamentares que contribuiu com a baixa execução por falta de liquidação.

As demais ações voltadas ao desenvolvimento da produção olerícola e o apoio ao escoamento da produção ribeirinha não obtiveram melhores resultados, por falta de conclusão dos processos em andamento.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As ações: 2021,2340, 2341 e 2343, inseridas neste programa não conseguiram alcançar o índice de Coeficiente de Eficiência Individual – CEI satisfatório, por falta de liquidação das despesas, sendo que as demais ações: 1018, 2342 e a 2474 atingiram um índice melhorado, considerado dentro dos parâmetros da régua de medição do CEI.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF		154.506,97	0,22	154.506,97	0,77	100,00	0,00	100,00
	Ressarcimento de juros aos produtores rurais.	Un	48,00		48,00		100,00	0,00	
2021	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		46.718.240,16	66,25	5.788.455,80	28,77	12,39	6.188.151,69	NM
	Produtor Atendido	Un	100,00		0,00		0,00	0,00	
2340	APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO		2.328.000,00	3,30	1.193.550,58	5,93	51,27	0,00	159,20
	Produtor assistido	Un	1.605,00		1.310,00		81,62	0,00	
2341	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS		15.108.523,74	21,42	8.841.502,76	43,94	58,52	2.256.663,44	170,88
	Organizações Agroextrativistas	Un	184,00		184,00		100,00	0,00	
2342	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA		463.100,00	0,66	219.850,00	1,09	47,47	285,00	55,43
	Produtores agroecológicos com certificação orgânica atendidos	Un	38,00		10,00		26,32	0,00	
2343	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA		38.250,00	0,05	1.700,00	0,01	4,44	1.060,40	300,00
	Produtores assistidos	Un	30,00		4,00		13,33	0,00	
2362	ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA		54.400,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Produtor assistido	Un	12,00		0,00		0,00	0,00	
2474	FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS		5.655.200,14	8,02	3.922.209,00	19,49	69,36	0,00	20,56



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Agricultor Assistido	Un	2.707,00		386,00	14,26	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>70.520.221,01</b>	<b>70,60</b>	<b>20.121.775,11</b>	<b>56,93</b>	<b>28,53</b>	<b>8.446.160,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>99.886.750,11</b>	<b>100,00</b>	<b>35.347.856,87</b>	<b>100,00</b>	<b>35,39</b>	<b>8.553.391,58</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	R\$ 150.000,00	150.000,00	154.506,97	154.506,97	0,77	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	103,00	103,00		0,00		
2021	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 10.694.587,00	10.694.587,00	46.718.240,16	5.788.455,80	28,77	6.188.151,69	12,39	
	Relação	100,00	100,00	436,84	54,13		57,86		
2340	APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO	R\$ 853.000,00	853.000,00	2.328.000,00	1.193.550,58	5,93	0,00	51,27	
	Relação	100,00	100,00	272,92	139,92		0,00		
2341	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$ 40.000,00	40.000,00	15.108.523,74	8.841.502,76	43,94	2.256.663,44	58,52	
	Relação	100,00	100,00	37.771,31	22.103,76		5.641,66		
2342	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA	R\$ 53.400,00	53.400,00	463.100,00	219.850,00	1,09	285,00	47,47	
	Relação	100,00	100,00	867,23	411,70		0,53		
2343	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA	R\$ 38.250,00	38.250,00	38.250,00	1.700,00	0,01	1.060,40	4,44	
	Relação	100,00	100,00	100,00	4,44		2,77		
2362	ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA	R\$ 900.000,00	900.000,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	6,04	0,00		0,00		



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

2474	FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS	R\$	0,00	0,00	5.655.200,14	3.922.209,00	19,49	0,00	69,36
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>12.729.237,00</b>	<b>12.729.237,00</b>	<b>70.520.221,01</b>	<b>20.121.775,11</b>		<b>8.446.160,53</b>	<b>28,53</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>554,00</b>	<b>158,08</b>		<b>66,35</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>30.089.545,00</b>	<b>30.089.545,00</b>	<b>99.886.750,11</b>	<b>35.347.856,87</b>		<b>8.553.391,58</b>	<b>35,39</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331,96</b>	<b>117,48</b>		<b>28,43</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Aos recursos previstos na LOA/2021 foram acrescidos o montante de R\$ 57.780.984,01 (Cinquenta e sete milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e um centavo) destacando-se o valor referente a transferência da União de R\$ 42.712.460,27 (Quarenta e dois milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) e R\$ 15.068.523,74 (Quinze milhões, sessenta e oito mil e quinhentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) Recursos de emendas parlamentares para atender celebração de convênios com entidades governamentais e não governamentais. Registramos também que a execução dos recursos orçamentários não foram aplicados integralmente em função do Decreto de encerramento do exercício, e que as despesas não liquidadas foram inscritas em restos a pagar.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2342 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA**

Foi celebrado convênio neste quadrimestre com a Prefeitura de Colorado do Oeste, com objetivo de aquisição de - 01 (um) Triturador de Troncos e Galhos), para produção de adubo orgânico.

**2341 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS**

Nesta Ação contempla a execução das atividades voltadas a cadeia produtiva dos produtos agroextrativistas e floresta Plantada, cujas despesas de execução ocorridas neste III Quadrimestre, foram as aquisição de 01 (uma) plantadeira para atender o município de Guajará Mirim, e 01 (um) trator agrícola de pneu para atender o município de Nova Mamoré, cujos bens estão com previsão de entrega para o mês de abril/2022, foram inscritos em restos a pagar.

Também foram aportados e executados nesta Ação, 90% dos recursos provenientes de Emendas Parlamentares, destinados a celebração de convênios, no total de 50 (cinquenta) Convênios com os municípios e 79 (setenta e nove) Termos de Fomentos com Associações sem fins lucrativos.

Foram celebrados 48 Convênios com diversas Prefeituras Municipais e 94 Termos de Fomento com diversas associações

**1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF**

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  
Teixeirópolis: 1 produtor  
Porto Velho: 3 produtores  
Espigão do Oeste: 1 produtor  
Nova Mamoré: 1 produtor

**2340 APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### **Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Foram atendidos em todo o estado 354 propostas produtores individualmente e 9 propostas através de cooperativas, foram adquiridos os 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.

---

#### **2343 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA**

---

Não houve execução neste III Quadrimestre/2021.

---

#### **2362 ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA**

---

Não obtivemos resultados nesta ação.

---

#### **2021 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

---



## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

No 3º quadrimestre realizamos fiscalização in loco, repassados através de Convênios com o Ministério da Defesa/Programa Calha Norte nas regiões I, II, III, IV e V, bem como Fiscalização e Acompanhamento das instalações dos Secadores de Café entregues as associações classificadas através de Chamamento Público em diversos municípios adquiridos por meio de Convênio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA.

### 1. Bens do Calha Norte:

Município de Campo Novo de Rondônia: 10 Tratores, 10 Grades, 10 Carretas, 02 Caminhões Caçamba e 01 Pá Carregadeira.

Município de Buritis: 14 Tratores, 16 Grades, 16 Carretas, 04 Caminhões Caçamba, 01 Pá Carregadeira, 01 Retroescavadeira, 01 Escavadeira Hidráulica, 01 Micro-Ônibus e 02 Motoniveladora.

Município de Cacaulândia: 07 Tratores, 07 Grades, 07 Carretas, 01 Motoniveladora e 01 Pá Carregadeira.

Município de Governador Jorge Teixeira: 12 Tratores, 10 Grades, 10 Carretas, 03 Caminhões Caçamba, 01 Pá Carregadeira, 01 Retroescavadeira e 01 Escavadeira Hidráulica.

Município de Jarú: 12 Tratores, 12 Grades, 12 Carretas, 02 Caminhões Caçamba, 01 Pá Carregadeira, 01 Retroescavadeira e 02 Motoniveladora.

Município de Nova União: 06 Tratores, 06 Grades, 06 Carretas, 02 Retroescavadeira e 01 Motoniveladora.

Município de Mirante da Serra: 11 Tratores, 11 Grades, 11 Carretas, 03 Caminhões Caçamba, 02 Pá Carregadeira, 02 Retroescavadeira e 01 Motoniveladora.

Município de Teixeiraópolis: 04 Tratores, 04 Grades, 04 Carretas, 01 Caminhão Caçamba.

Município de Itapuá: 07 Tratores, 08 Grades, 07 Carretas, 02 Caminhões Caçamba, 01 Pá Carregadeira e 01 Retroescavadeira.

Município de Ariquemes: 10 Tratores, 10 Grades, 10 Carretas, 02 Caminhões Caçamba, 01 Pá Carregadeira, 01 Escavadeira Hidráulica e 01 Micro-Ônibus.

Município de Monte Negro: 07 Tratores, 07 Grades, 07 Carretas, 02 Caminhões Caçamba, 01 Retroescavadeira e 01 Motoniveladora.

Município de Machadinho do Oeste: 10 Tratores, 10 Grades, 09 Carretas, 03 Caminhões Caçamba, 02 Pá Carregadeira, 01 Retroescavadeira, 01 Micro-Ônibus e 01 Motoniveladora.

Município de Vale do Anari: 11 Tratores, 11 Grades, 11 Carretas, 04 Caminhões Caçamba e 01 Retroescavadeira.

Município de Guajará Mirim: 07 Tratores, 08 Grades, 07 Carretas, 01 Caminhões Caçamba, 01 Pá Carregadeira e 02 Motoniveladora.

Município de Nova Mamoré: 13 Tratores, 15 Grades, 15 Carretas, 03 Caminhões Caçamba, 02 Pá Carregadeira, 01 Retroescavadeira e 01 Escavadeira Hidráulica.

### 2. Associações beneficiadas:

Associação ASPROCALI - Alto Alegre dos Parecis/RO  
Associação ASPAHM - Alto Alegre dos Parecis/RO  
Associação APRUNE - Rolim de Moura/RO  
Associação ASPROVARA - Alto Alegre dos Parecis/RO  
Associação ASPROGEO - Alta Floresta do Oeste/RO  
Associação APPRUSUL - Rolim de Moura/RO  
Associação ASPRUCRI - Alta Floresta/RO  
Associação APRUT - Rolim de Moura/RO  
Associação AFREPO - Rolim de Moura/RO  
Associação APRANE - Primavera de Rondônia/RO  
Associação ENEAGRO - Ministro Andreazza/RO  
Associação ASPROLINO - Nova Brasilândia/RO  
Associação ASPRUSEG - Novo Horizonte/RO  
Associação ASPRUV - Santa Luzia/RO  
Associação ASPRUBE - Santa Luzia/RO  
Total de 15 Secadores de Café.

---

## 2474 FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS

---

Foram atendidos um total de 387 produtores da agricultura familiar nos municípios de:  
196 Porto Velho,  
71 Candeias do Jamari,  
120 Itapuá do Oeste,

## IV - RECOMENDAÇÕES

Com o objetivo de estimular o crescimento para promover o desenvolvimento da Agricultura Familiar, proporcionar ao produtor rural melhores condições de vida gerando produção e renda, seria necessário o aumento dos Recursos Orçamentários para atender o Programa Aquisição Alimentar -PAA, Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FEDAF, AGROINDÚSTRIA para aquisição de equipamentos para implantação de novas agroindústrias, GOVERNO EM CAMPO para Locação de maquinários para desenvolvimento do Programa e outros Projetos voltados a Agroecologia. Com o objetivo de estimular o crescimento, promovendo o desenvolvimento, gerando renda e fomentando os produtores da Agricultura Familiar permaneça no campo.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**Programa:** 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca no Estado por meio do planejamento, monitoramento, avaliação e execução de políticas públicas voltados ao setor.

**Público alvo:** Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

**Eixo estratégico:** II - Competitividade Sustentável

**Justificativa:** As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento da produção de peixe em cativeiro em Rondônia	%	1,12	1,12	1,12	100,0 0	100,00
<b>Fonte.....:</b>	IBGE/SEDAM/SEAGRI	<b>Data Apuração..:</b> 31/07/2019				
<b>Periodicidade.....:</b>	1	<b>Base Geográfica</b> Estadual				
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	Estimativa de produção para 2020 dividido pela produção de 2019					
<b>Fonte:</b> Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021						

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O objetivo do programa é promover o fortalecimento da cadeia produtiva da pesca e aquicultura, com o desenvolvimento de ações que visem o aumento da produção, qualidade sanitária do pescado produzido no Estado, produtividade e eficiência da cadeia na oferta de produtos de qualidade e competitivos ao mercado consumidor.

O programa obteve desempenho conforme programado para a atividade proposta de aumento da produtividade, por meio da assistência técnica da EMATER e com o aporte financeiro da SEAGRI.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A execução física foi alcançada com um Coeficiente de Eficiência Individual-CEI de 60,32.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2033	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA		42.762,50	100,00	42.762,50	100,00	100,00	0,00	60.33
	Piscicultores atendidos com políticas públicas para o setor aquícola	Un	368,00		222,00		60,33	0,00	
2034	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Pescadores atendidos com políticas públicas para o setor pesqueiro	Un	17,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>42.762,50</b>	<b>0,04</b>	<b>42.762,50</b>	<b>0,12 100,00 0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>99.886.750,11</b>	<b>100,00</b>	<b>35.347.856,87</b>	<b>100,00 35,39 8.553.391,58</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2033	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA	R\$ 249.000,00	249.000,00	42.762,50	42.762,50	100,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	17,17	17,17		0,00		
2034	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>42.762,50</b>	<b>42.762,50</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	Relação	100,00	100,00	17,11	17,11		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 30.089.545,00</b>	<b>30.089.545,00</b>	<b>99.886.750,11</b>	<b>35.347.856,87</b>		<b>8.553.391,58</b>	<b>35,39</b>	
	Relação	100,00	100,00	331,96	117,48		28,43		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Embora tenha havido um planejamento orçamentário a ser executado em 2021 no valor de 249.000,00, houve um remanejamento do valor planejado para outras ações, ficando um valor de 42.762,50, o qual foi utilizado 100%.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2033 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA**

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.

**2034 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA**

Nenhum resultado obtido.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Recomendamos maior comprometimento nos recursos orçamentários e celeridade nos processos, no que se refere a proposta do projeto até a sua conclusão, para a tramitação dos mesmos com objetivo de atingirmos as metas dentro do exercício atual.

**Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA**

Objetivo: Criar e ampliar oportunidades de processamento e comercialização dos produtos da agricultura familiar, através de empreendimentos agroindustriais regularizados e certificados.

Público alvo: Agricultores Familiares, Jovens Rurais, assentados de reforma agrária, agricultores agroecológicos, comunidade indígena, comunidade ribeirinhos e extrativistas.

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: A agroindústria familiar é uma organização em que a família rural e/ou associações rurais produz, processa e/ou transforma parte de sua produção agrícola e/ou pecuária, visando, sobretudo, agregação de valor ao produto. Por isso, há necessidade de identificar e adotar ferramentas adequadas para Regularização e Gestão (produtiva/ pessoal e comercialização), que venham contribuir para o crescimento e desenvolvimento de forma a torná-las um empreendimento sustentável com geração de emprego e renda, sobretudo, fixando o homem no campo, com qualidade de vida e novas perspectivas.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Agroindústria Implantada	Un	20,00	20,00	8,00	40,00	40,00

Fonte.....: EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS

Data Apuração..: 08/11/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  no número de produtores implantados no Estado. Pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura em conjunto com EMATER, PREFEITURAS.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Treinamentos realizados	Un	80,00	80,00	23,00	28,75	28,75

Fonte.....: Núcleo de Agroindústria Familiar - SEAGRI

Data Apuração..: 09/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatória dos Treinamentos realizados anualmente e somatória do público atendido anualmente

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa desempenhou regularmente seu propósito em relação a meta física, porem quanto a execução orçamentaria não conseguimos atingir o esperado em face a trâmites processuais que prejudicou a liquidação de orçamento empenhado.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A Ação 2096 apresentou um o coeficiente de Eficiência Individual - CEI, regular em função da baixa aplicação dos recursos previstos.

Ação 2388 foi altamente deficiente em virtude das atividades relacionadas a ação terem sofrido com impeditivos processuais para liquidação do empenho, tais como prazo de entrega de equipamentos e validação desta entrega.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		35.100,00	4,61	10.675,00	7,28	30,41	0,00	120,04



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	63,00		23,00	36,51	0,00	
2388 FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR		725.515,00	95,39	135.946,34	92,72	18,74	0,00 815,24
Produtor Rural Atendido	Un	290,00		443,00	152,76	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>760.615,00</b>	<b>0,76</b>	<b>146.621,34</b>	<b>0,41</b>	<b>19,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>99.886.750,11</b>	<b>100,00</b>	<b>35.347.856,87</b>	<b>100,00</b>	<b>35,39</b>	<b>8.553.391,58</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 35.100,00	35.100,00	35.100,00	10.675,00	7,28	0,00	30,41	
	Relação	100,00	100,00	100,00	30,41		0,00		
2388	FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	R\$ 1.144.615,00	1.144.615,00	725.515,00	135.946,34	92,72	0,00	18,74	
	Relação	100,00	100,00	63,39	11,88		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 1.179.715,00</b>	<b>1.179.715,00</b>	<b>760.615,00</b>	<b>146.621,34</b>		<b>0,00</b>	<b>19,28</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64,47</b>	<b>12,43</b>		<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 30.089.545,00</b>	<b>30.089.545,00</b>	<b>99.886.750,11</b>	<b>35.347.856,87</b>		<b>8.553.391,58</b>	<b>35,39</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331,96</b>	<b>117,48</b>		<b>28,43</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Foram executados 42,92% dos recursos orçamentários previstos neste programa e liquidados apenas 43,05%, em razão dos bens adquiridos encontrar-se em fase de recebimento junto ao SEPAT e em função dos prazos limitados pelo Decreto de Encerramento de exercício, ficando inscritos em restos a pagar.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2388 FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Realização de 68 Visitas Técnicas as Agroindústrias Familiares, realizadas nos municípios:  
Com propósito 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 Concafé – 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 Iogurte
- 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

---

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

---

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): Tecnicos SEAGRI, SEPOG, Emater
- 01 em Vilhena ( 8 servidores): Técnicos Seagri, Emater, Idaron, Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena e VISA.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Em virtude do programa abranger todo o estado e por peculiaridades na regularização de agroindústrias de segmento de origem animal e origem vegetal, é importante que a equipe técnica tenha mais experiência nas ações voltas às agroindústrias familiares, principalmente nas atividades de fabricação de sucos, aguardentes e queijo artesanal, bem como na elaboração de peças técnicas para obtenção de outorga d'água.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**Programa:** 2101 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

**Eixo estratégico:** II - Competitividade Sustentável

**Justificativa:** Necessidade de consolidar o programa de crédito fundiário e acesso a terra no estado de Rondônia complementado a reforma agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
	Projetos de financiamentos enviados para o Agente Financeiro	Un	315,00	325,00	15,00	4,62

**Fonte.....:** SEAGRI/MAPA/DECRED

**Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Número de projetos encaminhados da SEAGRI - UTE para o Agente Financeiro

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
	Número de Unidade Produtiva Atendida/Fiscalizada	Un	125,00	125,00	4,00	3,20

**Fonte.....:** SEAGRI/MAPA/DECRED

**Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Unidade Produtiva Atendida/Fiscalizada

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Podemos afirmar que foi regular, o Programa Nacional de Crédito Fundiário - Terra Brasil passou por alterações no regulamento quanto ao fluxo de tramitação, limites para financiamento, Gestão do Programa dentre outras consideráveis modificações, sendo normatizado em março de 2021 através da PORTARIA SAF/MAPA Nº 123. Considerando ainda as limitações decorrentes da pandemia do COVID-19, as capacitações foram restringidas, houve dificuldades no alinhamento das ações junto aos parceiros da execução e ajuste de atividades, acabou que atendemos apenas parte do previsto. Contudo firmamos e ajustamos a continuidade das ações para o próximo exercício.

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, foram adquiridos 36 Kit's de equipamentos de Proteção Individual - EPI'S e 36 botas impermeáveis e 36 pulverizadores costal manual.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A baixa execução demonstrada no Coeficiente de Eficiência Individual - CEI, resulta de que esta ação contou com recursos provenientes do Contrato de Repasse 856516/2017/SEAD-PR/CAIXA, houve a aquisição de 36 Kit's de equipamentos de Proteção Individual - EPI'S e 36 botas impermeáveis e 36 pulverizadores costal manual, para a aquisição e /ou contratação dos demais itens s demais serão abertos processos conforme plano de aplicação do recurso.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2100	FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO		1.150.000,00	92,00	45.099,00	65,53	3,92	0,00	245.19	
	Propriedades rurais adquiridas por intermédio do PNCF	Un	156,00		15,00		9,62	0,00		
2102	REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA		100.000,00	8,00	23.725,00	34,47	23,73	0,00	33.72	
	Comunidades revitalizadas e programa fortalecido	Un	50,00		4,00		8,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1,25</b>	<b>68.824,00</b>	<b>0,19</b>	<b>5,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>99.886.750,11</b>	<b>100,00</b>	<b>35.347.856,87</b>	<b>100,00</b>	<b>35,39</b>	<b>8.553.391,58</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2100	FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$ 200.000,00	200.000,00	1.150.000,00	45.099,00	65,53	0,00	3,92
	Relação	100,00	100,00	575,00	22,55		0,00	
2102	REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA	R\$ 50.000,00	50.000,00	100.000,00	23.725,00	34,47	0,00	23,73



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

	Relação	100,00	100,00	200,00	47,45	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>68.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>27,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>30.089.545,00</b>	<b>30.089.545,00</b>	<b>99.886.750,11</b>	<b>35.347.856,87</b>	<b>8.553.391,58</b>	<b>35,39</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331,96</b>	<b>117,48</b>	<b>28,43</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária baixa, deve-se à dificuldade na cotação dos produtos em função ao aumento contínuo as empresas não conseguem segurar o valor até realizar todos os tramites dos processos de compras do Contrato de Repasse 856516/2017/SEAD-PR/CAIXA.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2100 FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO**

Com os recursos utilizados foram realizadas 5 reuniões de mobilização e divulgação do Programa nos municípios de Theobroma, Parecis, Pimenta Bueno e Jaru, participação no evento do 6º Concafé onde foi realizada a entrega de 15 contratos de financiamento de imóveis rurais, adquiridos por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário - TTerra Brasil e vistoriados 12 unidades produtivas no município de Novo Horizonte do Oeste para fiscalização da aplicação dos recursos de Subprojeto de Investimento Básico - SIB.

**2102 REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA**

Com os recursos utilizados foi realizado monitoramento nas 157 unidades produtivas de famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário - Terra Brasil em Candeias do Jamari e realizada 1 palestra de divulgação e nivelamento a cerca do novo fluxo de tramitação e alterações ocorridas no programa no município de Ouro Preto d'Oeste.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Se faz necessário a realização do Plano Operativo Anual para levantamento das metas a serem trabalhadas no ano;  
Palestras de divulgação;  
Capacitações junto as empresas de Assistência Técnica (PLANTEC, EMATER e Visão Rural) para alinhamento dos novos normativos;  
Capacitar os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

Programa: 2005 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Objetivo: Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de apoiar os cafeicultores para a revitalização das atividades da cafeicultura e fortalecimento da cadeia produtiva com aumento da produtividade e melhoria da qualidade

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras cafeeiras.	Un		1000,00	1000,00

Fonte.....: SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ

Data Apuração.: 25/04/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório do número de cafeicultores beneficiados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa Desenvolvimento da Cafeicultura tendo como objetivo apoiar os produtores da cadeia produtiva do café apresentou desempenho satisfatório, atendendo as necessidades da Câmara Setorial do Café – CSC/RO, com suporte operacional na aquisição de material de expediente para atender aos produtores de café necessários para realizar envio de correspondência, reuniões técnicas, treinamento e capacitações. O 6º Concurso de qualidade e Sustentabilidade do Café em Rondônia, evidenciou o apoio aos produtores da Cadeia Produtiva do Café, visando o aumento da produção e produtividade com qualidade, proporcionando aos cafeicultores o incentivo necessário com premiação aos primeiros colocados. Para atingir esta graduação utilizaram insumos agrícolas e tecnologias apropriadas para conseguir maior produtividade com qualidade do café cultivado no Estado.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A baixa execução do Coeficiente de Eficiência Individual evidencia a não adesão por parte dos Cafeicultores ao Programa Rondônia Armazena Café -PRACAFÉ, deixando de utilizar os recursos suplementado pelo Governo do Estado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA		847.745,00	100,00	88.988,45	100,00	10,50	8.064,00	571.59





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras de café do Estado.	Un	1.280,00	768,00	60,00	4,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>847.745,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88.988,45</b>	<b>100,00</b>	<b>10,50</b>	<b>8.064,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>847.745,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88.988,45</b>	<b>100,00</b>	<b>10,50</b>	<b>8.064,00</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$ 147.745,00	147.745,00	847.745,00	88.988,45	100,00	8.064,00	10,50	
	Relação	100,00	100,00	573,79	60,23		5,46		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 147.745,00</b>	<b>147.745,00</b>	<b>847.745,00</b>	<b>88.988,45</b>		<b>8.064,00</b>	<b>10,50</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>573,79</b>	<b>60,23</b>		<b>5,46</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 147.745,00</b>	<b>147.745,00</b>	<b>847.745,00</b>	<b>88.988,45</b>		<b>8.064,00</b>	<b>10,50</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>573,79</b>	<b>60,23</b>		<b>5,46</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A baixa execução orçamentária e financeira ocorreu devido a não utilização dos recursos no valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) disponibilizado ao FUNCAFÉ destinado pelo Governo do Estado para a execução do Programa Rondônia Armazena Café - PRACAFÉ, criado para estimular a melhoria da qualidade dos cafés Robustas Amazônicos e incentivar a contratação de crédito para estocagem de cafés por até um ano. O valor dos juros contabilizados pela contratação dos projetos apresentados às instituições financeiras por parte dos cafeicultores seriam ressarcidos através dos recursos supracitados. Contudo, devido a queda na produção de café e inevitável aumento de preço da saca de café, os cafeicultores comercializaram a produção no mercado, deixando de procurarem o incentivo do PRACAFÉ.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA**

- 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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A restrição para não atingir o Desempenho Orçamentário esperado foi a não utilização dos recursos no valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) disponibilizado ao FUNCAFÉ destinado pelo Governo do Estado para a execução do Programa Rondônia Armazena Café - PRACAFÉ, criado para estimular a melhoria da qualidade dos cafés Robustas Amazônicos e incentivar a contratação de crédito para estocagem de cafés por até um ano. O valor dos juros contabilizados pela contratação dos projetos apresentados às Instituições Financeiras por parte dos cafeicultores seriam ressarcidos através dos recursos supracitados. Contudo, devido a queda na produção de café e inevitável aumento de preço da saca de café, os cafeicultores comercializaram a produção no mercado, deixando de procurarem o incentivo do PRACAFÉ.

Proposta: Embora tenha sido uma demanda dos próprios cafeicultores, a criação do Programa PRACAFÉ visando a estocagem do café por até um ano e com isso poder comercializar a produção com preços mais atrativos, a não utilização dos recursos disponibilizado pelo Governo do Estado compromete o Desempenho Orçamentário do FUNCAFÉ, sendo necessário que a Câmara Setorial do Café - CSC, faça gestão junto aos cafeicultores no sentido de utilização dos recursos para que não seja prejudicado a execução do Fundo de Apoio a Cafeicultura de Rondônia - FUNCAFÉ - RO.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Considerando que não houve demanda ao Programa PRACAFÉ por parte do público alvo sugere-se suspensão temporária do mesmo até que o cenário da economia cafeeira crie as condições favoráveis para os cafeicultores procurarem o Programa.

**Órgão:** 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

**U.O.:** 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

**Programa:** 2095 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

**Objetivo:** 1 - Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

**Público alvo:** Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

**Eixo estratégico:** II - Competitividade Sustentável

**Justificativa:**

Complementar o fortalecimento das ações de defesa e inspeção sanitária animal, contribuindo para incrementar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
IDI - Índice de Satisfação da Infraestrutura	%	75,00	85,00	74,60	87,76	99,47
Fonte.....:	Coordenadoria de Planejamento-COPLAN/IDARON	Data Apuração..: 31/05/2019				
Periodicidade.....:	1	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).					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações do FESA, tem o fito de prestar apoio financeiro à inspeção e defesa sanitária animal do Estado. Sua atuação abrange os investimentos em obras civis e equipamentos, a educação sanitária animal e as capacitações continuada. Dessa forma, em 2021, seu público alvo, com ênfase para os produtores rurais, continuaram tendo segurança nos seus empreendimentos, haja vista que as ações do FESA permitiram maior segurança sanitária, competitividade dos produtos e subprodutos de origem animal, redução dos impactos negativos oriundos da difusão de doenças que afetam o comércio (nacional e internacional) e melhoria da qualidade dos insumos e matérias primas disponíveis, cooperando na promoção da saúde pública e qualidade de vida das pessoas, na segurança alimentar e na geração de emprego e renda para as famílias de toda a sociedade. A eficácia na execução das ações do FESA, também são garantias de sustentabilidade econômica para o Estado, pela qualidade dos produtos que disponibiliza aos mercados consumidores, que se apresentam, cada vez mais exigente.

### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Coeficiente de Eficiência Individual - CEI, restou prejudicado, por fatores diversos, explicitados abaixo:

As obras civis, pela dependência e postergação das entregas de projetos pela SEOSP, o que retarda o processo licitatório; As capacitações, por estarem em processo de migração, onde parte das capacitações, que outrora se realizava presencialmente, estão sendo realizadas por meio eletrônico. No que concerne à educação sanitária, destinada, entre outras, a conscientizar o produtor acerca da utilização de boas práticas na agropecuária, procedimentos semelhantes estão ocorrendo gradativamente, com a substituição de parte de material publicitário (folder, panfleto, cartaz, baner), por confecção de vídeos educativos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		2.689.874,00	11,16	29.900,00	0,65	1,11	29.507,70	4498,43
	Unidades construídas, reformadas e ampliadas	Un	2,00		1,00		50,00	0,00	
1276	ASSEGUARAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		20.417.000,00	84,72	4.341.957,87	93,95	21,27	1.306.826,24	276,52
	Bens permanentes adquiridos	Un	335,00		197,00		58,81	87,00	
2467	PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA		993.000,00	4,12	249.838,74	5,41	25,16	3.302,00	946,99
	Eventos de capacitação em sanidade animal realizados.	Un	115,00		274,00		238,26	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>24.099.874,00</b>	<b>94,61</b>	<b>4.621.696,61</b>	<b>99,99</b>	<b>19,18</b>	<b>1.339.635,94</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>25.471.860,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.622.337,41</b>	<b>100,00</b>	<b>18,15</b>	<b>1.339.635,94</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$ 4.567.874,00	4.567.874,00	2.689.874,00	29.900,00	0,65	29.507,70	1,11	
	Relação	100,00	100,00	58,89	0,65		0,65		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 6.787.000,00	6.787.000,00	20.417.000,00	4.341.957,87	93,95	1.306.826,24	21,27	
	Relação	100,00	100,00	300,83	63,97		19,25		
2467	PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA	R\$ 993.000,00	993.000,00	993.000,00	249.838,74	5,41	3.302,00	25,16	
	Relação	100,00	100,00	100,00	25,16		0,33		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 12.347.874,00	12.347.874,00	24.099.874,00	4.621.696,61		1.339.635,94	19,18	
	Relação	100,00	100,00	195,17	37,43		10,85		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 13.719.860,00	13.719.860,00	25.471.860,00	4.622.337,41		1.339.635,94	18,15	
	Relação	100,00	100,00	185,66	33,69		9,76		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O Coeficiente de Eficiência Orçamentária - CEO, restou prejudicado, basicamente, pelas razões abaixo esposadas: Houve frustração na aquisição de 56 veículos(0015.182908/2021-04 e 0015.182804/2021-91), em face da não entrega pelas empresas, sob alegação de realinhamento de preços, motivados pelos efeitos da COVID-19, como também pela indisponibilidade dos bens, nas fábricas, para entregar. Essa situação, envolveu cifras na ordem de R\$ 9,7 milhões de reais que, tiveram seus empenhos cancelados, após o distrato recomendado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE. Esse evento, refletiu, negativamente na execução orçamentária do FESA.

As obras civis, referente à construção da unidade de Ouro Preto do Oeste, pelo retardo da SEOSP na entrega do processo, devidamente concluído para licitar, ocorreu apenas o empenhamento da despesa.

As alterações em andamento, com vistas a aprimorar as capacitações e a educação sanitária, que se encontra na fase de definição de parâmetros, contribuíram para a baixa execução orçamentária.

O FESA, continuará a envidar esforços, no sentido de que as deficiências de execução orçamentária do Programa 2095 - Programa Estadual de Sanidade Animal, hora identificadas, sejam sanadas no exercício de 2022.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE**

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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A pandemia pela COVID-19 limitou a capacidade de fornecimento de matérias-primas utilizadas na cadeia produtiva automobilística. Em consequência disso, houve uma majoração significativa nos preços dos veículos, o que levou as empresas ganhadoras das licitações a não entregarem os veículos licitados, o que impactou negativamente na execução orçamentária do FESA.

Proposta: Aguardar a normalidade do mercado e voltar a licitar os veículos.



---

**1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES**

---

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 SUPREL 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.

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

Justificativa: A IDARON por não possuir em seu quadro de pessoal, equipe técnica de engenharia, sempre esteve na dependência de parceria com o Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEOSP. Ocorre que aquela Secretaria, em face de suas muitas demandas (atender várias secretarias estaduais e municipais), não está sendo possível atender os pleitos da IDARON, com a celeridade desejada, o que causa, sistemáticos atrasos nos projetos de engenharia de interesse desta Autarquia. A Pandemia da COVID-19, agravou ainda mais a situação, pelas restrições impostas pelo Governo do Estado, para o enfrentamento da doença, havendo a necessidade de flexibilizar normas e substituir/reduzir atividades que envolva contatos estreitos, por ações remotas e digitais

Diante dessa realidade, optou-se por reforçar a equipe técnica de engenharia da IDARON, bem como contratar uma empresa especializada para a elaboração dos projetos de engenharia, estando atualmente, em fase de elaboração do termo de referência.

Proposta: Buscar a melhoria da estrutura técnica de engenharia, com a ampliação do quantitativo de servidores (engenheiro, arquiteto e estagiários dos cursos de engenharia, arquitetura urbanismo), com vistas a uma maior autonomia da IDARON nesse quesito, proporcionando celeridade nos projetos de obras civis, de interesse desta Autarquia.

---

**2467 PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA**

---

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 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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: 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.

Proposta: Aguardar a melhoria das condições sanitárias.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Resolver, em definitivo, as questões relacionadas a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia, para que os projetos (de construção, ampliação e reforma) de interesse do FESA, não sejam mais represados.

Definir com mais clareza a maneira como se implementará a educação sanitária, e as capacitações de servidores, em face da implantação de novas tecnologias.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 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: 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.

Público alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite, através de investimentos e apoio a projetos que beneficiem o produtor e estimule-o a produzir mais e com qualidade, colaborando com o fortalecimento de todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio do leite, gerando maior renda.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Número de Projetos Atendidos no Ano. Un 3,00 5,00 3,00 60,00 100,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração..: 01/01/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório dos projetos atendidos no ano.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O objetivo do programa é de 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. Cada projeto apoiado pelo Fundo Proleite, contém os resultados a alcançar e as metas a cumprir e dirimir as limitações existentes nos diversos elos da cadeia produtiva do leite, como por exemplo o custo de produção. De acordo com os relatórios apresentados pelas executoras, existem diversas dificuldades no cumprimento das metas, contudo, estão sendo realizadas, de modo a modificar os problemas para alcançar os objetivos dos projetos.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A baixa execução do Coeficiente de Eficiência individual, resulta-se das atividades programas que tiveram que ser reavaliadas e reprogramadas em função dos impedimentos da realização de eventos como a III Rondoleite e repasses para projetos com outras instituições que tiveram seus convênios suspensos, devido as restrições impostas pela pandemia do Covid -19.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE		16.937.215,71	100,00	6.375.085,60	100,00	37,64	179.476,10	265,68



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Projetos apoiados	Un	3,00		3,00	100,00	5,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>16.937.215,71</b>	<b>100,00</b>	<b>6.375.085,60</b>	<b>100,00</b>	<b>179.476,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>16.937.215,71</b>	<b>100,00</b>	<b>6.375.085,60</b>	<b>100,00</b>	<b>179.476,10</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$ 5.914.337,00	5.914.337,00	16.937.215,71	6.375.085,60	100,00	179.476,10	37,64
	Relação	100,00	100,00	286,38	107,79		3,03	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 5.914.337,00	5.914.337,00	16.937.215,71	6.375.085,60		179.476,10	37,64
	Relação	100,00	100,00	286,38	107,79		3,03	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 5.914.337,00	5.914.337,00	16.937.215,71	6.375.085,60		179.476,10	37,64
	Relação	100,00	100,00	286,38	107,79		3,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Embora tenha havido um planejamento orçamentário a ser executado em 2021, só foi alcançado financeiramente 37,64 %, abaixo do esperado, foram decorrentes de diversos fatores, principalmente relacionados ao transporte de calcário, pois muitos processos ficaram em restas a pagar, devido o fechamento das usinas e do calendário agrônomico. Outros processos como o de compra de tanques de resfriamento, Conseeleite, Pavilhão da Bovinocultura, também ficaram em restas a pagar devido a tramitação geral processual, com isso, dificulta a realização financeira total com o encerramento do ano.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

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 CONSULTEC -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 (dezesesseis 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 CONSULTEC -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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Para atingir os resultados planejados no PPA, a SEAGRI, através do Fundo Proleite, será necessário que todos os setores que participam do processo tenham mais agilidade nos trâmites, desde as proposta do projeto aprovado até o último envolvido para sua liberação. Também que os executores dos projetos, apresentem em tempo hábil e dentro das especificações, os resultados finais ou se o ainda está sendo executado o projeto, apresentem os relatórios parciais com as informações precisas de acordo com o proposto, de forma clara e organizada para o perfeito atendimento dos objetivos do projeto.

**Órgão:** 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

**U.O.:** 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Programa:** 2096 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

**Objetivo:** Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

**Público alvo:** Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

**Eixo estratégico:** II - Competitividade Sustentável

**Justificativa:** Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do estado de Rondônia.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Manutenção de Áreas Livres de Doenças-IMALD (GDSA-IDARON)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte.....:</b> Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON <b>Data Apuração..:</b> 31/12/2018 <b>Periodicidade.....:</b> 1 <b>Base Geográfica</b> Estadual <b>Fórmula de Cálculo:</b> $IMALD = ((TMRFLFA) * P1) + ((TMRRI-EEB) * P2) + ((TMALD-NC) * P3) + ((TMALIA) * P4) + ((TMALPSC) * P5) / (P1+P2+P3+P4+P5)$						

Sendo que: (TMRFLFA - Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa; TMRRI-EEB - Taxa de Manutenção de Rebanho com Risco Insuficiente 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).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal-ICDPA (GDSA -IDARON)	%	96,00	96,00	100,00	104,17	104,17
<b>Fonte.....:</b> Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON <b>Data Apuração..:</b> 31/12/2020 <b>Periodicidade.....:</b> 1 <b>Base Geográfica</b> Estadual <b>Fórmula de Cálculo:</b> $ICDPA = ((TCFRHS)*P1) + ((TCFMS)*P2) + ((TCFAIES)*P3) / (P1+P2+P3)$						

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).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal (Síndrome Vesicular) - PNSDAPL (GDSA - IDARON)	%	95,00	97,00	93,00	95,88	97,89
<b>Fonte.....:</b> Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON <b>Data Apuração..:</b> 31/12/2020 <b>Periodicidade.....:</b> 1 <b>Base Geográfica</b> Estadual <b>Fórmula de Cálculo:</b> $PNSDAPL = ((TSCSVPL)*P1) + ((TACHSOL)*P2) + ((TACRNAPL)*P3) + ((TACSNPL)* P4) / (P1+P2+P3+P4)$						

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).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas - IMALP (GIDSV - IDARON)	%	100,00	100,00	86,00	86,00	86,00
<b>Fonte.....:</b> Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV <b>Data Apuração..:</b> 31/12/2020 <b>Periodicidade.....:</b> 1 <b>Base Geográfica</b> Estadual						



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**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  
 TCPHLB-GC - Taxa de Conformidade de Prevenção do HLB-Greening dos Citrus  
 Pesos: (P1 = 6; P2 = 2; P3 = 1; P4 = 1).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (GIDSV-IDARON)	%	70,00	70,00	82,00	117,14	117,14

**Fonte.....:** Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV/IDARON **Data Apuração..:** 31/12/2020

**Periodicidade.....:** 1 **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 Citrico  
 TCMBA - Taxa de Conformidade de Monitoramento do Bicudo do Algodoeiro  
 Pesos: (P1 = 6; P2 = 2; P3 = 2).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de Conformidade de Produtos e Subprodutos de Origem Vegetal - ICPOV (GIDSV - IDARON)	%	85,00	95,00	81,28	85,56	95,62

**Fonte.....:** Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **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)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de Conformidade de Insumos Agrícolas - ICIA (GIDSV-IDARON)	%	90,00	90,00	213,00	236,67	236,67

**Fonte.....:** Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **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)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de Conformidade de Matérias Primas Agrícolas - ICMPA (GIDSV - IDARON)	%	60,00	80,00	213,00	266,25	355,00

**Fonte.....:** Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**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).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de Fiscalização de Trânsito na Defesa Vegetal - IFTDV (GIDSV - IDARON)	%	100,00	100,00	69,33	69,33	69,33

**Fonte.....:** Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **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).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de Eficiência Administrativa - IEA (GIDSV - IDARON)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fonte.....:** Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1 **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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de Conformidade em Estabelecimentos com Inspeções Periódicas - ICEIP (GIPOA-IDARON)	%	80,00	85,00	94,00	110,59	117,50

**Fonte.....:** Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal - GIPOA/IDARON **Data Apuração..:** 30/06/2019

**Periodicidade.....:** 1 **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).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de Conformidade em Estabelecimentos de Abate - ICEA (GIPOA-IDARON)	%	84,00	88,00	100,00	113,64	119,05

**Fonte.....:** Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Data Apuração..:** 30/06/2019

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**Fórmula de Cálculo:**  $ICEA = ((TCMZPEAB) \cdot P1 + (TCMZPEAS) \cdot P2 + (TCMZPEAA) \cdot P3 + (TCSEP) \cdot P4) / (P1 + P2 + P3 + P4)$  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).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

As ações executadas permitiram maior segurança sanitária, competitividade dos produtos agropecuários, redução dos impactos negativos oriundos da difusão de doenças e pragas que afetam o comércio (nacional e internacional) e melhoria da qualidade dos insumos e matérias primas disponíveis, promovendo a saúde pública e qualidade de vida das pessoas, a segurança alimentar e a geração de emprego e renda para as famílias de toda a sociedade. A eficácia na execução das ações da IDARON, também são garantias de sustentabilidade econômica para o Estado, pela qualidade que dos produtos que disponibiliza aos mercados (local, nacional e internacional), este último, se apresentam, cada vez mais exigente.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O Coeficiente de Eficiência Individual - CEI, restou prejudicado, basicamente, pelo equívoco da não atualização das metas físicas, no PA 1276 - Assegurar a Aquisição de Bens Permanentes. Diversas situações deram causa para o aludido equívoco, conforme se demonstra abaixo:

- Remanejamento negativo, de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para atender demanda com o pagamento de policiais militares da reserva remunerada, que prestam serviços em postos fixo de fiscalização da IDARON, com a mudança de fonte de financiamento: da 0100 (tesouro estadual) para 0240 (recurso diretamente arrecadado pela IDARON). Com isso houve o ajuste da MF, de 176 para 13.

- Remanejamento positivo de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para lastrear aquisição de 11 containers para armazenamento de embalagens vazias de agrotóxicos, e 100 (cem) aparelhos de ar condicionados. Foram nesse eventos, que ocorreu o equívoco, ao não se proceder o ajuste da meta física, o que corroborou para um desempenho classificado como altamente deficiente, segundo os parâmetros de avaliação utilizado pela SEPOG; e

- Houve ainda um superávit financeiro de R\$ 784.100,66 (setecentos e oitenta e quatro mil cem reais e sessenta e seis centavos), para efetuar devolução de recursos do financeiros do Convênio MAPA/IDARON, nº 822573/2015, cadastrado no SICONS sob nº 033248/2015.

A IDARON, envidará esforços, no sentido de que as deficiências relacionadas às metas físicas, sejam sanadas no exercício de 2022, sendo mais criterioso e rigoroso no planejamento orçamentário setoriais.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		1.118.100,66	17,64	1.061.641,70	23,62	94,95	2.906.830,00	899,25
	Bens permanentes adquiridos	Un	13,00		111,00		853,85	17,00	
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		4.199.922,97	66,24	3.026.896,56	67,36	72,07	152.575,16	121,51
	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.	%	100,00		87,57		87,57	0,00	
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		1.022.000,00	16,12	405.403,17	9,02	39,67	0,00	189,37



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Ações de vigilância e fiscalização,  
na defesa sanitária vegetal  
consolidada. % 100,00 75,12 75,12 0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 6.340.023,63 4,85 4.493.941,43 3,69 70,88 3.059.405,16

**TOTAL DA UNIDADE:** 130.588.260,25 100,00 121.928.289,82 100,00 93,37 3.870.667,42

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 1.034.000,00	1.034.000,00	1.118.100,66	1.061.641,70	23,62	2.906.830,00	94,95
	Relação	100,00	100,00	108,13	102,67		281,12	
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$ 4.156.900,00	4.156.900,00	4.199.922,97	3.026.896,56	67,36	152.575,16	72,07
	Relação	100,00	100,00	101,03	72,82		3,67	
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$ 1.322.000,00	1.322.000,00	1.022.000,00	405.403,17	9,02	0,00	39,67
	Relação	100,00	100,00	77,31	30,67		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 6.512.900,00	6.512.900,00	6.340.023,63	4.493.941,43		3.059.405,16	70,88
	Relação	100,00	100,00	97,35	69,00		46,97	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 101.258.408,00	101.258.408,00	130.588.260,25	121.928.289,82		3.870.667,42	93,37
	Relação	100,00	100,00	128,97	120,41		3,82	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A desempenho da execução orçamentária, restou prejudicado, basicamente, em face da sobra orçamentária, excessiva, no PA 2634 - Consolidar as Ações de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal, por ter executado apenas 39,67% do orçamento disponível, o que gerou um desempenho altamente deficiente, segundo os parâmetros de avaliação utilizado pela SEPOG. O Projeto Atividade - PA: 1276 - Assegurar a Aquisição de Bens Permanentes, com execução orçamentária de 91,25% e o PA: 2631 - Consolidar as Ações de Inspeção e Defesa Sanitária Animal, que executou 72,07%, do seu orçamento, obtiveram desempenho, classificado como Ótimo e Regular, respectivamente. A IDARON, continuará a envidar esforços, no sentido de que as deficiências de execução orçamentária do Programa 2096 - Programa Estadual de Defesa Agropecuária, hora identificadas, sejam sanadas no exercício de 2022.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

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.

### 2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

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, ficaram 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.

### 2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Os resultados finalísticos ficaram muito aquém da expectativa, em face das circunstância imprevisíveis, fora de qualquer governança, em quaisquer níveis de governo, pelos motivos acima expostos.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A Pandemia da COVID-19, peste perniciosa de alcance mundial, obrigou o Governo do Estado, a decretar situação de emergência no âmbito da saúde pública no Estado de Rondônia - Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020 -. Tal medida desencadeou uma série de outras ações com vistas ao enfrentamento da doença. As medidas de caráter profilático tiveram, de pronto, impactos financeiros restritivos nas atividades de inspeção e defesa sanitária vegetal (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, forçando um represamento financeiro, que em última análise, refletiu na diminuição da execução orçamentária, em todo o exercício de 2021.

Sugestão Melhoria:

Aguardar a debelação da doença, para retomar à dinâmica das atividades ordinárias, concernente à inspeção e defesa sanitária vegetal, inclusive a educação sanitária e capacitação continuada.

Proposta: Aguardar a amenização da doença, para, paulatinamente, retomar à dinâmica das atividades ordinárias, concernente à inspeção e defesa sanitária vegetal, inclusive a educação sanitária e capacitação continuada.

## IV - RECOMENDAÇÕES

Estão em curso várias iniciativas relacionadas à informatização de procedimentos, capacitação dos servidores e ações continuadas de educação sanitária e comunicação social. Considerando a velocidade de expansão da produção agropecuária, é imprescindível a realização de um novo concurso público.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das 85 (oitenta e cinco) unidades operacionais, dotando-as de recursos materiais, financeiros e equipamentos para o desenvolvimento das atividades de ATER com excelência.

Garantir o pagamento de salários, encargos e auxílios a 158 (cento e cinquenta e oito) servidores lotados no Centro gerencial (CENGE), localizado na região administrativa I, mensurado pela manutenção das mesmas em percentual.

Público alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, quilombolas e outros

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Nos termos da constituição do Estado de Rondônia, no TÍTULO VI: Da ordem econômica e social, CAPÍTULO I: Da ordem econômica, SEÇÃO III: Da política agrícola, ARTIGO 161 e SS, impõem ao Estado a prestação do Serviço de assistência Técnica e Extensão rural de forma gratuita aos pequenos e médios agricultores, elegendo a Emater-Ro, como órgão executor desses Serviços. Diante do exposto o programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo é plenamente justificável em função das atividades de suporte para o bom desenvolvimento das ações do programa finalístico, junto ao público alvo, bem como a operacionalizações das políticas do governo do Estado, que visam o bem estar socioeconômico, ambiental e inclusão social da do público alvo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa é constituído de três ações (2087,2091 e 2234), A ação 2087 teve seu desempenho físico alcançado em sua plenitude, ficando aquém no aspecto orçamentário e financeiro, em função de frustração de licitação, não entrega de produtos e ou serviços, bem como solicitação por parte dos fornecedores de prorrogação de prazo para entrega dos produtos e realinhamento de preços.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

AÇÃO 2087 - índice de desempenho 171,86 é considerado altamente deficiente, fato este gerado pelos seguintes aspectos: Processos licitatórios não concluídos no exercício, diante dos tramites administrativos exigidos pela Lei; solicitação de prorrogação do prazo de entrega por parte dos fornecedores, que se acharam impossibilitados no fornecimento dos produtos, diante da falta de material prima, componentes eletrônicos para sua produção; os prazos de entrega são contados apenas os dias úteis; a pandemia de COVID 19 se tornou um entrave para os fornecedores impedindo-os de cumprirem o prazo; solicitação de realinhamento nos preços licitados.

AÇÃO 2091 - índice de desempenho 99,22% dentro do previsto atendeu o que foi programado no PPA.

AÇÃO 2234 - índice de desempenho 99,29% dentro do previsto atendeu o que foi programado no PPA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		9.484.213,12	10,67	4.635.575,75	5,51	48,88	558.252,12	171.86
	Unidade Mantida	%	100,00		84,00		84,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		2.063.018,12	2,32	2.063.018,12	2,45	100,00	0,00	99.22
	Servidores Atendidos com auxílios	Un	774,00		768,00		99,22	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		77.377.240,93	87,01	77.377.200,93	92,03	100,00	0,00	99.30



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Servidores Remunerados	Un	853,00		847,00	99,30	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>88.924.472,17</b>	<b>75,23</b>	<b>84.075.794,80</b>	<b>92,28</b>	<b>94,55</b>	<b>558.252,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>118.198.223,43</b>	<b>100,00</b>	<b>91.108.158,07</b>	<b>100,00</b>	<b>77,08</b>	<b>7.657.238,83</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.619.625,00	2.619.625,00	9.484.213,12	4.635.575,75	5,51	558.252,12	48,88
	Relação	100,00	100,00	362,04	176,96		21,31	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.207.727,00	2.207.727,00	2.063.018,12	2.063.018,12	2,45	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	93,45	93,45		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 74.193.226,00	74.193.226,00	77.377.240,93	77.377.200,93	92,03	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	104,29	104,29		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 79.020.578,00	79.020.578,00	88.924.472,17	84.075.794,80		558.252,12	94,55
	Relação	100,00	100,00	112,53	106,40		0,71	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 83.775.133,00	83.775.133,00	118.198.223,43	91.108.158,07		7.657.238,83	77,08
	Relação	100,00	100,00	141,09	108,75		9,14	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO 2087 - A execução orçamentária e financeira com base no manual técnico orçamentário foi de 48,9%, correspondendo ao indicador deficiente, os fatos que geraram essa situação dizem respeito aos seguintes aspectos administrativos: Para serem efetuadas as liquidações dos processos é necessário os fornecedores entregarem os produtos, equipamentos e serviços. O que não foi entregue em função falta de material prima, componentes eletrônicos para sua produção, solicitação de realinhamento de preços, a pandemia de COVI 19.

AÇÃO 2091 - Foi alcançada em 99,22%, pois o crédito disponível foi empenhado, liquidado e pago.

AÇÃO 2234 - Foi alcançada em 99,29%, pois o crédito disponível foi empenhado, liquidado e pago.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

### 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Pagamento de auxílios aos 768 empregados, os quais desenvolveram suas atividade administrativas e técnicas, proporcionando a execução da ação finalística que obteve os seguintes resultados:

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/>

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve restrição orçamentária

Proposta: Manter a gestão na Ação



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

### 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento de salários e encargos sociais aos 847 empregados da EMATER-RO, os desenvolveram suas atividade administrativas e técnicas junto ao público alvo, obtendo como alguns resultando:

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/>

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve restrição orçamentária

Proposta: Manter a gestão da Ação



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Manutenção das 84 Unidade Operacionais, distribuídas nos 52 Municípios do Estado, que proporcionaram:  
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/>

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve

Proposta: manter a gestão

**III - RECOMENDAÇÕES**

- Agilizar o processo licitatório, levando em consideração a situação de pandemia, ou seja, a gestão para aquisição de produtos, equipamentos e serviços que demandam um prazo maior para entrega deve ser adquirida no primeiro quadrimestre, solicitando antecipação de cota orçamentária.
- Elaboração de um sistema de monitoramentos dos processos visando um acompanhamento em tempo real.
- Capacitação de pessoal
- Reforçar as áreas deficitárias de pessoal

**Programa: 2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA**

Objetivo: 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.

Público alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins, para garantir a permanência do estado no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Número de Projetos Atendidos no Ano. Un 3,00 5,00 0,00 - -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração..: 01/01/2019



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo: Somatório dos projetos atendidos no ano.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O objetivo do programa diz respeito a: 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.

Sua execução diante do quadro de pandemia só foi possível ser realizado empenhamento dos equipamentos, não sendo implementado o que se propunha com as capacitações, visando o alcance do objetivo.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

AÇÃO 1087 - Não teve índice de desempenho, em função dos seguintes aspectos: Processos licitatórios não concluídos no exercício, diante dos trâmites administrativos exigidos pela Lei; solicitação de prorrogação do prazo de entrega por parte dos fornecedores, que se acharam impossibilitados no fornecimento dos produtos, diante da falta de material prima, componentes eletrônicos para sua produção; os prazos de entrega são contados apenas os dias úteis; a pandemia de COVID 19 se tornou um entrave para os fornecedores impedindo-os de cumprirem o prazo; solicitação de realinhamento nos preços licitados.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE		11.778.440,57	100,00	0,00	0,00	0,00	24.725,00	NE	
	Projetos apoiados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>11.778.440,57</b>	<b>9,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.725,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>118.198.223,43</b>	<b>100,00</b>	<b>91.108.158,07</b>	<b>100,00</b>	<b>77,08</b>	<b>7.657.238,83</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$	0,00	0,00	11.778.440,57	0,00	0,00	24.725,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.778.440,57</b>	<b>0,00</b>		<b>24.725,00</b>	<b>0,00</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>83.775.133,00</b>	<b>83.775.133,00</b>	<b>118.198.223,43</b>	<b>91.108.158,07</b>		<b>7.657.238,83</b>	<b>77,08</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>141,09</b>	<b>108,75</b>		<b>9,14</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Ficou aquém do programado conforme descrição acima, pois forma realizados empenhamentos, mas não consegui a sua liquidação.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



**1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE**

Não houve execução física das metas como estabelecido na ação em função de, apenas o empenhamento das mesmas:

Em função da crise do COVID 19, as empresas não conseguiram entregar os produtos e serviços empenhados em tempo hábil.

Solicitação de realinhamento de preços.

Pedido de prorrogação de prazo para entrega dos fornecedores para os produtos, veículos, equipamento e material permanente

Com a implantação da PGE do Estado nesta Autarquia, o tramite administrativos teve seu lapso de tempo ampliando.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Em função da crise do COVID 19, as empresas não conseguiram entregar os produtos e serviços empenhados em tempo hábil.

Solicitação de realinhamento de preços.

Pedido de prorrogação de prazo para entrega dos produtos, veículos, equipamento e material permanente

Com a implantação da PGE do Estado nesta Autarquia, o tramite administrativos teve seu lapso de tempo ampliando.

Proposta: Agilizar a gestão da Ação  
Capacitação de pessoal  
Agilizar a liberação orçamentária  
Abrir o processo licitatório no primeiro quadrimestre

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Agilizar o processo licitatório, levando em consideração a situação de pandemia, ou seja, a gestão para aquisição de produtos, equipamentos e serviços que demandam um prazo maior para entrega. É salutar realizar esses procedimentos de aquisição no primeiro quadrimestre, solicitando antecipação de cota orçamentária.

- Elaboração de um sistema de monitoramentos dos processos visando um acompanhamento em tempo real.
- Capacitação de pessoal
- Reforçar as áreas deficitárias de pessoal

**Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

Objetivo: 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.

Público alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, quilombolas e outros

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Nos termos da constituição do Estado de Rondônia, no TÍTULO VI: Da ordem econômica e social, CAPÍTULO I: Da ordem econômica, SEÇÃO III: Da política agrícola, ARTIGO 161 e SS, impõem ao Estado a prestação do Serviço de assistência Técnica e Extensão rural de forma gratuita aos pequenos e médios agricultores, elegendo a Emater-Ro, como órgão executor desses Serviços.

O programa Fortalecimento da Agricultura Familiar é pautado no plano de governo dentro do contexto acima, que busca contribuir com a elevação da qualidade de vida, a redução das desigualdades sociais entre regiões, a inclusão social, a oferta de serviços públicos com qualidade, sustentabilidade, modernização da gestão, combate à pobreza e extrema pobreza.

É plenamente justificável a implementação do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural junto ao



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

público alvo nos cinquenta e dois Municípios (Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, quilombolas e outros), visto que se trata de múnus público estadual, de natureza socioambiental e econômica. Sendo que sua execução é prestada de maneira continuada, participativa, educativa, holístico, fazendo parte da política pública do Estado voltadas para o Setor produtivo primário (meio rural), integradas as demais políticas públicas executadas com instituições governamentais. Essa política abrange os eixos produtivo, socioeconômico e ambiental.

Os Serviços de ATER proporcionando o acesso do seu público alvo às políticas públicas, que envolvem a ações de distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal e animal, máquinas e equipamento. Sendo que os matérias e equipamentos viabilizam: o aumento da produtividade, a garantia da produção, renda bruta familiar e inclusão social.

Como visto, o Serviço de ATER é obrigação estatal, de natureza socioeconômico e ambiental, constitui no instrumento que viabiliza e garante a continuidade da pequena produção agropecuária de alimentos, do bem estar familiar e consequentemente evitando êxodo rural dos agricultores familiares.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Agricultores Familiares Atendidos	%	3,38	3,93	6,07	154,4	179,59

Fonte.....: Emater-RO

Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Indicador de Atendimento aos Agricultores Familiares (IAAF) % = ( X - Y)\*100 / Y  
 X - Ano corrente  
 y - Ano Antecessor

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Agricultores Familiares atendidos em relação ao total de Agricultores Familiares existentes no Estado	%	41,61	41,61	51,20	123,0	123,05

Fonte.....: Censo agropecuário 2017/2018 - IBGE

Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1

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 FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Indicador de Renda Bruta Familiar	%	6,64	18,00	7,30	40,56	109,94

Fonte.....: Relatório de Atividades da EMATER-RO

Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

O programa tem como objetivo: 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, bem estar, viabilizar a execução das políticas públicas do Estado voltado ao público rural e sua inclusão social.

Diante desse objetivo, o programa teve seu desempenho com efetividade, pois teve incremento nos indicadores de resultados como: Atendimentos em 2,69% do previsto; renda bruta de 0,66%, equivalendo a R\$ 2.288,78 por família; famílias atendidas em relação ao número de famílias de agricultores familiares existentes no Estado de 9,59%.

As atividades desenvolvidas contemplam os eixos econômico, social e ambiental (bovino de leiteira e corte, cafeicultura, piscicultura, culturas anuais, fruticultura, agroindústria e outros), onde foram utilizadas metodologias (entre outras: visitas técnicas, reuniões, dia de campo, excursão, cursos, campanhas, atendimentos, unidades demonstrativas, unidades de observação, feiras agropecuárias, rodadas de negócios, meios de comunicação e redes sociais) de ATER.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - O coeficiente de 347,94 é considerado como altamente deficiente, em função dos seguintes aspectos: Processos licitatórios não concluídos no exercício, diante dos trâmites administrativos exigidos pela Lei; solicitação de prorrogação do prazo para entrega dos produtos, serviços e equipamentos por parte dos fornecedores, que se acharam impossibilitados no fornecimento dos produtos, diante da falta de material prima, componentes eletrônicos para sua produção; os prazos de entrega são contados apenas os dias úteis; a pandemia de COVI 19 se tornou um entrave para os fornecedores impedindo-os de cumprirem o prazo; solicitação de realinhamento nos preços licitados; entrega de mudas seguem o calendário agrícola de plantio, o qual corresponde ao período chuvoso, bem como os padrões de qualidade das mudas que são atestados por uma comissão técnica de recebimento e esse padrão normalmente é adquirido em 10 meses, por isso foi empenhado os valores e sua liquidação será procedida por ocasião da entrega das mesmas.

1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – o indicador está como não mensurável, pois não houve implantação dos 03 projeto em função do quadro de pandemia COVID 19, como a EMATER-RO não possui quadro de pessoal capacitado para elaboração de projetos de construção civil a qual depende da SEOSP, que o elaborou e depois foi realizado o processo licitatório e sua homologação, levando um lapso de tempo não hábil para sua execução.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1447	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.311.033,16	9,03	34.631,38	0,85	2,64	0,00	NM
	Unidades operacionais reformadas	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		13.210.020,81	90,97	4.025.995,17	99,15	30,48	7.072.029,62	347,95
	Atendimento a Agricultores familiares e Assentados	Un	136.266,00		144.502,00		106,04	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>14.521.053,97</b>	<b>12,29</b>	<b>4.060.626,55</b>	<b>4,46</b>	<b>27,96</b>	<b>7.072.029,62</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>118.198.223,43</b>	<b>100,00</b>	<b>91.108.158,07</b>	<b>100,00</b>	<b>77,08</b>	<b>7.657.238,83</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1447	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	R\$ 330.000,00	330.000,00	1.311.033,16	34.631,38	0,85	0,00	2,64
Relação		100,00	100,00	397,28	10,49		0,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável**

2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$	1.222.921,00	1.222.921,00	13.210.020,81	4.025.995,17	99,15	7.072.029,62	30,48
	Relação		100,00	100,00	1.080,20	329,21		578,29	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>1.552.921,00</b>	<b>1.552.921,00</b>	<b>14.521.053,97</b>	<b>4.060.626,55</b>		<b>7.072.029,62</b>	<b>27,96</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>935,08</b>	<b>261,48</b>		<b>455,40</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>83.775.133,00</b>	<b>83.775.133,00</b>	<b>118.198.223,43</b>	<b>91.108.158,07</b>		<b>7.657.238,83</b>	<b>77,08</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>141,09</b>	<b>108,75</b>		<b>9,14</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO 2019 - A execução orçamentária e financeira com base no manual técnico orçamentário foi de 30%, correspondendo ao indicador altamente deficiente menor ou igual a 40%, os fatos que geraram essa situação dizem respeito aos seguintes aspectos administrativos: Para serem efetuadas as liquidações dos processos é necessário os fornecedores entregarem os produtos, equipamentos e serviços. O que não foi entregue em função falta de material prima, componentes eletrônicos para sua produção, solicitação de realinhamento de preços, em função da pandemia do COVID 19.

Os principais itens que foram empenhados e não liquidados correspondem a:

Maquinas e equipamentos agrícolas serão entregues em 2022

Veículos e equipamentos de informática serão entregues em 2022

Mudas de café e cacau serão entregues em 2022.

1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – o coeficiente alcançado foi de 6,6%, se enquadra como altamente deficiente, fato este gerado pelos tramites burocráticos, uma vez que a EMATR-RO não possui em seu quadro técnico pessoal capacitado para elaboração de projetos de construção civil e a situação de pandemia do COVID 19.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

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/>

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve restrição

Proposta: Manter a gestão na Ação





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

---

### 1447 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

---

Elaboração e licitação de 03 projetos para reforma e construção das unidades operacionais de São Francisco, Chupinguaia e Alvorada D'oeste

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve restrição orçamentária

Proposta: Manter a gestão

#### IV - RECOMENDAÇÕES

- Agilizar o processo licitatório, levando em consideração a situação de pandemia, ou seja, a gestão para aquisição de produtos, equipamentos e serviços que demandam um prazo maior para entrega. É salutar realizar esses procedimentos de aquisição no primeiro quadrimestre, solicitando antecipação de cota orçamentária.
- Elaboração de um sistema de monitoramentos dos processos visando um acompanhamento em tempo real.
- Capacitação de pessoal
- Reforçar as áreas deficitárias de pessoal



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: III - Infraestrutura Logística

Justificativa: Elaboração de projeto, construção, ampliação e melhoria da infra-estrutura urbana, realizando obras com serviços de pavimentação em Ruas, Avenidas e Rodovias no perímetro urbano, drenagem, arborização, urbanização de cursos d'água e outros.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Recursos orçamentários disponibilizados para execução das ações do programa	R\$	27414000,00	22596995,00	39987483,87	176,9	145,87

Fonte.....: Relatório de gestão do DER Data Apuração..: 01/08/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Recursos programados e disponibilizado no orçamento estadual

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

"Tchau Poeira", entra na história de Rondônia como o ano de início da revitalização das vias de todo o Estado e a promoção de qualidade de vida aos rondonienses.

Em 2021, o Governo de Rondônia colocou em prática o projeto "Tchau Poeira" com o propósito de levar aos municípios ações humanitária e histórica, com asfalto urbano, visando melhorias na infraestrutura das cidades. São quase 680 km de obras para melhoria da malha viária urbana e ultrapassa R\$ 360 milhões o investimento em todos os municípios.

A missão é audaciosa, pois vai além das competências legais, asfalto em frente das casas dos moradores é responsabilidade das prefeituras, mas elas passaram a ser apoiadas pelo Estado. Humanitária, pois coloca fim a lama e poeira na vida das pessoas. E histórica, uma vez que há décadas a população sonhava com uma malha viária de qualidade e segura.

Os projetos de pavimentação e recapeamento apresentados pelos municípios são contemplados pelo Governo de Rondônia em três modalidades, podendo um mesmo município ter obras em modalidades diferentes. A definição de cada forma de execução da obra foi aplicada em alinhamento com o gestor municipal para que a escolha fosse pela alternativa mais célere, econômica e que gere resultado técnicos de qualidade.

Por execução direta do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), são quase 60 km de pavimentação e mais de 200 km de recapeamento/microrrevestimento em 19 municípios. Investimento de mais de R\$ 104 milhões.

Por execução indireta, ou seja, contratação de empresa pelo Governo, são mais de 160 km de pavimentação, contemplando 28 municípios, um investimento superior a R\$ 142 milhões e mais de 93 km de recapeamento, alcançando 23 municípios, mais de R\$ 30 milhões em investimento.

E por convênio com as prefeituras, que é o repasse de recurso, são cerca de 165 km de asfalto novo e recapeamento destinados a 11 municípios com o custo de quase R\$ 87 milhões.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A ação obteve uma execução baixo, mas devido ao lançamento não adequado das meta física na unidade o Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) ficou com um percentual altamente deficiente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS		1.229.440,34	0,92	83.107,05	0,14	6,76	2.000,00	NM
	Infraestrutura apoiada	R\$	100,00		0,00		0,00	0,00	
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		132.606.007,92	99,08	59.904.376,82	99,86	45,17	1.035.978,64	212,26



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

	Programação de Infraestrutura Executada	Km	100,00		95,89	95,89	0,00	
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.572,97 NE
	Programação de Obras e Serviços Construídos	%	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>133.835.448,26</b>	<b>21,11</b>	<b>59.987.483,87</b>	<b>18,34</b>	<b>44,82</b>	<b>1.484.551,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>633.975.275,81</b>	<b>100,00</b>	<b>327.066.512,88</b>	<b>100,00</b>	<b>51,59</b>	<b>38.461.819,75</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.229.440,34	83.107,05	0,14	2.000,00	6,76	
	Relação	100,00	100,00	122,94	8,31		0,20		
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 6.500.000,00	6.500.000,00	132.606.007,92	59.904.376,82	99,86	1.035.978,64	45,17	
	Relação	100,00	100,00	2.040,09	921,61		15,94		
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.572,97	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ <b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>133.835.448,26</b>	<b>59.987.483,87</b>		<b>1.484.551,61</b>	<b>44,82</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.784,47</b>	<b>799,83</b>		<b>19,79</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$ <b>228.000.952,00</b>	<b>228.000.952,00</b>	<b>633.975.275,81</b>	<b>327.066.512,88</b>		<b>38.461.819,75</b>	<b>51,59</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>278,06</b>	<b>143,45</b>		<b>16,87</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será alcançada.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



### Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística

#### 1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

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 base. 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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A ação 1384, no qual se refere ao Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana, Esta ação alcançou um índice muito abaixo do previsto em razão das dificuldades que as prefeituras estão enfrentando com a não apresentação dos projetos de topografia e estudo do solo (sondagem) essenciais para um projeto básico de engenharia, bem como, por falta de mão de obra especializada das prefeituras, dificultando os trâmites do processo.

Proposta: A proposta para melhoria da restrição seria a capacitação de servidores junto as prefeituras municipais quanto a elaboração de projetos de engenharia e outros serviços.

Outra dificuldade encontrada que os processos encontram-se em fase de licitação cujo o objeto é aquisição de material asfáltico (emulsão asfáltica RR1C, emulsão do tipo EAI e cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 e de aquisição do serviço de usinagem de concreto asfáltico, faixa C do DNIT.

A proposta para melhoria da restrição seria celeridade nos processos de licitação e rapidez nas análises por parte dos órgãos responsáveis.

#### 1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

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 é o interveniente junto ao BNDES.

#### 1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Não Informado

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Considerando que as Prefeituras precisam apresentar projetos para que esta ação seja desenvolvida, busca-se uma capacitação dos servidores que estão a frente dos trabalhos de elaboração dos projetos, voltado para a execução indireta. Para a execução direta a sugestão foi elaborar um grupo de trabalho que pudesse dar mais celeridade e acompanhamento de toda a ação.

**Programa:** 2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

**Eixo estratégico:** III - Infraestrutura Logística

**Justificativa:** Com o intuito de melhorar a trafegabilidade das rodovias estaduais bem como trazer maior segurança e conforto aos usuários com Transporte de bens e pessoas, interligar municípios, distritos, vilas e vilarejos assegurando o tráfego perene, seguro, confortável e econômico, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado.

#### I - INDICADOR

INDICADOR	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA					
	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
	Medida	Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

Índice de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas - IREMR % 100,00 100,00 90,00 90,00 90,00

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Data Apuração..: 31/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Extensão de rodovias do SER (RO) pavimentadas - EREP	Km	1581,00	1681,00	116,52	6,93	7,37

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Data Apuração..: 31/07/2019

Periodicidade.....: 1

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)

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Acréscimo da Extensão de Ponte de Concreto Construída no período (IPCCP).	m	120,00	90,00	240,00	266,67	200,00

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Data Apuração..: 31/07/2019

Periodicidade.....: 1

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

Melhorou a trafegabilidade das rodovias estaduais, bem como, trazendo maior segurança e conforto aos usuários com Transporte de bens e pessoas, interligando os municípios, distritos, vilas e vilarejos assegurando o tráfego perene, seguro, confortável e econômico, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado, para isso seguir com o planejamento contínuo da ação.

Ações Desenvolvidas: RO-464, de Tarilândia à BR-364, já foi atendida com asfalto novo no primeiro dos três trechos, que superaram diversos desafios para melhorar a trafegabilidade da rodovia; Serviços de recuperação de 6 quilômetros da Rodovia 005, conhecida como estrada da Penal em Porto Velho; Manutenção em pontos críticos da Rodovia 491, conhecida como linha 45, que interliga os municípios de Santa Luzia do Oeste a São Felipe do Oeste; Serviços de manutenção e recuperação da rodovia 010, no trecho entre o município de Rolim de Moura até Migrantinópolis; Patrulamento, encascalhamento, compactação de aterros e drenagem com instalação de tubos metálicos, em 56 Km de manutenção no trecho entre o município de Chupinguaia até o trevo da Pedra na RO-370; Reparo na rede de drenagem de águas pluviais (bueiro), no trecho pavimentado da RO-135 (Linha P-50), na entrada da cidade de Alta Floresta d'Oeste; Encascalhados 37 quilômetros de trecho da via que liga Buritis ao Distrito de Rio Branco; Entrega de três escavadeiras hidráulicas e uma retroescavadeira para o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER); Sinalização nas rodovias asfaltadas e Aeroportos; Obras de Balizamento e cerca operacional padrão no aeroporto de Vilhena, sendo que todas essas ações foram concluídas e entregues para a população do Estado de Rondônia e outros.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução atingiu um Bom percentual na ação 1318, porém devido ao que foi lançado na meta física nas outras ações por não atender a unidade a execução ficou com um Coeficiente de Eficiência Individual (CEI), devendo a mesma ser reavaliada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS		12.218.091,39	4,56	10.320.805,54	6,70	84,47	2.359.704,50	118,38
	Infra-estrutura realizada	Un	100,00		100,00		100,00	2.359.704,50	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA		139.761.063,01	52,11	74.965.766,74	48,67	53,64	1.287.497,85	22,71
	Programação de melhoria da infraestrutura da malha viária realizada	Km	100,00		12,18		12,18	2.984.320,71	
2350	GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS		30.904.473,69	11,52	8.901.270,50	5,78	28,80	13.165.342,06	243,69
	Programação de recursos gerenciados	R\$	100,00		70,19		70,19	13.095.440,72	
2428	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		85.329.062,36	31,81	59.848.910,61	38,85	70,14	9.313.341,61	142,57
	Recursos transferidos	R\$	100,00		100,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>268.212.690,45</b>	<b>42,31</b>	<b>154.036.753,39</b>	<b>47,10</b>	<b>57,43</b>	<b>26.125.886,02</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>633.975.275,81</b>	<b>100,00</b>	<b>327.066.512,88</b>	<b>100,00</b>	<b>51,59</b>	<b>38.461.819,75</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - Índice não mensurável
- NE - Índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$ 11.084.000,00	11.084.000,00	12.218.091,39	10.320.805,54	6,70	2.359.704,50	84,47
	Relação	100,00	100,00	110,23	93,11		21,29	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$ 28.819.202,00	28.819.202,00	139.761.063,01	74.965.766,74	48,67	1.287.497,85	53,64
	Relação	100,00	100,00	484,96	260,12		4,47	
2350	GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS	R\$ 27.200.000,00	27.200.000,00	30.904.473,69	8.901.270,50	5,78	13.165.342,06	28,80
	Relação	100,00	100,00	113,62	32,73		48,40	
2428	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 2.800.000,00	2.800.000,00	85.329.062,36	59.848.910,61	38,85	9.313.341,61	70,14
	Relação	100,00	100,00	3.047,47	2.137,46		332,62	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 69.903.202,00	69.903.202,00	268.212.690,45	154.036.753,39		26.125.886,02	57,43
	Relação	100,00	100,00	383,69	220,36		37,37	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 228.000.952,00	228.000.952,00	633.975.275,81	327.066.512,88		38.461.819,75	51,59
	Relação	100,00	100,00	278,06	143,45		16,87	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução deve ser melhorada, pois a ação não foi totalmente eficaz, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não alcançou seu objetivo total.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

---

**2428 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

---

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

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

Justificativa: Devido ao fluxo temporal de toda a tramitação do processo que parte desde a emissão da nota de empenho, posterior encaminhamento para os setores jurídico, controle interno e sendo encaminhado para efetuar o repasse financeiro.

Proposta: Melhorar ou encurta a tramitação do processo buscando desburocratizar e assim atender com mais celeridade os processos.

---

**1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS**

---

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.

---

**1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA**

---

- 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.





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

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.

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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística

Construção de bueiros tubulares - OAC - 58 metros;

#### 2350 GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS

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.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Referente aos convênios que tem como objeto aquisição de veículos e equipamentos estamos aguardando a entrega dos equipamentos para a fiel execução do objeto conveniado.

Proposta: Estamos elaborando planejamento visando eliminar a morosidade de entregar dos bens em novas contratações.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Referente a execução de obras de pavimentação, justificamos que a baixa da execução prende-se ao fato de que dos 7 contratos em execução, houve a rescisão contratual de 5 contratos, devido ao não cumprimento do cronograma de execução por parte da contratada, sendo que os outros 2 contratos estão sendo finalizados por parte da contratada.

Proposta: Estão sendo elaborado a revisão dos projetos referente aos contratos rescindidos para uma nova licitação do objeto, visando a execução total do instrumento conveniado.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Visando melhorar o desempenho das ações, a sugestão é que os gestores responsáveis possam ter uma maior parceria com o setor de planejamento para que em conjunto sejam acompanhadas as ações e suas execuções orçamentárias e financeira;

#### Programa: 2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: III - Infraestrutura Logística

Justificativa: O PAC é regido pelo Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades (Divulgado pela Portaria nº 164, de 12 de abril de 2013, publicada no DOU nº 71, de 15 de abril de 2013, Seção 1, pág. 101 e com as alterações introduzidas pelas Portarias nºs 270, de 13 de junho de 2013, publicada no DOU nº 113, de 14 de junho de 2013, Seção 1, pág. 47; 280, de 25 de junho de 2013, publicada no DOU nº 121, de 26 de junho de 2013, Seção 1, pág. 70; 287, de 28 de junho de 2013, publicada no DOU nº 124, de 1º de julho de 2013, Seção 1, pág. 57; 349, de 26 de julho de 2013, publicada no DOU nº 144, de 29 de julho de 2013, Seção 1, pág. 176; 444, de 26 de setembro de 2013, publicada no DOU nº 189, de 30 de setembro de 2013, Seção 1, págs. 84 e 85; 13, de 14 de janeiro de 2014, publicada no DOU nº 10, de 15 de janeiro de 2014, Seção 1, págs. 43 e 44; 43, de 28 de janeiro de 2014, publicada no DOU nº 21, de 30 de janeiro de 2014, Seção 1, pág. 93; 685, de 24 de outubro de 2014, publicada no DOU nº 207, de 27 de outubro de 2014, Seção 1, pág. 53; e 686, de 24 de outubro de 2014, publicada no DOU nº 207, de 27 de outubro de 2014, Seção 1, pág. 53.).

A região Norte é a que apresenta os índices mais preocupantes, onde apenas 54,5% da população tem acesso ao abastecimento de água, 7,8% à coleta dos esgotos e apenas 14% de todo volume de esgoto gerado é tratado (SNIS, 2014). Rondônia é um típico caso da grande deficiência em saneamento básico na Região Norte.

E foi inserido no programa do Governo Estadual, com o objetivo de melhorar as condições de saneamento básico em Rondônia. Para aumentar a cobertura de abastecimento de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto, e de coleta e destinação adequada de resíduos sólidos. Os investimentos do PAC são disponibilizados aos municípios de Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho e União Bandeirantes, pelo grupo sob a coordenação do Ministério das Cidades, tendo como interveniente a CAIXA. Haja vista o estado encontra-se com um baixo índice de saneamento em todos os seus municípios, o PAC tem como objetivo, trazer uma melhor qualidade de vida a população. Pois a falta de condições adequadas de saneamento podem contribuir para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas além da degradação do corpo da água. A disposição adequada dos esgotos é essencial para a proteção da saúde pública.

Atualmente o PAC possui os seguintes Contratos de Repasse e Financiamento:

1) Porto Velho – União Bandeirantes:

- Contrato de Repasse 408.674-81/2013 Ampliação Sistema Abastecimento Água Porto Velho-RO;
- Contrato de Repasse 408.660-29/2013 Implantação Sistema Abastecimento Água União Bandeirantes-RO;



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

- Contrato de Repasse 350.823-41/2011 Ampliação SAA Sede Municipal Adução rede ligação intradomiciliares setor PVH;
- Contrato de Repasse 264.003-98/2008 Ações Estrut. Gestão Serv. Saneamento RO e Melhor. Gestão Desenvolvimento;
- Contrato de Repasse 222.793-77/2007 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Porto Velho.

2) Jarú:

- Termo de Compromisso nº: 350.831-48/2011. Objeto: Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Jarú/RO;
- Contrato de Repasse 350.940-64/2011 Implantação Sistema de Esgoto Sanitário Jarú-RO;

3) Ji-Paraná:

- Contrato Financiamento 349.794-71 Ampliação SAA Ji-Parana/RO (4841052);
- Contrato de Repasse 424.393-19/2014 Ampliação Sistema Esgotamento Sanitário de Ji-Parana/RO;

<http://aprece.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Manual-de-Instru%C3%A7%C3%B5es-para-Contrata%C3%A7%C3%A3o-e-Execu%C3%A7%C3%A3o-dos-Programas-e-A%C3%A7%C3%B5es-do-Minist%C3%A9rio-das-Cidades.pdf>

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumentar os índices de tratamento de saneamento básico no estado de Rondônia.	%	23,00	51,00	18,31	35,90	79,61
<b>Fonte.....:</b>	Setor de planejamento / DER-PAC		<b>Data Apuração..:</b> 16/08/2019			
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	Total em porcentagem da evolução das Obras de Saneamento em alguns municípios do Estado de Rondônia. Sendo, Porto Velho, Jarú, Vista Alegre do Abunã, Ji-Parana e Distrito de União Bandeirantes.					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa passou por diversas dificuldades, por serem contratos antigos, já estavam com preços defasados, com a pandemia, agravou-se mais o sistema da construção civil. Para execução desses serviços, e para não perder recursos, os processos foram analisados e resolvidos os contratemplos. Permitindo assim aos municípios de Porto Velho, Jarú e Ji-parana, terem o benefício do Sistema de abastecimento de água e rede de tratamento de Esgotamento Sanitário, para aproximadamente 80% da população.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Ineficiente, indicando que a meta física programada para o exercício não será alcançado, devido à unidade lançada não ser adequada para mensurar.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1443	DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2		120.182.939,37	100,00	12.709.078,18	100,00	10,57	8.585.946,21	481.30



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

Aumentar o índice de saneamento básico nos municípios atendidos pelo PAC. % 32,38 16,48 50,90 19,67

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>120.182.939,37</b>	<b>18,96</b>	<b>12.709.078,18</b>	<b>3,89</b>	<b>10,57</b>	<b>8.585.946,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>633.975.275,81</b>	<b>100,00</b>	<b>327.066.512,88</b>	<b>100,00</b>	<b>51,59</b>	<b>38.461.819,75</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1443	DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2	R\$ 90.691.000,00	90.691.000,00	120.182.939,37	12.709.078,18	100,00	8.585.946,21	10,57
	Relação	100,00	100,00	132,52	14,01		9,47	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 90.691.000,00</b>	<b>90.691.000,00</b>	<b>120.182.939,37</b>	<b>12.709.078,18</b>		<b>8.585.946,21</b>	<b>10,57</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>132,52</b>	<b>14,01</b>		<b>9,47</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 228.000.952,00</b>	<b>228.000.952,00</b>	<b>633.975.275,81</b>	<b>327.066.512,88</b>		<b>38.461.819,75</b>	<b>51,59</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>278,06</b>	<b>143,45</b>		<b>16,87</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não obteve um total alcançado.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1443 DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2**

Comprou todas as áreas das elevatórias onde serão instaladas as elevatórias de esgotamento sanitário na cidade de Ji-paraná.

Foi comprado a tubulação da adutora de 1400mm para cidade de Porto Velho. Pois a existente que leva água até a ETA, esta com grandes vazamentos. 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 às 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 atrás e que as obras estão em funcionamento.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

Justificativa: As obras andaram, estão a todo vapor na sua execução, porém a meta não foi alcançada, pois estava lançada por obra executada, ou seja, finalizada, em funcionamento e não por km de rede de água e esgotamento sanitário executado.  
Por isso solicitamos no ano de 2021 a alteração para as metas em 2022, para km de redes, ai sim, poderemos preencher por execução.  
Não podemos esquecer também, que em final de 2021 foi destravado muitos pontos referentes as obras, como compra de tubulação, que passou por reequilíbrio, uma compra de mais de R\$ 8 milhoes em tubos, referentes a obra da adutora de 1400mm.  
A planilha de reprogramação da obra de Ji-parana esgoto foi passificada, sendo retomada em dezembro. Obra grande (contrato 052/PGE-2017), com R\$ 150 milhoes a executar, mas não podia seguir com os serviços devido a falta de itens a planilha.  
Conseguimos autorização para obra dentro das intalações da usina snaro antonio.

Proposta: Foi trocado a meta por obra executada por km de rede executada.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Sugestão, poder ia-se criar uma aba de apresentação de projetos novos, dos setores para a SEPOG. Quanto a execução do PAC, ja fora realizado varias mudanças que melhoraram o andamento das obras. E quando a SEPOG, só temos a agradecer a disponibilidade e ajuda, que sempre recebemos, na resolução de problemas do PAC.

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Programa: 2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo:

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.

Público alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo estratégico: III - Infraestrutura Logística

Justificativa: Transportar bens e pessoas, interligar municípios, distritos, vilas e vilarejos assegurando o trafego perene, seguro, confortável e econômico, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Extensão de rodovias estaduais (RO) pavimentadas - EREP	Km	1531,00	1631,00	-	-
---	----	---------	---------	---	---

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Data Apuração..: 31/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Formula: seja, ERP = Extensão de rodovias pavimentadas do SER;  
ERC = Extensão de rodovias construída pavimento asfáltico  
Então: EREP = (ERP + ERC) x 100

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Índice de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas - IREM	%	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00
---	---	--------	--------	-------	-------	-------

Fonte.....: DER - Relatório de gestão

Data Apuração..: 31/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)	
		Acréscimo da Extensão de Ponte de Concreto Construída no período (IPCCP).	m		120,00	90,00	606,00

**Fonte.....:** DER - Relatório de gestão **Data Apuração..:** 31/07/2019  
**Periodicidade.....:** 1 **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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa obteve um desempenho eficiente em suas ações considerando o valor atual da dotação e o total empenhado, pois atendeu ao esperado em manter e dar continuidade ao planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de obras, serviços de transporte e de habitação executados no território de Rondônia, através das execuções direta e indireta. Desta forma, o recurso foi alocado em obras realizadas em rodovias e vias de acesso estaduais e municipais, sendo o objeto de execução construções de pontes, recuperação de estradas vicinais, aquisição de maquinários para utilização nas frentes de trabalho.

Ações executadas: Nova ponte de concreto sobre o rio Jamari a obra beneficiará de forma direta aproximadamente 150 (mil) moradores da região; A entrega da ponte sobre o rio Jacy-Paraná representa um grande avanço na infraestrutura desta região, garantindo a integração socioeconômica da região; Recuperação da ponte sobre o rio Ararinha na rodovia 495, em Parecis; serviços de encascalhamento e patrolamento em trechos, considerados críticos da rodovia 484 (P-18), que interliga as rodovias 370 e 491 no município de Santa Luzia d'Oeste; Ruas e avenidas pavimentadas de Rolim de Moura em parceria com o Governo de Rondônia; construção da ponte de concreto de aço sobre o Rio Ubirajara na RO-463; Aquisição de 4 caminhões basculantes e 2 retroescavadeiras, novos equipamentos entregues pelo Governo de Rondônia para reforçar serviços de Infraestrutura; Recuperação de Pontes nos Municípios de Governador Jorge Teixeira, Parecis e Chupinguaia investimento do Governo Rondônia nos municípios;

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução obteve um percentual com índice bom diante das ações agregadas, com isso busca-se uma melhoria, nesse caso, a meta física programada poderá ser alcançada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS		37.323.678,00	25,05	31.766.259,29	36,16	85,11	5.673.468,59	117,49
	Programação de Transferências aos municípios realizadas.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA		111.688.305,62	74,95	56.075.187,41	63,84	50,21	60.663.520,42	81,70
	Programação da infraestrutura viária realizada	Km	100,00		41,02		41,02	60.607.867,47	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>149.011.983,62</b>	<b>100,00</b>	<b>87.841.446,70</b>	<b>100,00</b>	<b>58,95</b>	<b>66.336.989,01</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>149.011.983,62</b>	<b>100,00</b>	<b>87.841.446,70</b>	<b>100,00</b>	<b>58,95</b>	<b>66.336.989,01</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	R\$ 37.323.678,00	37.323.678,00	37.323.678,00	31.766.259,29	36,16	5.673.468,59	85,11
	Relação	100,00	100,00	100,00	85,11		15,20	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$ 93.864.999,00	93.864.999,00	111.688.305,62	56.075.187,41	63,84	60.663.520,42	50,21
	Relação	100,00	100,00	118,99	59,74		64,63	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 131.188.677,00	131.188.677,00	149.011.983,62	87.841.446,70		66.336.989,01	58,95
	Relação	100,00	100,00	113,59	66,96		50,57	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 131.188.677,00	131.188.677,00	149.011.983,62	87.841.446,70		66.336.989,01	58,95
	Relação	100,00	100,00	113,59	66,96		50,57	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução eficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício será utilizada/alcançada.

III - RESULTADOS OBTIDOS

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Esta ação que é efetivar transferências voluntárias para infraestrutura viária, obteve os resultados positivos. Esta ação depende da aprovação dos Planos de Trabalhos/Projeto Executivo dos Municípios, sendo aquisição de tubos, recuperação de estradas vicinais, aquisição de veículos e maquinários e outros.

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

- 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) - Rodovias 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%

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Na ação 1386-Prioritária, devido os contratos de obras, aquisição de marmita prontas, locação de veículos e equipamentos, aquisição de materiais asfáltico e outros que encontram-se com cobertura de recurso orçamentários conforme os cronogramas físicos e financeiros dentro do exercício 2021, as despesas liquidadas e pagas são encaminhadas conforme as execuções.

Proposta: Por se tratar de despesas que são empenhadas conforme execução e cronograma físico financeiro de obras, não há proposta de melhorias, pois está já seria uma forma mais adequada para trabalhar na ação.

Restrição: AMB06 Outras (especificar).



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

### **Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

**Justificativa:** Considerando que o inverno amazônico (período chuvoso), na região se inicia em setembro, a referida ação teve várias obras/execuções paralisadas por conta disso.

**Proposta:** A proposta de melhoria é tentar executar as obras antes de setembro, para poder executar 100%, sem que as chuvas atrapalhem.

**Restrição:** LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

**Justificativa:** Com relação a contratação de empresas para execução de serviços de engenharia de maneira indireta, não obtiveram êxito por motivos de: aumento de insumo asfáltico (obras de pavimentação), burocracia dos trâmites dos procedimentos licitatório (por conta de recursos, impugnações e outros, não houveram conclusão), alterações e ajustes de projetos, rescisões contratuais e reequilíbrio econômico-financeiro.

**Proposta:** Não há proposta de melhoria, pois os aumentos estão se dando conforme a inflação devido o estado de calamidade pública que se deu até o 3º quadrimestre.

#### **IV - RECOMENDAÇÕES**

- Desenvolver a nível de Estado a repartição dos 35% da receita auferida do FITHA diretamente aos municípios do Estado de Rondônia;
- Associação das ações do DER as ações do FITHA visando uma melhor execução dos contratos.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística

Órgão: 027 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: Desenvolver a infraestrutura, com a execução de novas obras, reformas e manutenções de bens públicos.

Público alvo: Três Poderes do Estado de Rondônia, bem como, municípios e entidades.

Eixo estratégico: III - Infraestrutura Logística

Justificativa: Executar as políticas no âmbito das atividades ligadas ao desenvolvimento, edificação, fiscalização e conservação de prédios estaduais e execução de obras públicas, promovendo o desenvolvimento de outras atividades correlatas, buscando constantemente melhorar a qualidade de vida dos cidadãos rondonienses.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Construção e entrega de obras e serviços de engenharia	Un	10,00	23,00	37,00	160,87	370,00

Fonte.....: Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO Data Apuração.: 10/09/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de obras entregues no ano.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Desenvolvimento de programas	Un	1,00	3,00	-	-	-

Fonte.....: Indicador em construção pela CEC/SEOSP/RO Data Apuração.: 10/09/2020

Periodicidade.....: 1 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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Fiscalização de obras públicas	Un	10,00	23,00	46,00	200,00	460,00

Fonte.....: Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO Data Apuração.: 10/09/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de obras públicas em fiscalização.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Formalização de Convênios Estaduais e Federais.	R\$	15000000,00	25000,00	82100295,22	328,40	547,34

Fonte.....: Indicador em construção pela CEC/SEOSP/RO Data Apuração.: 10/09/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma dos valores financeiros formalizados em convênios federal e estadual para execução anual durante a vigência.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Elaboração de projetos técnicos de engenharia e arquitetura (inclusive orçamento e termo de referência) e/ou parecer técnico.	Un	42,00	90,00	99,00	110,00	235,710

Fonte.....: Indicador em construção pela CPO/SEOSP/RO Data Apuração.: 10/09/2020  
Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual  
Fórmula de Cálculo: Somatórios de realização de cada item mencionado na descrição (projeto e/ou parecer técnico).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa com resultado satisfatório quando avaliado no grupo das ações com total de execução/empenho de 89,22% dos recursos disponibilizados, sendo que por ação temos:

1390 - 99,18%; 2428 - Ação Desativada; 2465 - 77,75%; 2469 - 100%. O programa ainda apresenta dotação orçamentária bem diferente da inicial, principalmente a partir do 2º quadrimestre, que demandou mais esforços da unidade para o atendimento tempestivo das demandas que surgiram e que culminaram não só no atingimento de metas estabelecidas pelo indicadores, como a própria superação do mesmo, com a entrega de produtos superiores ao previsto inicialmente.

### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Na ação 1390 temos de acordo com a régua de medição CEI o BOM desempenho com a superação da meta física inicial.

Na ação 2465 temos um desempenho DEFICIENTE, de acordo com a régua de medição CEI, o que é um ponto de discordância desta SEOSP, pois, a meta física dessa ação foi superada e nela está contida os produtos de análise qualitativa e quantitativa (Elaboração de projetos e Transferências voluntárias a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira). Na ação 2469 temos um desempenho DEFICIENTE, de acordo com a régua de medição CEI, também não retrata a realidade da secretaria, pois a meta também foi superada.

No conjunto das ações é possível observar que foi empenhado 89,22% do orçamento disponibilizado, todavia a fórmula para aferição do desempenho contempla os valores liquidados no exercício, o que não retrata os esforços dessa Secretaria, que por alguns entraves administrativos, à exemplo dos processos que encontram-se em fase de Parecer Jurídico elaborado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, para posteriormente assinatura do Termo de Convênio e posterior liquidação das despesas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		48.518.410,30	51,39	2.165.872,12	29,28	4,46	194.264,86	8288,53
	Projetos executados, transferências voluntárias a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira.	Un	10,00		37,00		370,00	0,00	
2428	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.743,09	NE
	Recursos transferidos	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2465	EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS		45.321.079,39	48,00	4.700.685,33	63,54	10,37	0,00	4866,63
	Elaboração de projetos e Transferências voluntárias a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira.	Un	42,00		212,00		504,76	0,00	
2469	FISCALIZAR OBRAS		580.287,15	0,61	531.648,86	7,19	91,62	0,00	502,08



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

Obras fiscalizadas	Un	10,00	46,00	460,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>94.419.776,84</b>	<b>89,38</b>	<b>7.398.206,31</b>	<b>41,52</b>	<b>7,84</b>	<b>5.295.007,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>105.634.500,03</b>	<b>100,00</b>	<b>17.818.974,91</b>	<b>100,00</b>	<b>16,87</b>	<b>5.316.672,53</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.980.000,00	1.980.000,00	48.518.410,30	2.165.872,12	29,28	194.264,86	4,46
	Relação	100,00	100,00	2.450,42	109,39		9,81	
2428	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.743,09	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2465	EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 50.000,00	50.000,00	45.321.079,39	4.700.685,33	63,54	0,00	10,37
	Relação	100,00	100,00	90.642,16	9.401,37		0,00	
2469	FISCALIZAR OBRAS	R\$ 525.500,00	525.500,00	580.287,15	531.648,86	7,19	0,00	91,62
	Relação	100,00	100,00	110,43	101,17		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 2.555.500,00</b>	<b>2.555.500,00</b>	<b>94.419.776,84</b>	<b>7.398.206,31</b>		<b>5.295.007,95</b>	<b>7,84</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.694,77</b>	<b>289,50</b>		<b>207,20</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>105.634.500,03</b>	<b>17.818.974,91</b>		<b>5.316.672,53</b>	<b>16,87</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.408,46</b>	<b>237,59</b>		<b>70,89</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária do programa como supramencionado, obteve a nível de empenho, um bom desempenho, com percentual de 89,22%, justificada a liquidação na casa de 8% porque a maior parte dos recursos deste programa foram suplementados no final do exercício de 2021, além do já referido, acerca dos processos que encontram-se na Procuradoria Geral do Estado - PGE aguardando Parecer para Celebração de Convênio.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Processos Empenhados no 3º Quadrimestre (setembro a dezembro)

01- Construção da Praça Anchieta, no município de Cerejeiras - através do processo 0069.483387/2020-95,



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

- no valor de R\$ 233.723,10
- 02- Espaço Alternativo de Ariqueemes, no município de Ariqueemes - 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 Buriti, 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 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 Câncer NACC - através do



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

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 Câncer 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.

---

**2428 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

---

Conforme supramencionado, trata-se de 10 processos, que passamos a elencar abaixo:

- 01) 0009.346627/2020-86 - 06272141000140-ASSOC. PAIS E A. DOS EXCEP.DE S.F.DO GUAPORÉ - 30.000,00;
- 02) 0009.078472/2020-40 - 04520593000178-ASSOCIAÇÃO TRINDADE SANTA - 300.000,00;
- 03) 0009.240072/2020-60 - 04023865000124-ASSOC DÓS PEQ PROD RUR DO VALE DO RIO JAMARI - 120.000,00;
- 04) 0069.512093/2020-88 - 04092680000171- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA - BUENO - 100.000,00;
- 05) 0069.427483/2020-53 - 11707828000109-ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE CIANORTE - 300.000,00;
- 06) 0069.493778/2020-18 - 04632212000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - 100.000,00;
- 07) 0009.264685/2020-92 - 04104816000116-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - 40.000,00;
- 08) 0069.514414/2020-89 - 04632212000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - 50.000,00;
- 09) 0069.480314/2020-41 - 22855167000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAPORÉ - 170.156,95;
- 10) 0009.319404/2020-46 - 12229594000196-ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE AUTISTAS DE ARIQUEMES - 150.000,00.

---

**2469 FISCALIZAR OBRAS**

---



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

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
- 11- Modernização do Estádio Aluísio Ferreira. Contrato: 471/PGE-2019. Conveniente: SEJUCEL. 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

---

**2465 EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS**

---

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



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

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 175.000,00

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



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

- 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





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

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

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 de Urupá, 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 de Vilhena, 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,



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

- 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 Policiais - 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 nº 0069.291930/2021-19. Fase: Análise de convênio
- 31 - Aquisição de 17 (dezesete) parques infantis, no município de Vilhena, 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 de Jarau, processo nº 0009.174705/2020-34. Fase: Análise 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/Lauda
- 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:



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

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 - ASPINO B 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 Buritis - HRB, por um período de 12 (doze) meses. no município de Buritis, 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 Jarú, 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
- 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 Arqui-bancada 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



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### **Demonstrativo de Execução do Programa - III - Infraestrutura Logística**

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.

#### **IV - RECOMENDAÇÕES**

Como mencionado na aba do "Desempenho do Programa", foi sugerido a exclusão da Ação 2469, a reativação da Ação 2428, a permanência da Ação 2465 para execução de projetos sem no entanto dotar de orçamento para tal, apenas estabelecimento de meta física qualitativa, sem prejuízo de alterações futuras, demandadas pela necessidade de reestruturação por novas atribuições, aumento de pessoal, incorporação de ações antes em outras unidades gestoras e etc.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover a Assembleia Legislativa de recursos necessários para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais.

Público alvo: Credores da Assembleia Legislativa

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de manutenção das ações administrativas para cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviço, tais como pagamento de dívidas, indenizações administrativas ou cumprimento de sentenças judiciais, bem como o pagamento de pensionistas, nos termos da legislação vigente.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa alcançou seu objetivo no exercício 2021, contribuindo para o pagamento de pensões especiais a ex-deputados estaduais, nos termos da legislação vigente.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não se aplica.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0095	REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS		1.646.000,00	99,94	1.645.946,25	100,00	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.647.000,00</b>	<b>0,63</b>	<b>1.645.946,25</b>	<b>0,66</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>262.119.608,84</b>	<b>100,00</b>	<b>248.043.445,43</b>	<b>100,00</b>	<b>94,63</b>	<b>5.684.136,95</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0095	REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 15.022.651,00	15.022.651,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação		100,00	100,00	0,01	0,00		0,00	
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	R\$ 1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.645.946,25	100,00	0,00	100,00



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>16.668.651,00</b>	<b>16.668.651,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.645.946,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,88</b>	<b>9,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>271.109.251,00</b>	<b>271.109.251,00</b>	<b>262.119.608,84</b>	<b>248.043.445,43</b>	<b>5.684.136,95</b>	<b>94,63</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,68</b>	<b>91,49</b>	<b>2,10</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Tomando como base a despesa empenhada, verifica-se que o programa respondeu por 0,63% da despesa total da unidade. Em relação aos recursos inicialmente previstos, o programa atingiu um percentual de execução de 9,87% sobre a dotação inicial, notadamente em razão dos recursos previstos para o pagamento de sentenças judiciais terem sido remanejados para cobertura de despesa com pessoal. Quanto à participação percentual das ações, a ação Realizar Pagamentos de Pensionistas registrou 100,0% sobre a despesa total liquidada do programa.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS**

Com a execução da ação foi possível realizar satisfatoriamente o pagamento mensal de 05 (cinco) pensionistas de ex-deputados estaduais, mantidos em folha de pagamento específica da ALE/RO, nos termos da legislação vigente.

**0095 REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Em razão da não ocorrência de sentenças judiciais durante o exercício 2021, os recursos inicialmente previstos foram remanejados para cobertura de despesa com pessoal.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Sem recomendações.

**Programa: 1006 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO**

**Objetivo:** Aperfeiçoar a gestão e a governança a fim de promover mais organização, eficiência e transparência no exercício do Poder Legislativo, por meio da potencialização do uso da tecnologia da informação e comunicação; otimização dos recursos orçamentários-financeiros, estruturais e humanos; alinhamento, padronização e regulamentação de processos e rotinas operacionais.

**Público alvo:** Parlamentares, Servidores e Sociedade

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** Dotar a Assembleia Legislativa de meios legais, estruturais, instrumentais e humanos, de modo a proporcionar melhores condições de trabalho e de atendimento à população, em observância ao princípio constitucional da eficiência e ao interesse público.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa registrou um desempenho razoável no exercício 2021, contribuindo para a manutenção dos serviços de tecnologia da informação e comunicação, aquisição de equipamentos e material permanente e capacitação institucional.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Dentre as ações do programa, a que obteve o melhor desempenho foi a ação 2405 – Potencializar a Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, seguida da ação Fortalecer a Estrutura do Poder Legislativo e da ação Promover a Capacitação Institucional. A ação 2408 - Desenvolver os Programas Bolsa Estágio e Jovem Aprendiz não obteve desempenho em razão da reformulação do programa de estágio da ALERO, cujos efeitos deverão ser registrados somente a partir do exercício 2022.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2253	PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL		349.029,96	14,21	197.576,11	13,28	56,61	0,00	123,66
	Capacitações realizadas	Un	20,00		14,00		70,00	0,00	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2405	POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.698.808,88	69,15	993.372,46	66,75	58,47	341.807,64	256,52
	Serviços implementados	Un	2,00	3,00	150,00	0,00		
2406	FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	397.563,68	16,18	286.128,54	19,23	71,97	0,00	138,95
	Investimentos realizados	Un	1,00	1,00	100,00	0,00		
2408	DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ	11.152,51	0,45	11.152,51	0,75	100,00	14.390,67	NM
	Estudantes atendidos	Un	110,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.456.555,03</b>	<b>0,94</b>	<b>1.488.229,62</b>	<b>0,60</b>	<b>60,58</b>	<b>356.198,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>262.119.608,84</b>	<b>100,00</b>	<b>248.043.445,43</b>	<b>100,00</b>	<b>94,63</b>	<b>5.684.136,95</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2253	PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 983.000,00	983.000,00	349.029,96	197.576,11	13,28	0,00	56,61	
	Relação	100,00	100,00	35,51	20,10		0,00		
2405	POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 6.660.000,00	6.660.000,00	1.698.808,88	993.372,46	66,75	341.807,64	58,47	
	Relação	100,00	100,00	25,51	14,92		5,13		
2406	FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 6.829.000,00	6.829.000,00	397.563,68	286.128,54	19,23	0,00	71,97	
	Relação	100,00	100,00	5,82	4,19		0,00		
2408	DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ	R\$ 1.887.000,00	1.887.000,00	11.152,51	11.152,51	0,75	14.390,67	100,00	
	Relação	100,00	100,00	0,59	0,59		0,76		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 16.359.000,00	16.359.000,00	2.456.555,03	1.488.229,62		356.198,31	60,58	
	Relação	100,00	100,00	15,02	9,10		2,18		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$ 271.109.251,00	271.109.251,00	262.119.608,84	248.043.445,43		5.684.136,95	94,63	
	Relação	100,00	100,00	96,68	91,49		2,10		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Tomando como base a despesa empenhada, verifica-se que o programa respondeu por 0,88% da despesa total da unidade. Em relação aos recursos inicialmente previstos, o programa atingiu um percentual de execução de 14,08% sobre a dotação inicial. Quanto à participação percentual das ações sobre o programa, a ação 2405 - Potencializar a Gestão de Tecnologia da Informação registrou a maior participação, alcançando 66,7% sobre o total da despesa liquidada do programa. Seguida da ação 2406 - Fortalecer a Estrutura do Poder Legislativo, com 19,2%.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**



**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2405 POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Com a execução da ação foi possível realizar a manutenção de serviços de locação de software para o controle de almoxarifado, patrimônio e recursos humanos; serviços de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores - INTERNET - na modalidade terrestre suportando aplicações TCP/IP; emissão de certificados digitais; outsourcing de impressão; aquisição do software Licitações-e; e locação de computadores, notebooks e impressoras.

**2406 FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO**

Foi possível realizar a aquisição de equipamentos (fragmentadora de papel), mobiliário para composição de cenário de entrevista do estúdio de rádio e TV da ALE-RO, assim como contratação de empresa especializada em serviços de reforma e adequações para instalação de sistema de inspeção e segurança e instalação de portal detector de metais nas recepções da ALE-RO

**2408 DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ**

Com a execução da ação foi possível realizar a manutenção do contrato celebrado com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, proporcionando o desenvolvimento de atividades para integração ao mercado de trabalho de 6 jovens até 14/04/2021. A partir da edição da Lei nº 5.016, de 10/06/2021, que dispõe sobre o Programa de Estágio no âmbito da ALE/RO; foi publicado o Edital de Chamamento Público para seleção de instituições visando o desenvolvimento do novo programa de estágio tendo como consequência a assinatura de Termo de Colaboração entre a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO) e o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE em novembro/2021. No que se refere ao programa Jovem Aprendiz, os remanescentes do último exercício (6 jovens aprendizes), tiveram seus contratos encerrados em 14/04/2021.

**2253 PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL**

Celebração de Termo de Cooperação entre a Assembleia Legislativa e a UNALE – União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais; participação de servidores nos seguintes eventos: 15º Pregão Week – Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, no período de 25 a 29/10/2021; Curso de Auditoria em Folha de Pagamento e Implantação do E-Social; no período de 03 a 05/11/2021; Curso de Capacitação em Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – PAD; Curso de Capacitação em Planejamento das Contratações com Enfoque na Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, no período de 01 a 03/12/2021.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Sem recomendações.

**Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO**

Objetivo: Realizar ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação da Assembleia Legislativa.

Público alvo: Parlamentares, Servidores e Sociedade

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Prover o suporte necessário à operacionalização e execução das atividades-meio da Assembleia Legislativa, de modo a garantir o pleno funcionamento do exercício do Poder Legislativo Estadual.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa alcançou seu objetivo no exercício 2021, contribuindo para a manutenção administrativa e pagamento da remuneração e encargos sociais do pessoal predominantemente da área administrativa da ALE/RO.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em razão da reforma administrativa promovida por meio da Lei Complementar nº 1090/2021 e da Lei Complementar nº 1091/2021, tanto a meta física quanto a meta financeira da ação 2418 sofreu significativa alteração, ocasionando na elevação do respectivo coeficiente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		15.156.795,30	11,97	10.304.764,62	8,47	67,99	1.172.453,77	NM
	Unidade Mantida	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2418	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA		111.510.552,76	88,03	111.419.543,14	91,53	99,92	0,00	124,51





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Servidores atendidos	Un	590,00		734,00		124,41	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>126.667.348,06</b>	<b>48,32</b>	<b>121.724.307,76</b>	<b>49,07</b>	<b>96,10</b>	<b>1.172.453,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>262.119.608,84</b>	<b>100,00</b>	<b>248.043.445,43</b>	<b>100,00</b>	<b>94,63</b>	<b>5.684.136,95</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 19.724.000,00	19.724.000,00	15.156.795,30	10.304.764,62	8,47	1.172.453,77	67,99
	Relação	100,00	100,00	76,84	52,24		5,94	
2418	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA	R\$ 97.279.000,00	97.279.000,00	111.510.552,76	111.419.543,14	91,53	0,00	99,92
	Relação	100,00	100,00	114,63	114,54		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 117.003.000,00	117.003.000,00	126.667.348,06	121.724.307,76		1.172.453,77	96,10
	Relação	100,00	100,00	108,26	104,04		1,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 271.109.251,00	271.109.251,00	262.119.608,84	248.043.445,43		5.684.136,95	94,63
	Relação	100,00	100,00	96,68	91,49		2,10	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Tomando como base a despesa empenhada, verifica-se que o programa respondeu por 48,35% da despesa total da unidade. Em relação aos recursos inicialmente previstos, o programa atingiu um percentual de execução de 108,13% sobre a dotação inicial. Quanto à participação percentual das ações sobre o programa, a ação Assegurar a Remuneração, Benefícios e Encargos Sociais registrou a maior participação, alcançando 91,5% sobre o total da despesa liquidada do programa. Seguida pela ação Manter a Administração da Unidade, com 8,5%.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**



## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Com a execução da ação foi possível realizar de forma satisfatória a manutenção das atividades necessárias ao funcionamento da Assembleia Legislativa, tais como: pagamento de diárias; aquisição de materiais de consumo; aquisição de passagens e despesas com locomoção; manutenção e obtenção de contratos e serviços de terceiros (locação de imóveis; manutenção e conservação de bens imóveis; máquinas e equipamentos; festividades e homenagens; taxas; energia elétrica; água e esgoto; comunicação em geral; seguros em geral; hospedagem; serviços bancários e outras despesas). Dentre os serviços de manutenção e conservação, destacam-se os de saneamento e controle de pragas, serviços de apoio administrativo operacional e copa/cozinha, manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado, e prestação de serviços de limpeza e conservação predial.

### 2418 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA

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 administrativa da ALE/RO, bem como indenizações por desligamentos, consignações e recolhimento dos encargos sociais.

### III - RECOMENDAÇÕES

Sem recomendações.

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo: Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Público alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefícios da sociedade.

### I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Apesar da baixa execução orçamentária e financeira, foram adotadas estratégias visando o cumprimento da meta física de fiscalizações.

#### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação a ação 2523.

Ao avaliar a execução dessa ação verificamos que o pagamento das ações e convênios depende em grande medida da execução do plano de ação dos convênios e termos de parcerias os quais alguns podem ter tido atrasos ou repactuação do cronograma o que refletiu na execução baixa desta ação, bem como alguns convênios não foram realizados, ou mesmo adiados, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Embora tenha apresentado pouco mais de 50% de execução os resultados podem ser considerados satisfatório.

Em relação a ação 2970.

O contexto apresentado durante todo o exercício de 2021, especialmente em decorrência da pandemia da covid-19 e das medidas restritivas adotadas ao longo do ano impactou consideravelmente a estratégia das ações de controle.

Foi necessário adiar algumas ações, e priorizar aquelas as quais possibilitassem a realização de forma remota.

Também foi priorizado ações internas visando reduzir os processos em estoque, o que restringiu parte da equipe nas ações de fiscalização.

Desse modo, justificamos a baixa execução dessa ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUIDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	17,32	80.000,00	33,09	53,33	0,00	99,98
	Tribunal de Contas modernizado e integrado.	%	25,00		13,33		53,32	0,00	
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS		716.000,00	82,68	161.781,12	66,91	22,60	0,00	100,02



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Auditorias realizadas	%	25,00		5,65		22,60	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>866.000,00</b>	<b>0,51</b>	<b>241.781,12</b>	<b>0,17</b>	<b>27,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>168.270.314,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142.919.387,23</b>	<b>100,00</b>	<b>84,93</b>	<b>7.136.164,64</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2523	CUMPRIR CONVÊNIO INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	R\$ 150.000,00	150.000,00	150.000,00	80.000,00	33,09	0,00	53,33	
	Relação	100,00	100,00	100,00	53,33		0,00		
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$ 716.000,00	716.000,00	716.000,00	161.781,12	66,91	0,00	22,60	
	Relação	100,00	100,00	100,00	22,60		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>866.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>241.781,12</b>		<b>0,00</b>	<b>27,92</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,92</b>		<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>169.402.294,00</b>	<b>169.402.294,00</b>	<b>168.270.314,00</b>	<b>142.919.387,23</b>		<b>7.136.164,64</b>	<b>84,93</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,33</b>	<b>84,37</b>		<b>4,21</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

As duas ações tiveram sua execução orçamentária e financeira impactadas pelas razões colocadas no comentário do índice de desempenho.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS**

Foi estabelecido Meta no 300 ações de fiscalização ao longo de 2021 e ao final alcançamos 353 fiscalizações realizadas, representando um alcance de 117,67%

**2523 CUMPRIR CONVÊNIO INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

No Exercício foram executados apenas dois convênios em que haviam dispêndio de recursos e que alcançou o percentual de execução de 53,33%.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Quanto a ação 2523 referente a cumprir convênios instituídos com entidades privadas sem fins lucrativos pretendemos retomar os convênios e ações que foram adiadas e reprogramadas visando o cumprimento e aumento da execução dessa ação.

Relativamente, a ação 2970 referente a fiscalizar a aplicação dos recursos públicos do Estado e Municípios destacamos que apesar do risco de novas cepas culminado o aumento do número de casos e de internações, o Tribunal de Contas deverá retomar as atividades de controle in loco nos jurisdicionados, e com isso ampliar a execução dessa ação ao longo do Exercício de 2022, portanto, devendo manter a dotação nos níveis atuais.

**Programa: 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**Objetivo:** Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

**Público alvo:** Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Consideramos que a execução orçamentária do programa foi satisfatória e permitiu avanços tecnológicos no âmbito do TCE-RO e demais órgãos aos quais foram disponibilizadas ferramentas desenvolvidas pelo TCE-RO.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Diante do estabelecimento e cumprimento de cronograma de aquisições/contratações, adotado para melhorar a performance na execução do orçamento destinado à ação 1221, foi possível executar quase que a totalidade do orçamento disponibilizado para a ação.

Quanto a ação 2973, que visa viabilizar a concretização de projetos de software, serviços de manutenção do parque tecnológico e automatização de atividades, também obteve uma ótima execução, superando as dificuldades enfrentadas no período de pandemia, que impossibilitou avanços significativos de projetos desenvolvidos por empresa terceirizada, devida a alta rotatividade de funcionários, ocasionada pelo aquecimento do mercado de trabalho de TI.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1221	GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO		3.186.000,00	41,21	2.455.048,90	47,40	77,06	4.042.602,72	99,98
	Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte.	%	25,00		19,26		77,04	0,00	
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		4.545.000,00	58,79	2.723.985,93	52,60	59,93	336.048,51	87,56



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.	%	25,00	13,12	52,48	0,00
--	---	-------	-------	-------	------

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>7.731.000,00</b>	<b>4,59</b>	<b>5.179.034,83</b>	<b>3,62</b>	<b>66,99</b>	<b>4.378.651,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>168.270.314,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142.919.387,23</b>	<b>100,00</b>	<b>84,93</b>	<b>7.136.164,64</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1221	GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO	R\$ 480.000,00	480.000,00	3.186.000,00	2.455.048,90	47,40	4.042.602,72	77,06
	Relação	100,00	100,00	663,75	511,47		842,21	
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 7.251.000,00	7.251.000,00	4.545.000,00	2.723.985,93	52,60	336.048,51	59,93
	Relação	100,00	100,00	62,68	37,57		4,63	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>7.731.000,00</b>	<b>7.731.000,00</b>	<b>7.731.000,00</b>	<b>5.179.034,83</b>		<b>4.378.651,23</b>	<b>66,99</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,99</b>		<b>56,64</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>169.402.294,00</b>	<b>169.402.294,00</b>	<b>168.270.314,00</b>	<b>142.919.387,23</b>		<b>7.136.164,64</b>	<b>84,93</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,33</b>	<b>84,37</b>		<b>4,21</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas, as ações alcançaram resultados satisfatórios. Destaca-se que diante da necessidade de recursos financeiros para ampliação de equipamentos de suporte às atividades remotas, ocorreu o remanejamento de crédito orçamentário entre ações.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Os objetos sustentados pela atividade (links de internet, serviços de telefonia, serviço de acesso aos sistemas como HOD e Infoconv, serviço de suporte ao software e-Cidade, contratação de ateliê de software, implantação Software SIEDOS, Renovações dos softwares: Quest Change Auditor, Windows Server; Vmware, Neteye e Visual Studio, dentre outros), são de extrema relevância para o suporte e continuidade das atividades desenvolvidas por esta Corte de Contas e garantem ao TCE-RO a estrutura necessária para o desempenho de suas atribuições, de forma segura e adequada.

Destaca-se a contribuição dos projetos desenvolvidos através do ateliê de software, os quais têm contribuído para o aprimoramento de atividades fiscalizatórias e administrativas, com a implantação de projetos como: Aplic; Novo SIGAP e Portal do Cidadão, ordem cronológica, alfabetiza, PC-e Estratégico, entre outros e a implantação do software SIEDOS que vem contribuindo com o processo de modernização da SEGESP.

### 1221 GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Os recursos disponibilizados através da ação, permitiu a implantação do software SIEDOS, ferramenta que vem permitindo a modernização e automatização das rotinas e processos de trabalho da área de Gestão de Pessoas, viabilizou a aquisição de equipamentos (Hard Drive Disc Hot Plug - SEI 001114/2021; No-breaks Senoidal - SEI 001009/2021; Discos SSD - SEI 1006/2021 e Monitores - SEI 001000/2021) que permitiram a atualização tecnológica e a expansão do quantitativo de equipamentos disponibilizados aos usuários do TCE-RO, adequando ainda mais a infraestrutura de TI desta Corte e o ambiente de trabalho dos usuários e também permitiu a aquisição de licenças de software BigPicture, ferramenta que irá auxiliar nos trabalhos relacionados ao gerenciamento dos Planos de Área, Planejamento Estratégico e aprimoramento de ferramenta desenvolvida e disponibilizada para a Atricon(MMD).

### III - RECOMENDAÇÕES

Continuar investindo no aprimoramento do fluxo de contratações do TCE-RO e desenvolver estudos voltados à adequação das cláusulas contratuais de objetos e serviços de TI, visando sanar os problemas relacionados à restrição do mercado e aumento da atratividade de comercialização com órgãos públicos.

### Programa: 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

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

### I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Este programa tem como finalidade o aperfeiçoamento das atividades de Controle Externo mediante a estruturação de processos eficientes, eficazes e efetivos relacionados à Pessoal, Infraestrutura e Licitações e Contratos. Assim, é responsável por proporcionar à Instituição servidores capacitados e munidos com as condições necessárias ao bom desempenho de suas funções bem como garantir a adequada execução das atividades operacionais do TCE.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

De forma geral, o desempenho das ações que compõe o programa, demonstram que o desempenho do TCE está satisfatório. Observa-se que 1) Ação 1421 - As ações inerentes a reforma e ampliação do Edifício SEDE está a contento em face do acompanhamento contínuo e pormenorizado da fiscalização da obra; 2) Ações 2101 e 2639 - O planejamento de Pessoal está sendo cumprido observando todas as diretrizes que foram estabelecidas pela Administração; e 3) Ação 2981 - O desempenho está abaixo do esperado mormente pela implementação de redução dos custos em face da efetivação do trabalho remoto a fim de atender os protocolos de segurança inerentes ao COVID-19. Assim, vários contratos tiveram seu objeto reduzido, outros cancelados bem como sua implementação dilatada.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1421	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS		11.015.000,00	8,41	9.006.982,72	8,00	81,77	1.645.110,68	114,27	
	Reformas e Ampliações realizadas.	%	25,00		23,36		93,44	0,00		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.590.890,00	63,08	79.917.591,87	70,98	96,76	13.055,03	100,04	
	Servidores Remunerados	%	25,00		24,20		96,80	0,00		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		14.737.802,00	11,26	12.728.164,29	11,30	86,36	0,00	99,58	
	Auxílio Indenizado	%	25,00		21,50		86,00	0,00		
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS		22.583.328,00	17,25	10.942.098,46	9,72	48,45	958.720,11	72,32	
	Apoio administrativo prestado.	%	25,00		8,76		35,04	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>130.927.020,00</b>	<b>77,81</b>	<b>112.594.837,34</b>	<b>78,78</b>	<b>86,00</b>	<b>2.616.885,82</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>168.270.314,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142.919.387,23</b>	<b>100,00</b>	<b>84,93</b>	<b>7.136.164,64</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1421	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 9.000.000,00	9.000.000,00	11.015.000,00	9.006.982,72	8,00	1.645.110,68	81,77
	Relação		100,00	100,00	122,39	100,08	18,28	
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 82.590.890,00	82.590.890,00	82.590.890,00	79.917.591,87	70,98	13.055,03	96,76



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	100,00	96,76		0,02	
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 14.737.802,00	14.737.802,00	14.737.802,00	12.728.164,29	11,30	0,00	86,36
	Relação	100,00	100,00	100,00	86,36		0,00	
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$ 25.730.308,00	25.730.308,00	22.583.328,00	10.942.098,46	9,72	958.720,11	48,45
	Relação	100,00	100,00	87,77	42,53		3,73	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>132.059.000,00</b>	<b>132.059.000,00</b>	<b>130.927.020,00</b>	<b>112.594.837,34</b>		<b>2.616.885,82</b>	<b>86,00</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,14</b>	<b>85,26</b>		<b>1,98</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>169.402.294,00</b>	<b>169.402.294,00</b>	<b>168.270.314,00</b>	<b>142.919.387,23</b>		<b>7.136.164,64</b>	<b>84,93</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,33</b>	<b>84,37</b>		<b>4,21</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Observa-se, de modo abrangente, que o desempenho orçamentário e financeiro está adequado sobretudo pela austeridade administrativa desta Corte de Contas na análise de viabilidade para a realização do gasto público.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS**

Com um índice de execução de 58,58%, prejudicada em função da pandemia da covid-19, e da política de austeridade de gastos adotada pela Corte de Contas.

**2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

O TCE-RO remunerou sua força de trabalho, bem como, cumpriu com o pagamento de suas obrigações patronais, perfazendo um índice de execução de 96,92% no período em tela.

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

O TCE-RO indenizou seus servidores com os auxílios: transporte, saúde e alimentação, atingindo um índice de execução da ação de 86,36%.

**1421 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS**

O projeto alcançou um índice de execução de 93,89%, cumprindo com seu cronograma de execução.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Continuar a implementação da análise de custo benefício das despesas públicas.

**Programa: 1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURIDICIONADOS**

Objetivo: Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e Jurisdicionados

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas e dos Jurisdicionados, em benefício do serviço público rondoniense.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Este programa visa o aperfeiçoamento contínuo das atividades de Controle do TCE, por meio do desenvolvimento dos seus servidores mediante à realização de atividades de capacitação. Com isso, espera-se que controles para efetivação dos gastos públicos sejam implementados bem como as políticas públicas sejam bem mais efetivas à sociedade.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Na Ação 2005 o índice de eficiência foi prejudicado dada a finalização do contrato que tratava da implantação da Gestão por Competência na Corte de Contas.

Na Ação 2916 o índice de eficiência foi prejudicado devida as condições sanitárias impostas o que não permitiu que os treinamentos e capacitações acontecessem.

Na Ação 2974 o índice alcançou 97,98% de execução, o que proporcionou com que o Tribunal de Contas disponibiliza-se aos alunos da rede pública e privado, tanto de nível médio como de nível superior, estágio no TCE-RO.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2005	PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS		20.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.	%	25,00		0,00		0,00	0,00		
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURISDICIONADOS		1.717.462,00	41,51	281.804,70	17,27	16,41	0,00	99,95	
	Capacitações realizadas	%	25,00		4,10		16,40	0,00		
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		2.400.000,00	58,01	1.350.029,68	82,73	56,25	140.627,59	97,99	
	Estágios e trabalhos técnicos realizados	%	25,00		13,78		55,12	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>4.137.462,00</b>	<b>2,46</b>	<b>1.631.834,38</b>	<b>1,14</b>	<b>39,44</b>	<b>140.627,59</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>168.270.314,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142.919.387,23</b>	<b>100,00</b>	<b>84,93</b>	<b>7.136.164,64</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2005	PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00			0,00		
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURISDICIONADOS	R\$ 1.717.462,00	1.717.462,00	1.717.462,00	281.804,70	17,27	0,00	16,41	0,00	
	Relação		100,00	100,00	16,41			0,00		



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.350.029,68	82,73	140.627,59	56,25
	Relação		100,00	100,00	100,00	56,25		5,86	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>4.137.462,00</b>	<b>4.137.462,00</b>	<b>4.137.462,00</b>	<b>1.631.834,38</b>		<b>140.627,59</b>	<b>39,44</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,44</b>		<b>3,40</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>169.402.294,00</b>	<b>169.402.294,00</b>	<b>168.270.314,00</b>	<b>142.919.387,23</b>		<b>7.136.164,64</b>	<b>84,93</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,33</b>	<b>84,37</b>		<b>4,21</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Ação 2005 não foi executado dada a finalização do contrato que tratava da implantação da Gestão por Competência na Corte de Contas.

Ação 2916 sua execução foi prejudicada em decorrência da pandemia do novo corona vírus COVID-19, que devida as condições sanitárias impostas não permitiu que os treinamentos e capacitações acontecesse.

Ação 2974 proporcionou com que o Tribunal de Contas disponibiliza-se que alunos da rede pública e privado, tanto de nível médio como de nível superior, estagiassem no TCE-RO, e sua execução chegou ao índice de 97,98% de execução.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOS JURISDICIONADOS**

Cumprimento parcial do Plano de Capacitação de Servidores e Jurisdicionados.

**2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS**

Cumprimento do Plano de Estágios do TCE

**2005 PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS**

Cumprimento das atividades relacionadas ao 1º Ciclo Oficial da Sistemática de Gestão de Desempenho.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não há sugestão



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: São finalidades precípua do Fundo de Desenvolvimento Institucional criar condições técnicas, materiais e de espaço físico que promovam o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle dos planos e técnicas aprovadas pelo Tribunal de Contas.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa proporcionou com que o Tribunal de Contas cria-se condições técnicas, materiais e de espaço físico que promoveram o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão da Corte de Contas e dos jurisdicionados.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Ação 2640 - foi prejudicada em sua execução dada as restrições referente as medidas sanitárias referente a COVID-19, o que impediu com que os treinamentos e capacitações fossem realizados através da Escola Superior de Contas.

Ação 2977 - prejudicada em sua execução dada as restrições referente as medidas sanitárias referente a COVID-19, pois não ocorreu a contratação dos professores que estariam dando os treinamentos e capacitações, o que também ocasionou uma menor despesa com outros gastos correntes.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS		530.000,00	16,51	31.656,93	7,19	5,97	0,00	NM	
	Treinamento e capacitação realizados	%	90,00		0,00		0,00	0,00		
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS		2.680.000,00	83,49	408.397,85	92,81	15,24	1.525,68	104,73	
	Apoio administrativo prestado.	%	25,00		3,99		15,96	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>3.210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>440.054,78</b>	<b>100,00</b>	<b>13,71</b>	<b>1.525,68</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>3.210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>440.054,78</b>	<b>100,00</b>	<b>13,71</b>	<b>1.525,68</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$ 530.000,00	530.000,00	530.000,00	31.656,93	7,19	0,00	5,97	
	Relação	100,00	100,00	100,00	5,97		0,00		
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	R\$ 2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	408.397,85	92,81	1.525,68	15,24	
	Relação	100,00	100,00	100,00	15,24		0,06		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	440.054,78		1.525,68	13,71	
	Relação	100,00	100,00	100,00	13,71		0,05		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	440.054,78		1.525,68	13,71	
	Relação	100,00	100,00	100,00	13,71		0,05		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Prejudicada em decorrência das medidas sanitárias impostas pelo COVID-19.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS**

Mesmo com toda a dificuldade descrita acima, a Escola Superior de Contas realizou entre os dias 2 e 3 o II Fórum de Controladores Internos do Estado de Rondônia, realizado de modo on-line, seminário on-line debate ODS na superação dos efeitos da pandemia. Em continuidade ao Programa de Formação aos Jurisdicionados do TCE-RO, realizou no período de 06 a 10/12/2021, o curso Boas Práticas de Contratações e Fiscalização de Obras Públicas.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: As medidas do governo estadual para controle da COVID-19, dadas pelos seus decretos, inviabilizou as atividades da Escola Superior de Contas no tocante as suas capacitações.

Proposta: Aguardar as novas medidas do governo do estado relativas ao controle da COVID-19.

**2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS**

Dentro de seu planejamento de eventos, no período em tela foram concretizados 27 eventos, sendo 7 relativo a inscrições para participação em cursos fora do estado, totalizando 41 participantes, e 10 eventos realizados pela Escola Superior de Contas, totalizando 576 participantes, tanto presenciais como on-line.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Para uma melhor execução física e financeira é necessário que as medidas sanitárias sejam flexibilizadas, afim de proporcionar a realização dos cursos previstos para o período.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes

Público alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Mesmo com a pandemia, a execução da folha de pagamento de aposentadorias e pensões não sofreram contingenciamento, portanto o programa ocorreu como previsto com atingimento de 100% de suas metas.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		154.603.324,00	100,00	135.800.193,96	100,00	87,84	0,00	113,85
	Pagamento realizado.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>154.603.324,00</b>	<b>18,32</b>	<b>135.800.193,96</b>	<b>16,76</b>	<b>87,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>843.964.388,38</b>	<b>100,00</b>	<b>810.071.965,54</b>	<b>100,00</b>	<b>95,98</b>	<b>1.479,57</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 154.603.324,00	154.603.324,00	154.603.324,00	135.800.193,96	100,00	0,00	87,84
	Relação		100,00	100,00	100,00	87,84	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 154.603.324,00</b>	<b>154.603.324,00</b>	<b>154.603.324,00</b>	<b>135.800.193,96</b>		<b>0,00</b>	<b>87,84</b>
	Relação		100,00	100,00	100,00	87,84	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 794.738.110,00</b>	<b>794.738.110,00</b>	<b>843.964.388,38</b>	<b>810.071.965,54</b>		<b>1.479,57</b>	<b>95,98</b>
	Relação		100,00	100,00	106,19	101,93	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Apesar da pandemia, todo o orçamento necessário para realizar o pagamento de aposentadoria de magistrados e servidores aposentados e pensionistas de magistrados foi disponibilizado.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

Público alvo 100% atendido no 3º quadrimestre.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Nada a sugerir.

**Programa: 2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO**

Objetivo: Assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO, visando assegurar a prestação jurisdicional e a melhoria dos serviços judiciais, com o fito de cumprir a missão do PJRO, fundada em mecanismos de gestão que privilegiam a otimização da aplicação dos recursos e a ausência de desperdícios.

Público alvo: Magistrados, Servidores e jurisdicionados

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A premente necessidade de otimização dos recursos e ausência de desperdícios impõe a capacidade de melhorar a gestão dos recursos. Deste modo, assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO implica elevar o padrão de eficiência da gestão dos contratos e serviços, primando pela qualidade, rapidez, precisão e menor custo possível, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Mesmo com a pandemia, a execução da folha de pagamento de benefícios de caráter indenizatório não sofreu contingenciamento, portanto o programa ocorreu como previsto com atingimento de 100% de suas metas. Em relação ao Programa de estágio para estudantes no Poder Judiciário de Rondônia, importante destacar que em face a pandemia, este Poder vem provendo as vagas de estágio de forma gradativa, respeitando os atos conjuntos que tratam do labor presencial/home office das unidades, sendo que para tal, a Secretaria de Gestão de Pessoas deste Poder vem consultando as unidades com vagas em aberto, quanto a possibilidade de receber os estudantes para o estágio presencial ou se possível em home office.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As ações orçamentárias 2063, 2088 e 2449 estão avaliados como ótimo, o que expressa que o planejamento foi eficiente. Em relação à ação orçamentária 2072, o CEI avaliado como regular justifica-se em razão da pandemia, uma vez que face o distanciamento social não foi possível manter na sua íntegra o quadro de estagiários do PJRO no exercício de 2021.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2063	ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		466.495.123,00	67,67	457.984.569,06	67,92	98,18	0,00	108,69
	Pessoas beneficiadas	Un	2.892,00		3.086,00		106,71	0,00	
2072	MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA		5.264.000,00	0,76	4.898.833,61	0,73	93,06	1.479,57	71,40
	Programa de Estágio Mantido	%	100,00		66,45		66,45	0,00	
2088	ASSEGUAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO		182.470.941,38	26,47	182.007.599,56	26,99	99,75	0,00	106,98
	Pessoas beneficiadas	Un	2.892,00		3.086,00		106,71	0,00	
2449	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO		35.131.000,00	5,10	29.380.769,35	4,36	83,63	0,00	100,00



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Orçamento executado	%	100,00	83,63	83,63	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>689.361.064,38</b>	<b>81,68</b>	<b>674.271.771,58</b>	<b>83,24 97,81 1.479,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>843.964.388,38</b>	<b>100,00</b>	<b>810.071.965,54</b>	<b>100,00 95,98 1.479,57</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 504.648.786,00	504.648.786,00	466.495.123,00	457.984.569,06	67,92	0,00	98,18	
	Relação	100,00	100,00	92,44	90,75		0,00		
2072	MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA	R\$ 8.000.000,00	8.000.000,00	5.264.000,00	4.898.833,61	0,73	1.479,57	93,06	
	Relação	100,00	100,00	65,80	61,24		0,02		
2088	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	R\$ 94.975.000,00	94.975.000,00	182.470.941,38	182.007.599,56	26,99	0,00	99,75	
	Relação	100,00	100,00	192,13	191,64		0,00		
2449	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO	R\$ 32.511.000,00	32.511.000,00	35.131.000,00	29.380.769,35	4,36	0,00	83,63	
	Relação	100,00	100,00	108,06	90,37		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 640.134.786,00</b>	<b>640.134.786,00</b>	<b>689.361.064,38</b>	<b>674.271.771,58</b>		<b>1.479,57</b>	<b>97,81</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,69</b>	<b>105,33</b>		<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 794.738.110,00</b>	<b>794.738.110,00</b>	<b>843.964.388,38</b>	<b>810.071.965,54</b>		<b>1.479,57</b>	<b>95,98</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,19</b>	<b>101,93</b>		<b>0,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Apesar da pandemia, todo o orçamento necessário para realizar o pagamento de magistrados, servidores e estagiários foi disponibilizado.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

---

**2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

---

Público alvo 100% atendido no 3º quadrimestre.

---

**2088 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO**

---

Público alvo 100% atendido no 3º quadrimestre.

---

**2072 MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA**

---

Em face a pandemia, este Poder vem provendo as vagas de estágio de forma gradativa, respeitando os atos conjuntos que tratam do labor presencial/home office das unidades, sendo que para tal, a Secretaria de Gestão de Pessoas deste Poder vem consultando as unidades com vagas em aberto, quanto a possibilidade de receber os estudantes para o estágio presencial ou se possível em home office.

---

**2449 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO**

---

Manutenção do fornecimento de energia elétrica;  
Locação do imóvel que abriga do Fórum Geral na Comarca de Porto Velho;  
Prestação dos serviços de limpeza na capital e comarcas do interior;  
Prestação de serviços de copa e cozinha;  
Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica;  
Prestação de Serviços de Frete e Transporte de Encomendas;  
Despesas com o convênio de mão-de-obra dos apenados;

### III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 010 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA DE AMPLIAÇÃO DO FUNPRERO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Contribuir com a transferência de recursos resultantes de superávit ou de excesso de suas receitas, para o aumento de capital do Fundo Previdenciário Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - FUNPRERO.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Justiça que integram o FUNPRERO

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Contribuir para o aumento de capital do Fundo Previdenciário Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - FUNPRERO para uso vinculado à cobertura das obrigações previdenciárias dos servidores públicos inativos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, mediante transferência de fração de recursos resultantes de superávit ou de excesso de suas receitas.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0010	COMPLEMENTAR O PLANO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO		15.199.814,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>15.199.814,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>15.199.814,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0010	COMPLEMENTAR O PLANO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	0,00	0,00	15.199.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação			100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.199.814,97</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Relação			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.199.814,97</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Relação			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

## II - RESULTADOS OBTIDOS

### 0010 COMPLEMENTAR O PLANO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO

Considerando os eventos e modelos de preenchimento contábeis apresentados por essa Superintendência Estadual de Contabilidade por meio do Ofício-Circular nº 239/2021/SEFIN-CNT, este Tribunal de Justiça - TJRO realizou as transferências nos valores de R\$ 33.181.804,69 (trinta e três milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) e R\$ 15.199.814,97 (quinze milhões, cento e noventa e nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), ao Fundo Previdenciário Capitalizado do Estado de Rondônia - FUNPRECAP, referentes ao excesso de arrecadação do exercício de 2020 para fins do disposto na EC n. 142/2020 e ao repasse do recurso oriundos da distribuição dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes da lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em áreas não concedidas, localizadas no pré-sal, em atenção ao disposto na Lei Estadual n.4.711 de 15 de janeiro de 2020, respectivamente.

## III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Esta ação é dependente de demanda externa, que é gerada por iniciativa do contribuinte que recolheu valores indevidos ao FUJU, ou seja a execução do programa é realizada conforme demandado pelo público alvo.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

não se aplica

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS		285.000,00	100,00	148.013,03	100,00	51,93	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>285.000,00</b>	<b>0,19</b>	<b>148.013,03</b>	<b>0,25</b>	<b>51,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>150.125.548,78</b>	<b>100,00</b>	<b>59.820.322,71</b>	<b>100,00</b>	<b>39,85</b>	<b>24.466.652,49</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$	285.000,00	285.000,00	285.000,00	148.013,03	100,00	0,00	51,93



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	100,00	51,93	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>148.013,03</b>	<b>0,00</b>	<b>51,93</b>
	Relação	100,00	100,00	100,00	51,93	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>99.229.945,00</b>	<b>99.229.945,00</b>	<b>150.125.548,78</b>	<b>59.820.322,71</b>	<b>24.466.652,49</b>	<b>39,85</b>
	Relação	100,00	100,00	151,29	60,28	24,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Esta ação é dependente de demanda externa, que é gerada por iniciativa do contribuinte que recolheu valores indevidos ao FUJU, ou seja a execução do programa é realizada conforme demandado pelo público alvo

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Todos os pedidos que se enquadraram nos requisitos normativos foram restituídos, dentro da estimativa programada para o período.

**III - RECOMENDAÇÕES**

As ações planejadas alcançam plenamente o objetivo do Programa.

**Programa: 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Magistrados e servidores do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia.

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** A educação corporativa, mediante iniciativas para o desenvolvimento de competências, ocupa relevante papel na promoção do constante aprimoramento profissional dos servidores e magistrados, buscando a elevação do padrão de desempenho de suas funções condição igualmente importante para melhoria dos serviços judiciários prestados a sociedade. As ações de capacitação, aqui apresentadas, constitui apenas uma das estratégias viabilizadoras dos objetivos e metas definidos pelo PJRO, porém fundamental para desenvolver as competências necessárias à elevação do padrão de desempenho de suas funções e da instituição, propósito maior a ser alcançado. Pesquisa de diagnóstico de clima organizacional realizada em 2017 apontou a necessidade de implementação de ações direcionadas ao desenvolvimento das competências dos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça, para assegurar a melhoria da produtividade e da qualidade da prestação jurisdicional.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

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

**Fonte:** Relatório da EMERON **Data Apuração:** 31/12/2018

**Periodicidade:** 1 **Base Geográfica:** Estadual

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

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

	Unidade	PPA 2020 - 2023	Relação %
--	---------	-----------------	-----------



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

INDICADOR	Medida	Índice		Índice Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de servidores capacitados	%	60,00	62,00	89,11	143,73	148,52

Fonte.....: Escola da Magistratura EMERON

Data Apuração..: 31/12/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de magistrados capacitados	%	55,00	71,00	87,05	122,61	158,27

Fonte.....: Escola da Magistratura EMERON

Data Apuração..: 31/12/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de Especialização	%	6,00	22,00	50,68	230,36	844,67

Fonte.....: Escola da Magistratura EMERON

Data Apuração..: 31/12/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de Participantes em em ações de extensão e responsabilidade social	Un	1000,00	1000,00	1480,00	148,00	148,00

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

Data Apuração..: 31/12/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

A Emeron continua em processo de evolução, buscando incorporar as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC às práticas educacionais. Nesse sentido, reforçou os cursos e eventos na modalidade de Educação a Distância, em especial os cursos em formato autoinstrucional e os eventos por meio de transmissão ao vivo (lives), que possibilitam atingir um grande quantitativo de público, otimizando recursos, sem acarretar em perda de qualidade das capacitações realizadas. Nesse sentido, foi possível alcançar número expressivos em termos de magistrados(as) e servidores(as) capacitados em ações educacionais ofertadas pela Emeron, atingindo cerca de 89% do quadro do PJRO.

Em contraponto, não foi possível alcançar as metas estipuladas ao indicador de "especialização", 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.

Por fim, mediante a oferta de ações por meio da modalidade EaD, foi possível desempenhar acima da meta estipulada quanto ao indicador das "ações de extensão e responsabilidade social", posto que ultrapassaram barreiras no âmbito geográfico.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

CEI da Ação 1460 (450,65%) - Mediante os resultados obtidos no ano, compreendemos que as metas poderiam ter quantitativos mais ajustados a realidade. Quanto a "capacitação" de magistrados e servidores, observou-se que a meta foi atingida em patamar muito superior ao previsto. Muito disso devido a amplitude das ações de Educação a Distância, modalidade que deve permanecer em 2022, mas que com o retorno do presencial, certamente acarretará impacto nos números.

CEI da Ação 1461 (38,83%) - Quanto a ação de "especialização", mediante a observação do panorama geral do quadro de pessoas que possuem Pós-graduação no PJRO, conforme a fórmula de cálculo posta, a meta não condiz com a atual realidade, que já apresenta números muito superiores. No entanto, em termos de indicador quadrienal, quando se trata da perspectiva de Pós-graduações certificadas pela Escola, os números são muito além das possibilidade ou mesmo da realidade do número de cursos e vagas ofertadas, acarretado em desempenho muito inferior ao pretendido inicialmente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1274	PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,60	NE
	Magistrados e servidores especializados	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,80	NE
	Magistrados e servidores Qualificados	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1460	PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA		1.438.760,90	25,87	915.287,83	30,12	63,62	0,00	450,65
	Pessoas Capacitadas	Un	1.450,00		4.157,00		286,69	0,00	
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		4.123.019,25	74,13	2.123.254,36	69,88	51,50	0,00	38,84
	Pessoas especializadas	Un	110,00		22,00		20,00	0,00	
2291	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.334,39	NE



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Escola Mantida	%	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>5.561.780,15</b>	<b>3,70</b>	<b>3.038.542,19</b>	<b>5,08</b>	<b>54,63</b>	<b>133.464,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>150.125.548,78</b>	<b>100,00</b>	<b>59.820.322,71</b>	<b>100,00</b>	<b>39,85</b>	<b>24.466.652,49</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1274	PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,60	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,80	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1460	PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$ 1.079.369,00	1.079.369,00	1.438.760,90	915.287,83	30,12	0,00	63,62	
	Relação	100,00	100,00	133,30	84,80		0,00		
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	R\$ 3.050.631,00	3.050.631,00	4.123.019,25	2.123.254,36	69,88	0,00	51,50	
	Relação	100,00	100,00	135,15	69,60		0,00		
2291	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.334,39	0,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>4.130.000,00</b>	<b>4.130.000,00</b>	<b>5.561.780,15</b>	<b>3.038.542,19</b>	<b>133.464,79</b>	<b>54,63</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>134,67</b>	<b>73,57</b>	<b>3,23</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>99.229.945,00</b>	<b>99.229.945,00</b>	<b>150.125.548,78</b>	<b>59.820.322,71</b>	<b>24.466.652,49</b>	<b>39,85</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>151,29</b>	<b>60,28</b>	<b>24,66</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O desempenho da execução orçamentária e financeiras das ações vinculadas ao Programa de Aprendizagem Organizacional ficam abaixo da previsão de recursos, porém não houve prejuízo no alcance da maioria das metas físicas, visto que parte das atividades foram realizadas de forma remota face as limitações causadas pela pandemia do Corona Vírus.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO**

Não Informado

**1274 PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO**

Não Informado

**2291 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA**

Não Informado

**1460 PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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.

**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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Considerando o contexto pandêmico e de incertezas não há recomendações para momento.

**Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** O PJRO tem procurado manter as edificações em perfeito estado de funcionamento e uso, efetuando intervenções pontuais com a devida observância às Políticas de Gestão Socioambiental, Acessibilidade e Inclusão, do Plano de Obras e da Política de Segurança Institucional para assegurar estrutura física adequada das unidades do Poder Judiciário à prestação jurisdicional. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução n. 114/2010-CNJ, estabelece que o planejamento e a execução de obras devem considerar um sistema de priorização que contemple critérios de avaliação da estrutura física e de adequação dos imóveis à prestação jurisdicional. Dentre os critérios mínimos a serem aferidos considera-se a política estratégica do PJRO de concentração de sua estrutura física, bem como, de substituição de imóveis cedidos ou alugados por próprios, com ênfase na adequação a prestação jurisdicional. Considera-se, ainda, as políticas de gestão socioambiental, de acessibilidade e de inclusão, conforme Resoluções n. 201/2015-CNJ e n. 230/2016-CNJ, bem como a política de segurança institucional, criada a partir da Resolução n. 104/2010-CNJ, que enfatiza a necessidade de reforçar a segurança dos prédios dos órgãos jurisdicionais.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

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

**Fonte.....:** Relatório da Engenharia

**Data Apuração..:** 31/12/2018

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Quantitativo de construções, ampliações, reformas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Estavam previstas a realização da construção do novo Fórum da Comarca de Vilhena/RO e a reforma do atual Fórum Sandra Nascimento para abrigar as instalações da Escola da Magistratura (Emeron). Quanto à construção do novo Fórum da Comarca de Vilhena/RO, destacamos que não possível o cumprimento do proposto, tendo em vista a rescisão do Contrato n. 92/2020 (1859457), conforme SEI 0000194-38.2021.8.22.8000 e SEI 0007403-58.2021.8.22.8000. Iniciou-se um novo processo licitatório para contratação de empresa para execução da obra, com novo Contrato 351 (2504767), assinado em 06/12/2021. Quanto à Reforma do Fórum Sandra Nascimento, embora tenha ocorrido atraso na finalização da obra, em janeiro/2022 foi efetivada a mudança para o novo Prédio e entrega do prédio alugado. Encontrando-se em tramitação as tratativas de penalização da empresa.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Ação 1192: O CEI restou prejudicado tendo em vista a rescisão do Contrato n. 92/2020 (1859457), conforme SEI 0000194-38.2021.8.22.8000 e SEI 0007403-58.2021.8.22.8000. Iniciou-se um novo processo licitatório para contratação de empresa para execução da obra, com novo Contrato 351 (2504767), assinado em 06/12/2021.

Em relação à ação 1412 o índice mostra que o planejamento foi eficiente.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1192	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA		4.600.826,00	34,05	435.105,68	11,99	9,46	0,00	NM	
	Obra realizada	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
1412	REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO		8.910.000,00	65,95	3.194.512,21	88,01	35,85	1.119.956,08	119,93	
	Obra realizada	%	100,00		43,00		43,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>13.510.826,00</b>	<b>9,00</b>	<b>3.629.617,89</b>	<b>6,07</b>	<b>26,86</b>	<b>1.119.956,08</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>150.125.548,78</b>	<b>100,00</b>	<b>59.820.322,71</b>	<b>100,00</b>	<b>39,85</b>	<b>24.466.652,49</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1192	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA	R\$ 12.100.000,00	12.100.000,00	4.600.826,00	435.105,68	11,99	0,00	9,46	
	Relação	100,00	100,00	38,02	3,60		0,00		
1412	REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO	R\$ 4.260.000,00	4.260.000,00	8.910.000,00	3.194.512,21	88,01	1.119.956,08	35,85	
	Relação	100,00	100,00	209,15	74,99		26,29		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 16.360.000,00</b>	<b>16.360.000,00</b>	<b>13.510.826,00</b>	<b>3.629.617,89</b>		<b>1.119.956,08</b>	<b>26,86</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,58</b>	<b>22,19</b>		<b>6,85</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 99.229.945,00</b>	<b>99.229.945,00</b>	<b>150.125.548,78</b>	<b>59.820.322,71</b>		<b>24.466.652,49</b>	<b>39,85</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>151,29</b>	<b>60,28</b>		<b>24,66</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

A execução orçamentária restou prejudicada tendo em vista a rescisão do Contrato n. 92/2020 (1859457) , conforme SEI 0000194-38.2021.8.22.8000 e SEI 0007403-58.2021.8.22.8000. Iniciou-se um novo processo licitatório para contratação de empresa para execução da obra, com novo Contrato 351 (2504767), assinado em 06/12/2021. Ademais, quanto à reforma do Fórum Sandra Nascimento questões relacionadas à pandemia e capacidade de execução da empresa contratada, ocasionaram atraso na entrega final da obra.

#### III - RESULTADOS OBTIDOS

##### 1192 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

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

Restrição: AMB06 Outras (especificar).

Justificativa: Pandemia.

Proposta: Aumento nos preços de alguns insumos, ou até mesmo dificuldade quanto a disponibilidade de alguns itens , possibilidade de atraso quanto ao início da obra.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Mudança da Lei de Licitações 14.133/2021, carecendo de estudos para verificar a viabilidade de utilização da nova legislação.

Proposta: Optou-se por realizar nos moldes da 8.666/93, considerando o período de transição para nova lei.



**1412 REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO**

- 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.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Possibilidade de descumprimento do cronograma - Atraso na finalização da Obra.

Proposta: Fiscalização diária

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Reforçar a fiscalização e monitoramento do cronograma físico-financeiro, visando minimizar os riscos de atraso na execução da obra.

**Programa: 2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO**

Objetivo: Assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO, visando assegurar a prestação jurisdicional e a melhoria dos serviços judiciais, com o fito de cumprir a missão do PJRO, fundada em mecanismos de gestão que privilegiam a otimização da aplicação dos recursos e a ausência de desperdícios.

Público alvo: Magistrados, Servidores e jurisdicionados

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A premente necessidade de otimização dos recursos e ausência de desperdícios impõe a capacidade de melhorar a gestão dos recursos. Deste modo, assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO implica elevar o padrão de eficiência da gestão dos contratos e serviços, primando pela qualidade, rapidez, precisão e menor custo possível, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

O Programa Gestão, Manutenção e Serviços do Poder Judiciário atendeu sua finalidade, não se apontando situações de desabastecimento ou falta de suporte às atividades administrativas ou jurisdicionais.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Todas ações do programa se mostraram com o planejamento eficiente, com exceção da ação 1469 uma vez que a mesma não possuía meta física prevista para o exercício de 2021, uma vez que tratou de reabertura de crédito adicional especial do exercício de 2020.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1469	ADQUIRIR AMBIENTE DE DATA CENTER PARA O FÓRUM GERAL DE PORTO VELHO		2.695.000,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Solução Implementada	%	0,00		100,00		0,00	0,00		
2189	MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO		37.747.800,00	37,72	27.238.217,20	52,80	72,16	0,00	135,70	
	Soluções de TIC disponibilizados	%	100,00		97,92		97,92	0,00		
2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160.462,97	NE	
	Unidade Mantida	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
2265	MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS		6.258.539,18	6,25	3.564.406,35	6,91	56,95	297.177,47	105,35	
	Serventia Atendida	Un	110,00		66,00		60,00	0,00		
2449	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO		51.311.454,45	51,27	20.046.619,89	38,86	39,07	0,00	100,00	
	Orçamento executado (liquidado)	%	100,00		39,07		39,07	0,00		
2451	MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA		865.500,00	0,86	678.884,70	1,32	78,44	0,00	100,00	
	Orçamento executado (liquidado)	%	100,00		78,44		78,44	0,00		
2453	GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO		337.200,00	0,34	18.770,60	0,04	5,57	0,00	100,06	
	Orçamento executado (liquidado)	%	100,00		5,57		5,57	0,00		
2456	GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO		672.100,00	0,67	10.174,57	0,02	1,51	0,00	99,75	
	Orçamento executado (liquidado)	%	100,00		1,51		1,51	0,00		
2457	GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO		196.440,00	0,20	28.779,90	0,06	14,65	0,00	100,00	
	Orçamento executado (liquidado)	%	100,00		14,65		14,65	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>100.084.033,63</b>	<b>66,67</b>	<b>51.585.853,21</b>	<b>86,23</b>	<b>51,54</b>	<b>11.457.640,44</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>150.125.548,78</b>	<b>100,00</b>	<b>59.820.322,71</b>	<b>100,00</b>	<b>39,85</b>	<b>24.466.652,49</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1469	ADQUIRIR AMBIENTE DE DATA CENTER PARA O FÓRUM GERAL DE PORTO VELHO	R\$ 0,00	0,00	2.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2189	MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	R\$ 36.723.000,00	36.723.000,00	37.747.800,00	27.238.217,20	52,80	0,00	72,16
	Relação	100,00	100,00	102,79	74,17		0,00	
2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160.462,97	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2265	MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS	R\$ 5.063.000,00	5.063.000,00	6.258.539,18	3.564.406,35	6,91	297.177,47	56,95
	Relação	100,00	100,00	123,61	70,40		5,87	
2449	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO	R\$ 25.852.000,00	25.852.000,00	51.311.454,45	20.046.619,89	38,86	0,00	39,07
	Relação	100,00	100,00	198,48	77,54		0,00	
2451	MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA	R\$ 870.000,00	870.000,00	865.500,00	678.884,70	1,32	0,00	78,44
	Relação	100,00	100,00	99,48	78,03		0,00	
2453	GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO	R\$ 337.200,00	337.200,00	337.200,00	18.770,60	0,04	0,00	5,57
	Relação	100,00	100,00	100,00	5,57		0,00	
2456	GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO	R\$ 702.000,00	702.000,00	672.100,00	10.174,57	0,02	0,00	1,51
	Relação	100,00	100,00	95,74	1,45		0,00	
2457	GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO	R\$ 375.000,00	375.000,00	196.440,00	28.779,90	0,06	0,00	14,65
	Relação	100,00	100,00	52,38	7,67		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 69.922.200,00	69.922.200,00	100.084.033,63	51.585.853,21		11.457.640,44	51,54
	Relação	100,00	100,00	143,14	73,78		16,39	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 99.229.945,00	99.229.945,00	150.125.548,78	59.820.322,71		24.466.652,49	39,85
	Relação	100,00	100,00	151,29	60,28		24,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

A pandemia de coronavírus representou fator restritivo ao desenvolvimento de algumas atividades, com retração econômica, também ressaltando-se o cenário de distanciamento social. Ademais, face aos desafios apresentados, toda a instituição teve que se adaptar, muitas vezes trocando o trabalho presencial pelo home office, o físico pelo virtual, mantendo-se o atendimento. Outrossim, cabe ressaltar os constantes esforços desta Administração em busca da eficiência e da economicidade, de forma a cumprir sua missão institucional, com excelência, sem descuidar da racionalização no gasto dos recursos públicos.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO**

**Não Informado**

**2265 MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS**

17/09/2021 Ressarcir atos gratuitos e selos isentos-Ago/21 (1º Lote) Liquidação (2021NL004443) Valor-R\$ 268.956,48 Etapa Liquidada. Despesa de Carater Continuado. Exercício Vigente  
23/09/2021 Ressarcir atos gratuitos e selos isentos-Ago/21 (2º Lote) Liquidação (2021NL004534) Valor-R\$ 2.411,82 Etapa Liquidada. Despesa de Carater Continuado. Exercício Vigente  
21/09/2021 Complementar Renda Mínima-Ago/21 (1º Lote) Liquidação (2021NL004490) Valor-R\$ 4.400,98 Etapa Liquidada. Despesa de Carater Continuado. Exercício Vigente  
08/10/2021 Complementar Renda Mínima-Ago/21 (2º Lote) Liquidação (2021NL005055) Valor-R\$ 4.312,28 Etapa Liquidada. Despesa de Carater Continuado. Exercício Vigente  
19/10/2021 Ressarcir atos gratuitos e selos isentos-Set/21 (1º Lote) Liquidação (2021NL005494) Valor-R\$ 283.328,77 Etapa Liquidada. Despesa de Carater Continuado. Exercício Vigente  
20/10/2021 Complementar Renda Mínima-Set/21 (Lote Único) Liquidação (2021NL005546) Valor-R\$ 8.096,61 Etapa Liquidada. Despesa de Carater Continuado. Exercício Vigente  
20/10/2021 Ressarcir atos gratuitos e selos isentos-Set/21 (2º Lote) Liquidação (2021NL005547) Valor-R\$ 2.897,11 Etapa Liquidada. Despesa de Caráter Continuado. Exercício Vigente  
23/11/2021 Ressarcir atos gratuitos e selos isentos-Out/21 (Lote Único) Liquidação (2021NL006754) Valor-R\$ 275.245,38 Etapa Liquidada. Despesa de Caráter Continuado. Exercício Vigente  
24/11/2021 Complementar Renda Mínima-Out/21 (1º Lote) Liquidação (2021NL006794) Valor-R\$ 14.094,43 Etapa Liquidada. Despesa de Caráter Continuado. Exercício Vigente  
30/11/2021 Complementar Renda Mínima-Out/21 (2º Lote) Liquidação (2021NL007108) Valor-R\$ 2.186,36 Etapa Liquidada. Despesa de Caráter Continuado. Exercício Vigente  
13/12/2021 Ressarcir atos gratuitos e selos isentos-Nov/21 (1º Lote) Liquidação (2021NL006754) Valor-R\$ 268.319,04 Etapa Liquidada. Despesa de Caráter Continuado. Exercício Vigente  
13/12/2021 Complementar Renda Mínima-Nov/21 (Lote Único) Liquidação (2021NL007579) Valor-R\$ 18.226,55 Etapa Liquidada. Despesa de Caráter Continuado. Exercício Vigente  
15/12/2021 Ressarcir atos gratuitos e selos isentos-Nov/21 (2º Lote) Liquidação (2021NL007718) Valor-R\$ 11.674,23 Etapa Liquidada. Despesa de Caráter Continuado. Exercício Vigente

**2451 MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA**

Locação de imóvel para abrigar a escola da Magistratura de Rondônia;  
Aquisição de materiais e serviços utilizados nos eventos realizados pela Emeron.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Frustração de procedimento Licitatório com atraso na aquisição de equipamentos

Proposta: Realização de contratação direta



---

**2189 MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO**

---

Os resultados obtidos com essa ação foram:

- Aquisição de equipamentos ou solução tecnológica para salas de audiência de unidades prisionais;
- Aquisição de Link de Internet Principal e link de Internet Redundante
- Aquisição de Licenças Microsoft Windows Server e Vouchers de Treinamento para Microsoft Windows Server;
- Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional Semiaberto da Comarca de Guajará Mirim/RO;
- Contratação de serviço de internet para a unidade prisional da Nova Mamoré, com o intuito de possibilitar a realização de audiências por videoconferência;
- Aquisição de extensão de garantia para equipamentos de rede, com suporte técnico, substituição de peças, mão de obra, atualmente instalados na Secretaria de Tecnologia da Informação – STIC;
- Aquisição, Atualização, Suporte e Treinamento do Software de Análise de Tráfego de Dados;
- Contratação de serviço de internet para atendimento ao posto avançado de atendimento de Mirante da Serra;
- Renovação/Aquisição de Solução de Proteção de Segurança - Next Generation Firewall;
- Contratação Appliance, gavetas e garantias para Solução Integrada de Backup ;
- Contratação de empresa especializada para expansão e sustentação de Solução Integrada de Backup;
- Aquisição de licenças de uso de software Anti-Malware;
- Aquisição/ Renovação de Software de Segurança da Informação;
- Solução de Banco de Dados Oracle baseada em nuvem privada;
- Contratação dos serviços de suporte técnico e Mentoria para o banco de dados Postgres e subscrição de licença de Software de Gerenciamento de Banco de Dados(SGBD);
- Emissão de certificados digitais, fornecimento de dispositivos criptográficos (token do tipo USB) e visita técnica e Certificados A1 para uso em dispositivos pessoais sem a necessidade de token ou cartão inteligente;
- Desenvolvimento do Portal de Visualização de Audiências;
- Renovação da Solução de Balanceamento de Aplicações e de Tráfego, e Firewall de Aplicação (F5);
- Termo aditivo de acréscimo ao Contrato nº 113/2020 Solução de infraestrutura hiperconvergente;
- Prorrogação do Contrato n. 51/2020, cujo objeto é o fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Ariquemes, visando à realização de audiências por videoconferência, em atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia;
- Prorrogação do Contrato nº 100/2019, cujo objeto é o fornecimento de Software para Construção, Análise e Integração de Projetos de Arquitetura em uma Plataforma Building Information Model –BIM, para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;
- Prorrogação do Contrato nº 104/2018, cujo objeto é a aquisição de upgrade (atualização), incluindo os serviços de Mentoria, Manutenção e Suporte Técnico, para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;
- Prorrogação do Contrato nº 108/2019, cujo objeto é a aquisição da Ferramenta ACL Robotics Professional, para agrupamento, análise e correlação de dados e informações na realização das atividades de auditoria contidas nos Planos Anuais de Auditoria, formação de trilhas de Auditoria Contínua, atividade de Contínua, Inspeção, atividades de ---Consultoria e o Termo de Compromisso para a Realização dos Treinamentos, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia;
- Prorrogação do Contrato nº 131/2019 que tem como objeto a aquisição de ambiente de teste para fins de desenvolvimento e homologação de painéis analíticos, incluindo serviços de suporte técnico para o ambiente de teste e de produção;
- Prorrogação do Contrato nº 095/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de hardware, conforme Política de Suporte Técnico da empresa -Oracle do Brasil Sistemas Ltda, visando atender o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Restrição: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: Ao realizar-se uma criteriosa releitura do Termo de Referência n. 77/2021 (2377547) e do no Edital do Pregão Eletrônico n. 105/2021 (2449166), constatou-se que o item que trata sobre os serviços de monitoramento ao banco de dados PostgreSQL, para 4 servidores, na modalidade 24x7, necessita de ajustes para que se possa exigir alta qualidade nos serviços que serão prestados.

Proposta: Realização de ajustes no Termo de Referência para licitar novamente.

---

**2453 GERIR AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PJRO**

---





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Os principais resultados obtidos:

Janeiro Branco: TJRO e Emeron propõem live sobre saúde mental da mulher  
PLS do TJRO e integração do Judiciário à Agenda 2030 da ONU  
Campanha "Tampinhas de Amor" segue mobilizando no TJRO  
Ecoliga-RO promove Semana da Mulher: Justiça e Equidade  
Resíduos Sólidos perigosos têm destinação ambientalmente correta  
Dia Internacional das Florestas  
TJRO celebra Dia Mundial da Água com uso racional  
Política Interinstitucional de Equidade de Gênero, de Raça e Diversidade  
Dia Mundial de Conscientização do Autismo no TJRO: ação e inclusão  
Dia da Conservação do Solo - Pontos de coleta de resíduos perigosos  
Dia da Terra no TJRO: ações planejadas para prestação jurisdicional sustentável  
Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais  
Dia Internacional da Reciclagem (17 de maio).  
Se liga, desliga: 24 a 31 de maio  
Webinário "Se liga no consumo consciente!"  
Mês da Visibilidade Menstrual: Higiene Menstrual e sustentabilidade  
I Seminário de Sustentabilidade da ECOLIGA  
Ecoliga de Rondônia: oficina de compostagem e seminário  
No dia 18 de junho, se comemora o Dia Mundial do Orgulho Autista  
Ação de conscientização com terceirizadas e terceirizados  
TJRO cumpre objetivo do PLS de parcerias da Ecoliga e Instituições de Ensino  
Campanha "Julho sem plástico"  
No dia 26 de Julho, se comemora o Dia do Intérprete de Libras.  
Tampinhas de amor: Estudantes de Vilhena são exemplo de solidariedade  
Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual - 22 de agosto  
Dia 01 de Setembro "As mulheres não estão chatas, elas estão exaustas"  
07 de Setembro, Dia Internacional do Ar Limpo para um céu azul  
Dia 13 de Setembro, TJRO promove encontro sobre acessibilidade.  
Dia 21 de Setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência  
Dia 24 de Setembro: 7ª Ciranda Literária do Projeto Sociedade Literária  
De 20 a 24 de setembro - semana da árvore: "Adote o Futuro"  
Dia 11 de Outubro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física ---PcDF  
Dia 15 de Outubro, Dia do Consumo Consciente  
Dia 15 de Outubro, Doação de tampinhas: Campanha Tampinha de Amor  
No dia 11 de Novembro - Oficina de Compostagem no Método Lages  
Dia 10 de Novembro, Dia Nacional da Prevenção e Combate à Surdez  
Dia 16 de Novembro, Dia Internacional da Tolerância.  
Conversas sobre Negritude e Racismo – Brancura e Branquitude.  
Dia 18 de novembro, Doação de tampinhas (Campanha Tampinha de Amor).  
Dia 20 de Novembro Dia Nacional da Conscientização Negra.  
Dia 22 de Novembro, Dia do Reciclador e da Reciclagem do Lixo  
Projeto Aurora: no dia 24 de Novembro - Etarismo, em Roda de Conversa  
Dia 25/11 Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher  
Projeto Aurora: 25/11 - Influências do machismo em homens e mulheres  
Reuniões da Meta 9 e da Meta 12

---

**2449 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO**

---

Aquisição de quadros com impressão fotográfica/ Fornecimento de cortinas/ aquisição de nicho/ Aquisição de placas/ Fornecimento mobiliário/ carpete/ Letreiros Forum Geral e SGP - Termo de referência e estudos finalizados

Manutenção de equipamentos em aerais: Elevadores. nobreak. automatizadores. centrais de AR. VRF.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Alarme;

Placa cimentícia Sede - Termo de referência e estudos finalizados;

Pele de vidro para o Edifício sede - Termo de referência e estudos finalizados

Locação de imóveis para abrigar o Fórum da Comarca de Ji-Paraná, Arquivo Judicial do Fórum da Comarca de Vilhena, Arquivo Judicial do Fórum da Comarca de Rolim de Moura, CEJUSC, o Núcleo Psicossocial e o Arquivo Geral da Comarca de Pimenta Bueno e o Serviço de Atermação da Comarca de Pimenta Bueno.

Aquisição de materiais permanentes:

Ordem de Fornecimento 62 (2429188) para condicionadores de ar.

Ordem de Fornecimento 44 (2349344) para aquisição de armários, estações de trabalho, mesas, dentre outros mobiliários.

Ordem de Fornecimento 45 (2349460) para aquisição de poltronas e cadeiras.

Ordem de Fornecimento 46 (2349514) para aquisição de sofás.

Ordem de Fornecimento 51 (2382066) para aquisição de poltronas giratórias.

Ordem de Fornecimento 63 (2429605) para aquisição de condicionadores de ar.

Ordem de Fornecimento 64 (2436203) para aquisição de mesas.

Ordem de Fornecimento 70 (2443258) para aquisição de mesas.

Ordem de Fornecimento 72 (2445584) para aquisição de poltronas.

Ordem de Fornecimento 71 (2445580) para aquisição de poltronas, mesas e armários.

Ordem de Fornecimento 82 (2486842) para aquisição de gaveteiros e mesas.

Ordem de Fornecimento 84 (2491315) para aquisição de mesas de trabalho.

Ordem de Fornecimento 85 (2492092) para aquisição de poltronas.

Ordem de Fornecimento 86 (2492535) para aquisição de estações de trabalho e mesas.

Aquisição de materiais de expediente: Ordem de Fornecimento 30 (2285753) para aquisição de protetor auricular, kit roçador, máscara de proteção facial, máscara/respirador semifacial, respirador tipo concha c/válvula, óculos de proteção facial, luvas, cadeados, etc.

Ordem de Fornecimento 31 (2287910) para aquisição de cintos de segurança.

Ordem de Fornecimento 33 (2288230) para aquisição de cintas ergonômicas.

Ordem de Fornecimento 37 (2335717) para aquisição de cilindros, cartuchos e esteiras.

Fornecimento de material (Compressor para equipamento de refrigeração), para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Rondônia - PJRO.

Ordem de Fornecimento 39 (2339094) para aquisição de cartuchos.

Ordem de Fornecimento 40 (2347092) para aquisição de cartuchos e cilindros.

Ordem de Fornecimento 41 (2347114) para aquisição de passadores de slides, pen drives e mouses ópticos.

Ordem de Fornecimento 48 (2357630) para aquisição de açúcar, mexedores, barbantes e bobinas.

Ordem de Fornecimento 49 (2359923) para aquisição de canecas personalizadas e copos de vidro.

Ordem de Fornecimento 52 (2387551) para aquisição de álcool e luvas.

Ordem de Fornecimento 53 (2387733) para aquisição de álcool.

Ordem de Fornecimento 54 (2387834) para aquisição de dispensador higienizador.

Ordem de Fornecimento 58 (2406385) para aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis.

Ordem de Fornecimento 59 (2406447) para aquisição de aventais cirúrgicos descartáveis.

Ordem de Fornecimento 60 (2407507) para aquisição de gorros.

Ordem de Fornecimento 61 (2416608) para aquisição de containeres, lavadoras e carrinhos.

Ordem de Fornecimento 65 (2439328) para aquisição de envelopes.

Ordem de Fornecimento 75 (2461421) para aquisição de baterias e cartões modelo.

Ordem de Fornecimento 78 (2464790) para aquisição de baterias.

Ordem de Fornecimento 79 (2470241) para aquisição de cestos, lixeiras e bombonas.

Ordem de Fornecimento 80 (2470250) para aquisição de lixeiras.

Transporte terrestre de bens realizado por meio de contratação de transportadora, visando a distribuição de materiais para as comarcas do interior.

Manutenção de empilhadeiras utilizadas para movimentação de materiais e arquivos.

Serviços de gerenciamento em sistema eletrônico on-line para fornecimento de combustível e lavagem de veículos.

Serviços de Manutenção de Veículos Automotores;

Locação de veículos leves, com e sem motorista;

Serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre por meio de aplicação web e aplicativo mobile;

Manutenção dos serviços de hospedagem, alimentação, copa, confecção de chaves.



## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Serviços de telefonia.

Fornecimento de água mineral.

Prestação de serviços de limpeza e conservação.

---

### 2456 GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO

---

Contrato de empresa especializada na coleta, transporte e destinação dos resíduos de serviço de saúde (RSS) em execução.

Manutenção de equipamentos odontológicos realizada.

Viagem da equipe multidisciplinar a Comarca de São Miguel para gerenciamento de ações de saúde.

Ações relacionadas ao Concurso de servidores:

Publicação do Edital EDITAL Nº 01/2021 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL

Período de Inscrições Inscrições realizadas

Publicação da relação definitiva das inscrições Inscrições realizadas

Realização da prova objetiva e discursiva Provas realizadas

Publicação do gabarito e do resultado preliminar da prova objetiva Gabarito preliminar publicado

Restrição: AMB06 Outras (especificar).

Justificativa: Inviabilidade da realização dos deslocamentos as comarcas.

Redução do alcance da meta pois o atendimento virtual requer mais tempo e restringe a quantidade de pessoas atendidas devido a adesão pelo novo formato.

Devolução parcial do orçamento do projeto ( SEI 0002730-22.2021.8.22.8000)

Proposta: Realização das atividades através De encontro/atendimentos virtuais no Google Meet

---

### 2457 GERIR AÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PJRO

---

Concurso Extrajudicial - Realização das provas objetivas e entrega da lista de aprovados na fase objetiva em 24/11/2021

Capacitação de Notários e Registradores Realização de Oficinas de LGPD

Capacitação de Notários e Registradores Realização de Encontro Virtual de Notários e Registradores

01. Correição na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas -VEPEMA - Porto Velho/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2417311)"

02. Correição na Vara Infractional e de Execução de Medidas Socioeducativas - Porto Velho/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2439963)"

03. Vara de Delitos de Tóxico- Porto Velho/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2449584)"

04. 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2415726)"

05. 2º Juízo da Vara da Comarca de Machadinho D'Oeste/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2415853)"

06. Vara Única da Comarca de Presidente Médici/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2405927)"

07. Vara da Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2442334)"

08. 1º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Porto Velho "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2494921)"

09. 2º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Porto Velho "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2450932)"

10. 2ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2415660)"

11. Vara Única da Comarca de Nova Brasilândia D'Oeste/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2415773)"

12. Vara Única da Comarca de São Francisco do Guaporé/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2435385)"

13. 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ

(SEI nº 2463467)"

14. 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

- (SEI nº 2490451)"
15. 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2454245)"
  16. 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2442866)"
  17. Vara Única da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2446953)"
  18. Vara Única da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2437024)"
  19. 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2490478)"
  20. 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2491786)"
  21. 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2491804)"
  22. 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2435731)"
  23. 1ª Vara Genérica da Comarca de Buritis "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2454182)"
  24. 1ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D'Oeste/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2454266)"
  25. 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2491928)"
  26. 3ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2517323)"
  27. 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2517470)"
  28. 2ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2454276)"
  29. 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2525859)"
  30. 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaru/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2459469)"
  31. 1ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2469056)"
  32. 2ª Vara Genérica da Comarca de Buritis/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2462295)"
  33. 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2475807)"
  34. 2ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D'Oeste/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2500240)"
  35. 2ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2494539)"
  36. 1ª Vara Genérica da Comarca de Colorado do Oeste/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2497939)"
  37. 2ª Vara Genérica da Comarca de Colorado do Oeste/RO "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2495956)"
  38. Turma Recursal - 1ª Gab "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2525572)"
  39. Turma Recursal - 2ª Gab "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2525658)"
  40. Turma Recursal - 3ª Gab "Ata de Correição Judicial - CGJ (SEI nº 2525692)"

Reuniões de Feedback das Correições: 1ª Vara Criminal Vilhena e Juizados Especiais Criminais; juizado unificado Ji-Paraná; juizados de violência doméstica e 1ª Varas Criminais de Porto Velho, Ouro Preto, Guajará, Ji-Paraná, Ariquemes, Jaru e Rolim; 2ª Varas Criminais de Cacoal, Ariquemes, Porto Velho, e Guajará; 3ª Varas Criminais de Porto Velho, Ji-Paraná e Ariquemes; 4ª Vara Criminal de Porto Velho; Varas Únicas de Machadinho, Presidente Médici, Nova Brasilândia, São Francisco, São Miguel e Santa Luzia; Vepema, Vara Infracional, Delitos de tóxico e Auditoria Militar; 1ª e 2ª Vara do Tribunal do Juri; 1ª Vara Genérica de Buritis, Espigão e Colorado; 2ª Vara Genérica de Buritis, Espigão, Cerejeiras e Colorado; 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário Participação de reuniões no âmbito Estadual e Nacional

Realização das Correições nas Serventias Extrajudiciais Realizadas 17 Correições Virtuais até 31/12/2021 - Plano de Trabalho juntado no SEI 0001233-07.2020.8.22.8000. id. 2121603



## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Realização das Correções nas Serventias Extrajudiciais Realizadas 17 Correções Virtuais até 31/12/2021 - Plano de Trabalho juntado no SEI 0001233-07.2020.8.22.8000. id. 2121603

### 1469 ADQUIRIR AMBIENTE DE DATA CENTER PARA O FÓRUM GERAL DE PORTO VELHO

Ambiente de Data Center entregue e Disponível para utilização - recebimento provisório, conforme Termo de Recebimento e Aceitação 3 (2538131).

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Descumprimento do Prazo de Entrega da Solução

Proposta: Pedido de dilação de prazo foi aceito porque consta no diário de obras inúmeras interrupções, durante a fase crítica de demolição, geradas por pedidos de magistrados para não impactar na prestação jurisdicional, mesmo tendo sido acordado junto à administração do Fórum que o serviço poderia ser realizado.

### III - RECOMENDAÇÕES

Objetivando atingir os resultados planejados pela instituição, entendemos ser essencial fomentar maior integração e comunicação entre as diversas Secretarias responsáveis pelas ações orçamentárias que compõem o programa, potencializando a manutenção de boas práticas e o advento de novas, o que também contribuirá para a desburocratização e mitigação de retrabalhos. E ainda manter o constante zelo pela humanização das relações, a efetiva qualidade de vida das pessoas que diariamente colaboram para oferecer à sociedade efetivo acesso à justiça.

#### Programa: 2076 - POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS

Objetivo: 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 judiciárias 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.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A estratégia institucional nos trouxe diversos desafios para cumprimento. Todos fazem parte das Ações orçamentárias propostas neste programa e estão divididos em 4 vertentes:

- Promoção da adoção de soluções consensuais para os conflitos, principalmente conciliação e mediação, o qual temos como desafio::

Atingir, anualmente, 100% de cumprimento da Meta Nacional 3, estimular aumento do índice de conciliação;  
Realizar, anualmente, 2 iniciativas concernentes à Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

- Fortalecimento da relação do Judiciário com a Sociedade por meio de iniciativas voltadas ao combate da Violência Doméstica contra a Mulher, o qual temos como desafio:  
Realizar, anualmente, 10 iniciativas concernentes ao combate da Violência Doméstica contra a Mulher.

- Fortalecer a relação do Judiciário com a Sociedade por meio de iniciativas voltadas à área da Infância e da Juventude, o qual temos como desafio: Realizar, anualmente, 10 iniciativas concernentes à área da Infância e da Juventude.

- Aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, em busca de celeridade, eficiência e qualidade, o qual temos como desafio::

Atingir, anualmente, 120% de cumprimento da Meta Nacional 1, julgar mais processos de conhecimento que o distribuído;

Atingir, anualmente, 115% de cumprimento da Meta Nacional 2, julgar processos mais antigos;

Atingir, anualmente, 110% de cumprimento da Meta Nacional 5, reduzir a taxa de congestionamento;

Atingir, anualmente, 105% de cumprimento da Meta Nacional 11, aumentar a tramitação dos processos de forma eletrônica;

Atingir, anualmente, 120% de cumprimento da Meta Nacional 4, identificar e julgar ações de Corrupção e Improbidade Administrativa.

### I - INDICADOR

#### INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)		2021 (c)	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Tempo de Baixada do Processo - 1º Grau d 597,00 0,00 800,00 - 134,00

Fonte.....: Relatório do CIES Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 4 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório de todos os tempos de baixas / N° Total de processos baixados.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Tempo de Baixada do Processo - 2º Grau d 408,00 0,00 388,00 - 95,10

Fonte.....: Relatório do CIES Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 4 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório de todos os tempos de baixas / N° Total de processos baixados.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Índice de Cumprimento da Meta Nacional 3 % 0,00 100,00 - -

Fonte.....: Centro de Custos, Informação e Estatística Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Número de Iniciativas concernentes ao Combate da Violência Doméstica contra a Mulher (NICVDM). Un 0,00 10,00 - -

Fonte.....: SCGJ Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Número de Iniciativas concernentes à área da Infância e da Juventude (NIInfJ) Un 0,00 10,00 - -

Fonte.....: SCGJ Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Índice de Cumprimento da Meta Nacional 1 Un 0,00 120,00 - -

Fonte.....: Centro de Custos, Informação e Estatística Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Cumprimento da Meta Nacional 2 Un 0,00 115,00 - -

Fonte.....: Centro de Custos, Informação e Estatística Data Apuração.: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

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

Fonte.....: Centro de Custos, Informação e Estatística Data Apuração.: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

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

Fonte.....: Centro de Custos, Informação e Estatística Data Apuração.: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

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

Fonte.....: Centro de Custos, Informação e Estatística Data Apuração.: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Fórmula definida no Glossário Anual das Metas Nacionais do Poder Judiciário

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Apesar de baixa execução orçamentária, o desempenho do programa foi marcado por entregas de baixo custo operacional. Os impactos da incerteza do cenário de restrições do COVID-19 para o programa afetam em sobremaneira a execução orçamentária, haja vista que o programa executa ações de atendimento ao público, sendo o maior volume orçamentário, destinado a Diárias, ID e Passagens, ou ainda gastos com eventos e oficinas direcionadas ao público externo. Cabe nota que no decorrer do Planejamento orçamentário, realizado em meados de agosto de 2020, consideramos um cenário otimista, baseado na pressuposição de termos a população vacinada e retorno das atividades de forma segura. Desde o início da Pandemia estamos realizando adequações na execução das iniciativas para que possamos continuar atendendo o objetivo do Programa na sua melhor forma, isso em síntese resulta a iniciativas no formato virtual, causando a já exposta baixa execução orçamentária.

A situação fica nítida quando avaliado o índice de atingimento das metas físicas, que superam o planejado, demonstrando de maneira clara a readequação do formato nas iniciativas vinculadas ao Programa.

Ainda no tocante às metas físicas, apesar de termos excedido, compreendemos que há necessidade de aprimoramento no planejamento, estamos em análise constante para definição das melhorias necessárias para que assim possamos realizar uma avaliação mais assertiva.

De forma geral consideramos satisfatória o desempenho do programa que foi obtido em decorrência das mudanças de execução.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

2021 foi marcado pela virtualização das iniciativas vinculadas ao Programa, pudemos observar a necessidade de aprimoramento no estabelecimento das Metas Físicas das ações orçamentárias o qual estamos em constante aprimoramento.

De maneira geral conseguimos superar os impedimentos e desafios coexistentes ao cenário para a execução das iniciativas o que nos gerou uma execução satisfatória no que tange as metas físicas.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1463	PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO		743.400,00	50,63	31.200,00	16,47	4,20	0,00	3706.44	
	Iniciativas e Políticas Judiciárias Realizadas	Un	9,00		14,00		155,56	0,00		
1464	AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA		305.445,00	20,80	2.310,00	1,22	0,76	0,00	39672.04	
	Iniciativas realizadas	Un	7,00		21,00		300,00	0,00		
1465	DESENVOLVER INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS JUDICIÁRIAS		419.400,00	28,56	155.923,90	82,31	37,18	0,00	441.12	
	Iniciativas relacionadas às políticas judiciárias realizadas	Un	25,00		41,00		164,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.468.245,00</b>	<b>0,98</b>	<b>189.433,90</b>	<b>0,32</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>150.125.548,78</b>	<b>100,00</b>	<b>59.820.322,71</b>	<b>100,00</b>	<b>39,85</b>	<b>24.466.652,49</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1463	PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO	R\$ 743.400,00	743.400,00	743.400,00	31.200,00	16,47	0,00	4,20	
	Relação	100,00	100,00	100,00	4,20		0,00		
1464	AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA	R\$ 325.845,00	325.845,00	305.445,00	2.310,00	1,22	0,00	0,76	
	Relação	100,00	100,00	93,74	0,71		0,00		
1465	DESENVOLVER INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	R\$ 403.000,00	403.000,00	419.400,00	155.923,90	82,31	0,00	37,18	
	Relação	100,00	100,00	104,07	38,69		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 1.472.245,00	1.472.245,00	1.468.245,00	189.433,90		0,00	12,90	
	Relação	100,00	100,00	99,73	12,87		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 99.229.945,00	99.229.945,00	150.125.548,78	59.820.322,71		24.466.652,49	39,85	
	Relação	100,00	100,00	151,29	60,28		24,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Conforme explanado nos comentários do desempenho do programa, a execução orçamentária foi marcada por baixa em virtude de planejamento de cenário otimista no que tange as restrições impostas ao COVID-19 considerando que as ações vinculadas ao Programa são diretamente afetadas com a impossibilidade de interação presencial com público externo e viagens institucionais.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1465 DESENVOLVER INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS JUDICIÁRIAS**

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";

Restrição: OUT02 Outras (especificar).



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**Justificativa:** Os desafios para a execução das ações previstas permanecem presentes em razão da necessidade de manutenção das medidas de restrição para conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19). No entanto, sendo possível alguns projetos foram readaptados para que fosse possibilitada a sua execução em todo ou em parte, considerando a peculiaridade de cada um. Os que mantiveram-se impossibilitados de serem executados foram cancelados. Relacionamos abaixo os valores comunicados a previsão de inutilização dentro do quadrimestre em questão:

- 2º Semana do Direito a Convivência Familiar e Comunitária de crianças e adolescentes em contexto de acolhimento institucional = R\$ 29.236,50
- Aequalitas = R\$ 1.275,00
- Declare seu Amor - Campanha 2021 = R\$ 32.958,48
- II SEMANA DA ADOÇÃO = R\$ 27.790,00
- III SEMANA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE = R\$ 6.067,00
- Maria no Distrito 2021 = R\$ 14.500,00
- Pais que Cuidam = R\$ 600,00"
- Total disponibilizado no Quadrimestre = R\$ 122.426,98
- Total disponibilizado Acumulado = R\$ 254.076,98

**Proposta:** Intensificar ações de acompanhamento de execução possibilitando substituição tempestiva de projetos que sejam possível a execução por outros meios com a utilização dos recursos orçamentários.

---

**1464 AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA**

---

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 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 Jaru (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.

**Restrição:** OUT02 Outras (especificar).

**Justificativa:** Não houveram restrições no decorrer do quadrimestre, a reiterar as restrições que afetaram os projetos no exercício impossibilitando a execução devido as ações terem sido planejadas pressupondo cenário positivo ante a pandemia do Covid.

**Proposta:** Intensificar ações de acompanhamento de execução possibilitando substituição tempestiva de projetos que sejam possível a execução por outros meios com a utilização dos recursos orçamentários.

---

**1463 PROMOVER A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA CONFLITOS, PRINCIPALMENTE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO**

---



## **Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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 Cejusc", 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 PRÓ-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 de 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 NUPEMEC 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 conciliações e superando a meta proposta.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: As metodologias dos projetos foram remodeladas visando suprimir as restrições impostas pela pandemia do coronavírus (Covid-19), possibilitando assim, o atingimento de resultados que demonstravam inalcançáveis durante o cenário pandêmico. Contudo, considerando a necessidade deste poder Judiciário estar próximo ao público alvo de determinados projetos, procedemos com o cancelamento destes e pela essência de trato ao público.

Proposta: Intensificar as atividades por meio da metodologia virtual, fomentando a readequação constante de iniciativas de modo que possam superar as restrições impostas pela pandemia do Coronavírus (Covid-19). Focar esforços nas atividades e iniciativas que corroboram com os objetivos da ação e dos projetos cancelados, utilizando os recursos aprovados para prover o melhor cenário onde futuramente estas possam ser desenvolvidas sem restrições.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Primeiramente as metas físicas das ações devem ser readequados para que possamos medir de forma precisa os resultados. Os projetos cadastrados devem ser avaliados para que contribuam de forma objetiva para o atingimento das metas estabelecidas.

A execução dos projetos devem ser aperfeiçoadas de forma a otimizar os recursos orçamentários disponíveis, prezando sempre pelo melhor desempenho.

O cronograma de execução do plano de ação dos projetos correlatos devem possuir acompanhamento constante de forma a identificar tempestivamente falhas ou impedimentos, de maneira que possa haver correção no curso das ações ou disponibilização e reaproveitamento do orçamento em outro projeto que passível de realização.

Os resultados devem ser acompanhados constantemente possibilitando ações extraordinárias, caso necessário.

**Programa: 2078 - GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL**

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

Público alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Este Programa contempla ações relacionadas à valorização dos servidores, à humanização nas relações de trabalho, à promoção da saúde, ao aprimoramento contínuo das condições de trabalho e à qualidade de vida no trabalho, em consonância com o objetivo "Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas", estabelecido na Estratégia 2021 - 2026 deste PJRO.

O referido Programa está alinhado também com as Resoluções n. 240/2016-CNJ e n. 212/2019- PR, que dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário e a que Institui a Política de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e estabelece os requisitos de governança da política, respectivamente, bem como com a Resolução n. 207/2015-CNJ que institui a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário e com a Resolução n. 031/2017- PR que Institui a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e ainda com a Resolução n. 031/2017- PR, que destaca a necessidade de conscientizar magistrados e servidores da responsabilidade individual e coletiva para com a saúde e a manutenção de ambientes, processos e condições de trabalho saudáveis.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Índice de satisfação no trabalho % 0,00 0,00 0,00 - -

Fonte.....: DRH - (Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional - 2017) Data Apuração..: 31/12/2017

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Índice de favorabilidade de clima organizacional % 55,63 58,75 78,90 134,30 141,83

Fonte.....: Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/TJRO Data Apuração..: 31/12/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de absenteísmo-doença	%	2,50	2,50	1,65	66,00	66,00

**Fonte.....:** Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP/TJRO **Data Apuração..:** 31/12/2019  
**Periodicidade.....:** 1 **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)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Em razão da pandemia Covid-19 as ações desse programa não foram executadas como previstas inicialmente no exercício 2021, comprometendo o resultado/atingimento das metas previstas, entretanto, cumpre destacar que foram realizadas adequações nos formatos das ações que eram realizadas presencialmente para o modelo virtual, a exemplo da telemedicina e de webinários com temas relacionados a promoção do bem estar e saúde de magistrados e servidores.

Ocorre que, à exemplo da ação 1458 - PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO, apesar do êxito na realização das atividades e do grande número de participantes virtuais, não existe um controle de acesso por Região o que comprometeu o levantamento dos dados que compõe a meta física (pessoas beneficiadas).

Por fim, este Tribunal de Justiça de Rondônia realizou a pesquisa de Clima Organizacional, composta de 31 perguntas sobre diversos temas: condições no trabalho, salários, benefícios, comunicação, trabalho em equipe, liderança, dentre outros. O questionário ficou disponível até o dia 30 de novembro. O resultado final foi divulgado após a homologação do relatório pela Administração superior, conforme processo sei n. 0010942-32.2021.8.22.8000 e matéria publicada "<https://www.tjro.jus.br/gestaoodepessoas/infomes/3747-pesquisa-de-clima-judiciario-encerra-o-ano-com-bons-indices-organizacionais>" atingindo um percentual de 78,90 no índice de favorabilidade de clima organizacional, marca inédita para a instituição, uma vez que pesquisas anteriores apontaram índice inferior a 60%.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

2021 foi marcado pela virtualização das iniciativas vinculadas ao Programa, o que vem demandando necessidade de revisão constante no estabelecimento das Metas Físicas das ações orçamentárias. Entretanto, conseguimos superar os impedimentos e desafios coexistentes ao cenário para a execução das iniciativas o que nos gerou uma execução satisfatória no que tange as metas físicas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1458	PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO		754.400,00	79,59	422.479,45	98,11	56,00	0,00	NM
	Atendimentos realizados	Un	0,00		1.324,00		0,00	0,00	
1459	PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO		193.500,00	20,41	8.160,00	1,89	4,22	0,00	5399.23



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Atendimentos realizados	Un	2.225,00		5.066,00		227,69		0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>947.900,00</b>	<b>0,63</b>	<b>430.639,45</b>	<b>0,72</b>	<b>45,43</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>150.125.548,78</b>	<b>100,00</b>	<b>59.820.322,71</b>	<b>100,00</b>	<b>39,85</b>		<b>24.466.652,49</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1458	PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO	R\$ 709.500,00	709.500,00	754.400,00	422.479,45	98,11	0,00	56,00	
	Relação	100,00	100,00	106,33	59,55		0,00		
1459	PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO	R\$ 193.500,00	193.500,00	193.500,00	8.160,00	1,89	0,00	4,22	
	Relação	100,00	100,00	100,00	4,22		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>947.900,00</b>	<b>430.639,45</b>		<b>0,00</b>	<b>45,43</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,97</b>	<b>47,69</b>		<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>99.229.945,00</b>	<b>99.229.945,00</b>	<b>150.125.548,78</b>	<b>59.820.322,71</b>		<b>24.466.652,49</b>	<b>39,85</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>151,29</b>	<b>60,28</b>		<b>24,66</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O índice de desempenho da execução financeira ficou abaixo do programado para ser executado no exercício 2021 em razão da pandemia Covid-19, que impossibilitou a realização das atividades no formato presencial, entretanto com a remodelagem das ações para o formato virtual ao final do exercício houve resultado positivo no atingimento das metas físicas do programa.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



---

**1458 PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO**

---

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.

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

Justificativa: Em razão da Pandemia do Covid-19 que impossibilitou os deslocamentos e realização de eventos presenciais, a alternativa encontrada foi a realização das atividades no formato virtual, mas apesar do êxito na execução e do grande número de participantes virtuais, não existe um controle de acesso por Região o que comprometeu o levantamento dos dados que compõe a meta física (pessoas beneficiadas).

Proposta: Controle de acesso as transmissões on line com obrigatoriedade de registro de lotação/comarca.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Pandemia do Covid-19 que impossibilitou os deslocamentos e realização de eventos presenciais.

Proposta: Execução das atividades no formato virtual.

---

**1459 PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO**

---

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



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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: 85 (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-tons-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:

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>





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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 Inscritas

<https://www.tjro.jus.br/gestaodepessoas/infomes/3139-a-disau-divulga-lista-das-equipes-inscritas-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=wivs7I8NI8I>

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)**

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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

Jí-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



## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Cacoal 1  
Porto Velho 4

### IV - RECOMENDAÇÕES

Os projetos desta SGP, conforme já dito, no exercício de 2021, tiveram que ser remodelados para o formato virtual em razão da pandemia, justificando a baixa execução orçamentária, em face das atividades terem sido programadas inicialmente no formato presencial. Caso a pandemia persista para o exercício de 2022, também haverá a necessidade de readequar as ações e recursos orçamentários dos projetos.

#### Programa: 2079 - SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

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

Público alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A melhoria dos serviços, infraestrutura e da governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) apresenta-se como um dos pilares da estratégia do PJRO, uma vez que o bom funcionamento da TIC assegura o desempenho e a melhoria dos processos e rotinas judiciais e administrativas do PJRO.

### I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)	
		Índice de confiabilidade e disponibilidade dos serviços e infraestrutura de TIC.	%		97,50	98,00	99,86

Fonte.....: Relatório STIC Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

### II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os resultados atingidos nas ações contribuíram para manutenção da excelência nos serviços de tecnologia da informação conforme apurado pelo Conselho Nacional de Justiça. Em um período muitas mudanças e incertezas a Secretaria de Tecnologia da Informação alcançou um ótimo resultado na execução do programa.

#### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao CEI da ação 1169, o índice demonstrou-se altamente deficiente em virtude do baixo valor liquidado no exercício de 2021, o que se justifica pela crise mundial causada pela pandemia de covid-19, várias empresas contratadas tiveram dificuldades de realizar as entregas dos produtos nos prazos previstos, de maneira que a liquidação foi postergada para aguardar o recebimento e conferência dos produtos, que deverão ser processadas por meio de restos a pagar no exercício de 2022.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1169	ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO		28.267.764,00	100,00	798.223,04	100,00	2,82	3.811.159,84	3541,45
	Soluções de TIC adequadas a demanda	%	60,00		60,00		100,00	0,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2189	MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944.431,34	NE
	Soluções de TIC disponibilizados	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>28.267.764,00</b>	<b>18,83</b>	<b>798.223,04</b>	<b>1,33</b>	<b>2,82</b>	<b>11.755.591,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>150.125.548,78</b>	<b>100,00</b>	<b>59.820.322,71</b>	<b>100,00</b>	<b>39,85</b>	<b>24.466.652,49</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1169	ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	R\$ 6.157.500,00	6.157.500,00	28.267.764,00	798.223,04	100,00	3.811.159,84	2,82
	Relação	100,00	100,00	459,08	12,96		61,89	
2189	MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944.431,34	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 6.157.500,00	6.157.500,00	28.267.764,00	798.223,04		11.755.591,18	2,82
	Relação	100,00	100,00	459,08	12,96		190,92	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$ 99.229.945,00	99.229.945,00	150.125.548,78	59.820.322,71		24.466.652,49	39,85
	Relação	100,00	100,00	151,29	60,28		24,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Devido à crise mundial causada pela pandemia de covid-19, várias empresas contratadas tiveram dificuldades de realizar as entregas dos produtos nos prazos previstos, de maneira que a liquidação foi postergada para aguardar o recebimento e conferência dos produtos.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1169 ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO**

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:



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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 Emerson;  
-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  
-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  
-Videoconferência 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



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### **Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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 acessos aos vários sistemas do PJRO em qualquer local, até mesmo fora das unidades do TJRO.

---

**2189 MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO**

---

**Não Informado**

#### **IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Comentário sobre o desempenho do programa

O Programa tem como objetivo atender as necessidades das atividades administrativas, serviços e gestão de pessoal e apoio aos programas finalísticos. Em consequência de não possuir indicadores não há desempenhos a ser mensurado. No entanto o Programa desempenhou suas ações com eficiência e economicidade. Justificamos a não realização de algumas despesas programadas, devido a redefinição de prioridades ao cumprimento do Plano de Contingenciamento de gastos para enfrentamento da pandemia da covid-19, regulamentada no decreto nº 25.108 de 02 junho de 2020. Mesmo assim não deixamos da continuidades aos contratos continuados e adquirir matérias de consumo, expediente, computadores afim de dar condições de trabalho aos servidores da PGE.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) da Ação 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS e a Ação 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS foram excelentes no seu desempenho. A Ação 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE, não foi eficiente no seu desempenho devido a contenção de despesas para enfrentamento da pandemia da covid-19.

Programa com execução física altamente prejudicada, face ao fato da ação 2087 apresentar Dotação disponível maior que a sua execução financeira (Valor Liquidado).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.065.724,61	5,77	1.468.001,27	2,85	47,88	14.695,01	208.84
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		575.997,43	1,08	575.997,43	1,12	100,00	0,00	100.00
	Servidores Atendidos	Un	208,00		208,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		49.464.967,57	93,14	49.464.967,57	96,03	100,00	0,00	100.00
	Servidores Remunerados	Un	239,00		239,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>53.106.689,61</b>	<b>99,25</b>	<b>51.508.966,27</b>	<b>99,49</b>	<b>96,99</b>	<b>14.695,01</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>53.510.109,61</b>	<b>100,00</b>	<b>51.775.610,27</b>	<b>100,00</b>	<b>96,76</b>	<b>14.695,01</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.499.408,00	4.499.408,00	3.065.724,61	1.468.001,27	2,85	14.695,01	47,88	
	Relação	100,00	100,00	68,14	32,63		0,33		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 772.764,00	772.764,00	575.997,43	575.997,43	1,12	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	74,54	74,54		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 41.728.391,00	41.728.391,00	49.464.967,57	49.464.967,57	96,03	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	118,54	118,54		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 47.000.563,00	47.000.563,00	53.106.689,61	51.508.966,27		14.695,01	96,99	
	Relação	100,00	100,00	112,99	109,59		0,03		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 47.212.163,00	47.212.163,00	53.510.109,61	51.775.610,27		14.695,01	96,76	
	Relação	100,00	100,00	113,34	109,67		0,03		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Foi alocado no programa uma Dotação Inicial de R\$ 47.000.563,00 (quarenta e sete milhões quinhentos e sessenta e três mil reais), com as alterações orçamentárias (suplementações e redução) resultou no Crédito Disponível de R\$ 53.106.689,61 (cinquenta e três milhões cento e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavo), desse montante empenhamos R\$ 53.106.689,61 (cinquenta e três milhões cento e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavo), e liquidamos R\$ 51.508.966,27 (cinquenta e um milhão quinhentos e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) do montante liquidado pagamos R\$ 51.020.338,09 (cinquenta e um milhões vinte mil trezentos e trinta e oito reais e nove centavos). Que representa 96,07% (noventa e seis virgula zero sete por cento) do valor da Dotação disponível.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Considerando a cumprimento do Plano de contingenciamento de gastos para enfrentamento da pandemia da covid-19 e a restrição com a tramitação de processos, a ação não desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade, ficando sua execução muito abaixo do previsto, mais foram empenhados e liquidados processos com aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, Pagamento de diárias e suprimento de fundos, energia, água, Seguro de vida dos estagiários, Pagamento de reeducando, Contrato de locação da unidade de Brasília, Contratos de Serviços e manutenção

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

A execução das despesas com auxílios de servidores da PGE, atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 100,00% (cem) por cento dos objetivos traçados até o quadrimestre.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

A execução das despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais (Vencimentos, Vantagens fixas e obrigações patronais), atingiu os objetivos traçados no quadrimestre, com qualidade e efetividade, cumprindo as obrigações dos servidores até o quadrimestre.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 2092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Objetivo: 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.

Público alvo: Administração pública em geral





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a Administração com equipamentos, ferramentas tecnológicas, mobiliários e melhorias na estrutura física das Unidades da PGE/RO.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de congestionamento	%	20,00	15,00	7,01	46,73	35,05
<b>Fonte.....:</b>	Gerencia de administração financeira – GAF/PGE		<b>Data Apuração..:</b> 06/08/2019			
<b>Periodicidade.....:</b>	1		<b>Base Geográfica</b> Estadual			
<b>Fórmula de Cálculo:</b>	(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					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A Unidade informa que 100% das Unidades da PGE foram modernizadas. Mas não cita quais são as Unidades e onde se localizam.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS		403.420,00	100,00	266.644,00	100,00	66,10	0,00	151,30
	Unidade da PGE e Regionais modernizadas	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>403.420,00</b>	<b>0,75</b>	<b>266.644,00</b>	<b>0,51</b>	<b>66,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>53.510.109,61</b>	<b>100,00</b>	<b>51.775.610,27</b>	<b>100,00</b>	<b>96,76</b>	<b>14.695,01</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA- JUDICIAIS	R\$ 211.600,00	211.600,00	403.420,00	266.644,00	100,00	0,00	66,10
	Relação	100,00	100,00	190,65	126,01		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 211.600,00	211.600,00	403.420,00	266.644,00		0,00	66,10
	Relação	100,00	100,00	190,65	126,01		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 47.212.163,00	47.212.163,00	53.510.109,61	51.775.610,27		14.695,01	96,76
	Relação	100,00	100,00	113,34	109,67		0,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A Unidade teve execução de 66,10% do seu orçamento.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa foi desenvolvido para Gestão Administrativa do Poder Executivo, visando desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade Gestora 110004 para qual foi criada por lei, visando o desempenho na eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O coeficiente da eficiência individual foi extremamente importante, obtivemos êxitos no que havia sido planejado inicialmente para o exercício de 2021, sendo necessário ajustes no decorrer do exercício, conforme demonstrado abaixo:  
Foi necessária suplementação orçamentaria para a ação 2087 - Manutenção Administrativa da Unidade, com isso a execução orçamentaria chegou em 159%.

Foi necessário redução de orçamento da ação 2091 - Atender a Servidores com Auxílio, com isso a execução orçamentaria foi de aproximadamente 95%, pois o crédito disponível estava em R\$ 95.897,30 e foi liquidado um total de R\$ 93.267,30.  
Foi necessária suplementação orçamentaria para a ação 2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, com isso a execução orçamentaria chegou a aproximadamente 100%, pois o crédito disponível estava em R\$ 1.633.458,99 e foi liquidado um total de R\$ 1.633.456,99.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		551.952,17	24,19	346.603,73	16,72	62,80	39.291,32	159,25
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	66,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		95.897,30	4,20	93.267,30	4,50	97,26	0,00	67,86
	Servidores Atendidos	Un	100,00		66,00		66,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.633.458,99	71,60	1.633.456,99	78,78	100,00	0,00	66,66
	Servidores Remunerados	Un	100,00		66,66		66,66	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.281.308,46</b>	<b>45,02</b>	<b>2.073.328,02</b>	<b>84,03</b>	<b>90,88</b>	<b>39.291,32</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>5.066.957,58</b>	<b>100,00</b>	<b>2.467.483,86</b>	<b>100,00</b>	<b>48,70</b>	<b>280.444,62</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 426.467,00	426.467,00	551.952,17	346.603,73	16,72	39.291,32	62,80
	Relação	100,00	100,00	129,42	81,27		9,21	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 131.904,00	131.904,00	95.897,30	93.267,30	4,50	0,00	97,26
	Relação	100,00	100,00	72,70	70,71		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.332.028,00	1.332.028,00	1.633.458,99	1.633.456,99	78,78	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	122,63	122,63		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 1.890.399,00	1.890.399,00	2.281.308,46	2.073.328,02		39.291,32	90,88
	Relação	100,00	100,00	120,68	109,68		2,08	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 2.100.069,00	2.100.069,00	5.066.957,58	2.467.483,86		280.444,62	48,70
	Relação	100,00	100,00	241,28	117,50		13,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Os resultados foram atingidos, considerando a manutenção administrativa da unidade tem-se a necessidade de adquirir materiais tanto de consumo quanto permanente, além dos serviços prestados, como despesas com prestação de serviços com vigilância armada, energia elétrica, bolsa de estágio, combustível, telefonia móvel, entre outros. Os materiais de consumo e permanente são extremamente importante para para os trabalhos administrativo dos servidores desta Superintendência, foram realizados aquisições consideradas necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, atingindo as metas prevista para esta ação dentro do período.

Os recursos atenderam satisfatoriamente as necessidades desta Superintendência, com os pagamento de auxílios aos servidores desta Superintendência, até o final do exercício de 2021 os recursos serão utilizados de forma a suprir as demandas desta SETUR, atualmente os resultados propostos foram alcançados, esta ação é gerenciado pela SUGESP.

Os resultados foram atingidos, considerando que o pagamento de auxílios aos servidores foram atendidos, fazendo com que os trabalhos desta Setur sejam desempenhados de forma gradativa, atendendo as necessidades dos servidores desta Superintendência, conforme meta prevista para o período.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Os resultados foram atingidos, considerando que o pagamento de auxílios aos servidores foram atendidos, fazendo com que os trabalhos desta Setur sejam desempenhados de forma gradativa, atendendo as necessidades dos servidores desta Superintendência, conforme meta prevista para o período.  
Os benefícios entregue foram e estão sendo os serviços prestados, visando trazer melhorias ao Estado de Rondônia.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Esta ação tem como finalidade assegurar a remuneração de salários de servidores no âmbito do poder executivo desta SETUR, os benefícios entregue foram e estão sendo os serviços prestados.  
Certamente conseguimos atingir o planejado inicialmente considerando que os servidores encontram-se com salários em dia, trabalhando de forma satisfatória visando trazer melhorias ao Estado de Rondônia.



---

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

---

Esta ação tem como finalidade assegurar a manutenção administrativa desta Unidade, realizamos a compra de equipamento de informática considerado como bens permanente.

Os resultados foram atingidos, considerando a manutenção administrativa da unidade tem-se a necessidade de adquirir materiais tanto de consumo quanto permanente, além dos serviços prestados, como despesas com prestação de serviços com vigilância armada, energia elétrica, bolsa de estágio, combustível, telefonia móvel, entre outros. Os materiais de consumo e permanente são extremamente importante para para os trabalhos administrativo dos servidores desta Superintendência, foram realizados aquisições consideradas necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, atingindo as metas prevista para esta ação dentro do período.

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

Justificativa: Considerando que o orçamento inicial não foi suficiente para entender as necessidades desta ação finalística, foi solicitado junto a SEPOG providencias sobre a possibilidade de suplementação orçamentária para atender a demanda desta SETUR, conforme processo ID (0038.327878/2021-03).

Tivemos dificuldade na aprovação do projeto de LEI, o Decreto foi publicado e os orçamentos disponibilizados a esta Unidade ao início do mês de dezembro de 2021, dificultando o empenho aos processos de contratações.

Proposta: Fazer o acompanhamento e gestão dos processo para efetiva execução dos orçamentos planejados para o exercício.

### **III - RECOMENDAÇÕES**

Poderia verificar a possibilidade de ajustes nos valores iniciais juntamente com a LOA, pois foram necessários remanejamentos de orçamentos para que esta Superintendência conseguisse executar as ações e projetos no exercício de 2021 para o Programa 1015.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 005 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Promover a adequada aplicação dos recursos públicos destinados à manutenção administrativa da unidade, através da aquisição de materiais de consumo e permanentes, com a contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, contratação de agente de integração para seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior para atuarem no âmbito da Controladoria Geral do Estado através de estágio remunerado, dentre outras finalidades administrativas. Visa ainda atendimento aos servidores com auxílios e a garantia da remuneração dos servidores ativos da Controladoria Geral do Estado e encargos sociais

Público alvo: Unidades Gestoras do Poder Executivo e Sociedade

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Garantir o funcionamento das atividades administrativas do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, com o objetivo de monitorar, fiscalizar e orientar as Unidades Gestoras para fortalecer a adequada aplicação dos recursos públicos com transparência, publicidade e participação social.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Considerando todo o exposto, resta evidenciado que as ações do programa 1015 são suficientes em quantidade mas não em recursos orçamentários e financeiros, posto que, apesar de ser integralmente executado (100%) o orçamento disponível não foi suficiente para atendimento de todas as necessidades da Controladoria Geral do Estado, que realizou os mais variados esforços para o cumprimento exitoso de suas atividades face à limitação de recursos para a unidade. Desta forma, o atendimento do que se solicita no Ofício nº 1874/2021/CGE-GAF (0020402637) contribuiria significativamente para a melhoria contínua das atividades desenvolvidas pela CGE.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Conforme Coeficiente de Eficiência Individual apurado nas ações do programa 1015, houve eficiência da gestão orçamentária e otimização da relação entre os resultados produzidos e os recursos empregados, haja vista que, o resultado apurado em todas as ações correspondem ao conceito de "Ótimo" estabelecido no parâmetro da Régua de medição do CEI (Manual Técnico do Orçamento).

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		118.257,62	1,69	112.315,97	1,61	94,98	9.998,86	105,29	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		246.275,87	3,52	246.275,87	3,52	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Atendidos	Un	100,00		100,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		6.637.250,07	94,79	6.637.250,07	94,87	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Remunerados	Un	100,00		100,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>7.001.783,56</b>	<b>91,29</b>	<b>6.995.841,91</b>	<b>96,54</b>	<b>99,92</b>	<b>9.998,86</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>7.670.167,94</b>	<b>100,00</b>	<b>7.246.468,12</b>	<b>100,00</b>	<b>94,48</b>	<b>24.164,86</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 292.838,00	292.838,00	118.257,62	112.315,97	1,61	9.998,86	94,98
	Relação	100,00	100,00	40,38	38,35		3,41	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 263.316,00	263.316,00	246.275,87	246.275,87	3,52	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	93,53	93,53		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.212.832,00	6.212.832,00	6.637.250,07	6.637.250,07	94,87	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	106,83	106,83		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 6.768.986,00	6.768.986,00	7.001.783,56	6.995.841,91		9.998,86	99,92
	Relação	100,00	100,00	103,44	103,35		0,15	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 7.038.986,00	7.038.986,00	7.670.167,94	7.246.468,12		24.164,86	94,48
	Relação	100,00	100,00	108,97	102,95		0,34	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve a integral execução dos recursos disponíveis nas ações 2091 e 2234 no exercício de 2021, de modo que, resta evidenciada a necessidade de aporte orçamentário na unidade 11.0005 - CGE para os próximos períodos, uma vez que, embora tenham sido totalmente aplicados, os recursos são insuficientes para as demandas da CGE. Conforme consta no Ofício nº 1874/2021/CGE-GAF (0020402637) a melhoria contínua da capacidade de atuação institucional da unidade passa pela constante valorização de pessoal, seja através de ampliação de colaboradores na unidade, seja na melhoria da remuneração destes profissionais e, ambas linhas de raciocínio ensejam necessariamente incremento no orçamento destas ações que há muito não evoluem de maneira significativa. O mesmo entendimento recai sobre a ação 2087, que embora não tenha sido executada integralmente, haja vista que a regular liquidação depende da efetiva entrega do material/serviço pelo credor, as necessidades administrativas da CGE sinalizam uma demanda maior de recursos orçamentários para os próximos períodos.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os resultados obtidos se traduzem no pagamento dos auxílios permitidos pela legislação aos servidores da Controladoria Geral do Estado de Rondônia, conforme verbas consignadas nas leis que regem os servidores da CGE, principalmente na Lei que instituiu o Plano de Carreira, Cargo e Remuneração dos Servidores da CGE (Lei 758/2014) e Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (LC 68/92).

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os resultados obtidos se traduzem no pagamento da remuneração dos servidores que estão lotados na Controladoria Geral do Estado de Rondônia que foram atendidos de forma integral e tempestiva no período analisado.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foram emitidos empenhos que atendam às necessidades administrativas da Controladoria Geral do Estado, tais como: serviço de telefonia móvel, manutenção e abastecimento de veículos, passagens aéreas, locação de impressoras, materiais de consumo, dentre eles os materiais necessários à prevenção da proliferação do novo coronavírus, como máscaras e álcool em gel, de modo que, foram atendidas com êxito as necessidades da CGE no período sob análise. Também foram alcançados com êxito a demanda com a contratação de estagiários para a unidade, realizada através da contratação de empresa especializada em seleção e recrutamento de estagiário. Contrato celebrado entre a CGE e o IEL.

III - RECOMENDAÇÕES

Conforme análise da Prestação de Contas do Governo do Estado de Rondônia realizada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado - TCE/RO, foi DETERMINADO ao Governo do Estado de Rondônia, à Secretaria de Estado do Planejamento,



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Orçamento e Gestão - SEPOG, à Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN e à Controladoria Geral do Estado, a adoção de ações e políticas administrativas, através de incentivos, treinamentos e capacitações visando o fortalecimento dos recursos humanos necessários ao desempenho das funções inerentes à Controladoria Geral do Estado conforme determinação proferida no processo 01731/12 - TCE-RO.

Assim, considerando as competências legais da SEPOG, se faz necessário o incremento no orçamento anual da Controladoria Geral do Estado nos termos do Ofício nº 1047/2021/CGE-GAF (0018044731) para fins de assegurar principalmente a remuneração de pessoal e encargos sociais, posto que, somente assim poderá ser efetivada as medidas de fortalecimento e de modernização do Poder Executivo, atendendo assim aos interesses da sociedade e do Poder Público e visa manter a qualidade dos resultados apresentados por esta unidade.

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

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

**Público alvo:** Unidades Gestoras do Poder Executivo e Sociedade

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** Os avanços tecnológicos impõem aos sistema de controle uma necessidade contínua de aprimoramento e investimento para acompanhar a evolução do ambiente de produção. Esses avanços se traduzem em inovação tecnológica e novas formas de atuação, de modo que, se faz necessário o aperfeiçoamento contínuo dos recursos humanos através de orientações, cursos e capacitações. Considerando a missão da Controladoria Geral do Estado em agir de maneira preventiva, concomitante e corretiva, as ações e atividades desse programa são fundamentais para a realização da gestão de risco efetiva, auxiliando as Unidades Gestoras do Poder Executivo a atingir seus objetivos e defendendo os interesses da coletividade. A Controladoria Geral do Estado realiza ainda, ações cidadãs com escolas públicas de ensino fundamental e médio (do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio) por meio da participação de estudantes, pais ou responsáveis, professores, e os envolvidos no ambiente da comunidade escolar, no âmbito do Programa Estudante de Atitude que promovem ações de interesse da sociedade.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de capacitações realizadas	Un	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00

**Fonte.....:** Controladoria Geral do Estado - Controle Interno **Data Apuração..:** 04/08/2019

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Número de servidores capacitados no âmbito da CGE.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de Atividades de Orientação Técnica, Monitoramento e Fiscalizações Realizadas	Un	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00

**Fonte.....:** Controladoria Geral do Estado - Controle Interno **Data Apuração..:** 04/08/2019

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Somatório das atividades de orientação, monitoramento e fiscalização realizadas pela CGE-RO anualmente.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Compra de equipamentos tecnológicos e material permanente	Un	30,00	30,00	68,00	226,67	226,67

**Fonte.....:** Controladoria Geral do Estado - Controle Interno **Data Apuração..:** 01/01/2021

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
REALIZAÇÃO DE UM ENVENTO QUE PROMOVA O ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR NA APLICAÇÃO DE PRÁTICAS DE AUDITORIA ESTUDANTIL	Un	0,00	0,00	0,00	-	-

**Fonte.....:** Controladoria Geral do Estado **Data Apuração..:** 10/11/2021  
**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

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

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando todo o exposto, resta evidenciado que as ações do programa 2001 são suficientes em quantidade mas não em recursos orçamentários e financeiros, posto que, apesar de serem quase que integralmente executados (só não foram utilizados os orçamentos liberados para a unidade em 23.12.2021) o orçamento disponível não foi suficiente para atendimento de toda as necessidades da Controladoria Geral do Estado, que teve que realizar os mais variados esforços para o cumprimento exitoso de suas atividades face à limitação de recursos para a unidade. Foram abertos créditos adicionais em favor da CGE por superávit financeiro apurado no exercício anterior no BP/2020 da SEGEPE conforme processo 0007.314184/2021-65.

### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As Ações pertencentes ao presente programa apresentam execução física muito acima do esperado. Esta execução elevada refere-se principalmente à ação 2359, posto que, foi através dela que se procedeu à renovação parcial do parque tecnológico da unidade, com a aquisição de equipamentos de informática, televisores, switch, equipamentos de áudio e vídeo, etc..

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		112.601,60	16,85	67.601,60	26,97	60,04	0,00	166,57	
	Servidores, Estagiários, Colaboradores e Gestores capacitados e qualificados	Un	50,00		50,00		100,00	0,00		
2359	DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS		501.467,78	75,03	128.709,61	51,36	25,67	14.166,00	646,66	
	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Material Permanente	Un	210.000,00		348.545,99		165,97	14.166,00		
2361	PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS		54.315,00	8,13	54.315,00	21,67	100,00	0,00	60,73	
	Emissão de Relatórios e Pareceres de Ações de Monitoramento, Auditoria e Fiscalização	Un	64.900,00		39.415,00		60,73	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>668.384,38</b>	<b>8,71</b>	<b>250.626,21</b>	<b>3,46</b>	<b>37,50</b>	<b>14.166,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>7.670.167,94</b>	<b>100,00</b>	<b>7.246.468,12</b>	<b>100,00</b>	<b>94,48</b>	<b>24.164,86</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 100.000,00	100.000,00	112.601,60	67.601,60	26,97	0,00	60,04
	Relação	100,00	100,00	112,60	67,60		0,00	
2359	DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	R\$ 95.000,00	95.000,00	501.467,78	128.709,61	51,36	14.166,00	25,67
	Relação	100,00	100,00	527,86	135,48		14,91	
2361	PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS	R\$ 75.000,00	75.000,00	54.315,00	54.315,00	21,67	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	72,42	72,42		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 270.000,00	270.000,00	668.384,38	250.626,21		14.166,00	37,50
	Relação	100,00	100,00	247,55	92,82		5,25	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 7.038.986,00	7.038.986,00	7.670.167,94	7.246.468,12		24.164,86	94,48
	Relação	100,00	100,00	108,97	102,95		0,34	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No que concerne à execução orçamentária e financeira, esta apresenta baixa execução financeira nas ações 2096 e 2359 por duas situações: A primeira diz respeito à impossibilidade de se executar (no sentido de liquidar) o orçamento sem a efetiva entrega dos materiais pelos fornecedores (2359), posto que, de forma geral, alegam que houve atrasos de produção e logística devido à pandemia. Todavia, conforme previsões e acordos, serão integralmente entregues e liquidados no primeiro trimestre de 2022. Já o segundo motivo, fundamenta-se na tardia liberação do crédito adicional solicitado em meados de julho/21, que ocorreria em 23/12/2021, conforme processo 0007.314.184/2021-65, tornado inviável a execução do orçamento disponibilizado na ação 2096, dada a característica da ação, que é de capacitações de servidores, haja vista que ocorreria nos últimos dias do mês de dezembro de 2021. Quanto à ação 2361 esta apresenta-se com a execução regular.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2359 DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

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 logística 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.

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

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.

2361 PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS

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.

IV - RECOMENDAÇÕES

Considerando que os motivos que ensejaram a não liquidação dos empenhos na unidade emitidos dentro do exercício de 2021 é, em maior parte, a não entrega dos materiais adquiridos pelos fornecedores, recomenda-se que os percentuais de liberação orçamentária do cronograma de desembolso sejam maiores até o 5º bimestre em relação ao 6º, para que, os compromissos firmados de aquisições, tenham tempo hábil para a efetiva entrega dentro do exercício, o que não resultaria em baixa execução orçamentária por ausência de liquidação. Outro fator que corrobora com essa recomendação é que geralmente, sempre em atenção ao encerramento do exercício, há limitação de empenhos no último bimestre, logo, há a tendência de ocorrerem menos execuções neste período o que também contribui para o índice de execução não desejado.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 006 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Todas as ações do Programa, tiveram desempenho ótimo, segundo os parâmetro de avaliação utilizados pela SEPOG. Isso porque, as obrigações com a folha de pagamento (pessoal ativo + auxílios), bem como a manutenção da estrutura foram atendidas (combustíveis, alugueis, despesas de TIC - tecnologia da informação e comunicação, estagiários, reeducandos, entre outras).

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

2087 - 151,86%: Deficiente.

2091 - 110,17%: Bom

2234 - 100,00%: Ótimo

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		301.087,57	4,46	198.254,19	3,00	65,85	58.300,71	151.87	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	99,93		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		391.743,92	5,80	355.563,58	5,37	90,76	0,00	110.18	
	Servidores Atendidos	Un	117,00		117,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		6.064.426,39	89,75	6.064.426,39	91,63	100,00	0,00	100.00	
	Servidores Remunerados	Un	117,00		117,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>6.757.257,88</b>	<b>87,48</b>	<b>6.618.244,16</b>	<b>94,74</b>	<b>97,94</b>	<b>58.300,71</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>7.724.296,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6.985.709,25</b>	<b>100,00</b>	<b>90,44</b>	<b>2.644.365,37</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 368.821,00	368.821,00	301.087,57	198.254,19	3,00	58.300,71	65,85
	Relação	100,00	100,00	81,64	53,75		15,81	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 151.060,00	151.060,00	391.743,92	355.563,58	5,37	0,00	90,76
	Relação	100,00	100,00	259,33	235,38		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.906.567,00	4.906.567,00	6.064.426,39	6.064.426,39	91,63	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	123,60	123,60		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 5.426.448,00	5.426.448,00	6.757.257,88	6.618.244,16		58.300,71	97,94
	Relação	100,00	100,00	124,52	121,96		1,07	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 6.029.954,00	6.029.954,00	7.724.296,59	6.985.709,25		2.644.365,37	90,44
	Relação	100,00	100,00	128,10	115,85		43,85	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

2087 - Previsto atualizado de 100% das unidades mantidas, com o valor de 192.839,80 utilizado, realizado 100% do previsto.  
2091 - Previsto atualizado de atender os auxílios 117 servidores, assim atingindo 100% do previsto, utilizando 355.563,58 do recurso.  
2234 - Para assegurar 117 servidores foram utilizados 6.061.580,93, assim alcançando 100% do planejado.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

O resultado da ação consiste no bom funcionamento das atividades desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC, sendo estes realizados visando à eficiência e eficácia, bem como na valorização do servidores lotados nessa SEDI.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

A Asseguração da Remuneração de Pessoal Ativo tem propiciado o bom desenvolvimento da funções operacionais-fins dessa SEDEC, de modo que os servidores lotados possam desempenhar as suas funções e atingindo os objetivos institucionais.

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Neste terceiro quadrimestre, a Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF proporcionou todo apoio administrativo para as Coordenadorias componentes desta Secretaria. Além disto, prestou todo apoio ao Gabinete no cumprimento de suas agendas institucionais.

Desta forma, os resultados obtidos nos quadrimestres são considerados satisfatórios em relação a meta física planejada.

**III - RECOMENDAÇÕES**

- Melhorar as tratativas setoriais;
- Definir objetivos, estratégias e plano de ação para que a SEDEC alcance seus objetivos e continue realizando suas atividades com excelência;
- Melhorar o fluxo processual, pedidos, autorização, orçamento, financeiro.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa foi executado com sucesso, sendo a Unidade Administrativa mantida adequadamente, bem como os servidores tendo recebido suas remunerações e auxílios na forma da lei.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A unidade foi adequadamente mantida e todos seus servidores remunerados e atendidos com auxílios na forma da lei.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		112.000,00	0,96	93.504,67	0,80	83,49	1.099,28	118.71	
	Unidade Mantida	%	100,00		99,11		99,11	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		367.966,82	3,15	367.966,82	3,15	100,00	0,00	76.92	
	Servidores Atendidos	Un	130,00		100,00		76,92	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		11.213.971,78	95,90	11.213.971,78	96,05	100,00	0,00	76.92	
	Servidores Remunerados	Un	130,00		100,00		76,92	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>11.693.938,60</b>	<b>61,95</b>	<b>11.675.443,27</b>	<b>84,69</b>	<b>99,84</b>	<b>1.099,28</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>18.875.261,80</b>	<b>100,00</b>	<b>13.786.491,86</b>	<b>100,00</b>	<b>73,04</b>	<b>3.550.276,65</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	267.000,00	267.000,00	112.000,00	93.504,67	0,80	1.099,28	83,49	
	Relação		100,00	100,00	41,95	35,02		0,41		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	589.500,00	589.500,00	367.966,82	367.966,82	3,15	0,00	100,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	62,42	62,42	0,00	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	11.822.580,00	11.822.580,00	11.213.971,78	11.213.971,78	96,05	0,00 100,00
	Relação	100,00	100,00	94,85	94,85		0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>12.679.080,00</b>	<b>12.679.080,00</b>	<b>11.693.938,60</b>	<b>11.675.443,27</b>		<b>1.099,28 99,84</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,23</b>	<b>92,08</b>		<b>0,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>17.259.331,00</b>	<b>17.259.331,00</b>	<b>18.875.261,80</b>	<b>13.786.491,86</b>		<b>3.550.276,65 73,04</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,36</b>	<b>79,88</b>		<b>20,57</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária foi excelente, tendo atingido um valor próximo a 100% do previsto.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

A unidade administrativa foi adequadamente mantida.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Os servidores tiveram seus direitos de recebimento de auxílios previstos em lei atendidos.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Os servidores ativos tiveram sua remuneração e encargos sociais assegurados durante todo o exercício financeiro.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

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

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A gestão integrada das atividades relacionadas à gestão e tecnologia da informação simplificam o acesso e o compartilhamento de serviços prestados tanto à população quanto aos demais órgãos governamentais, gerando economia e eficiência nas ações do Estado.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Disponibilidade da Rede	%		99,00	99,00

Fonte.....: SISTEMA DE MONITORAMENTO - ZABBIX

Data Apuração.: 12/08/2019

Periodicidade.....: 2

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Tempo de Funcionamento / Tempo Total Decorrido

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Latência da Rede	%	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00
------------------	---	-------	-------	-------	--------	--------

Fonte.....: SISTEMA DE MONITORAMENTO - ZABBIX Data Apuração.: 12/08/2019

Periodicidade.....: 2 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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Reclamações do Serviço	Un	24,00	24,00	24,00	100,00	100,00

Fonte.....: SISTEMA GLPI Data Apuração.: 12/08/2019

Periodicidade.....: 4 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de reclamações registradas no sistema GLPI. Índice esperado de máximo 2 por mês.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Tempo de Reparo	h	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00

Fonte.....: SISTEMA GLPI Data Apuração.: 12/08/2019

Periodicidade.....: 4 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Tempo de atendimento às solicitações de reparo. Tempo esperado de no máximo 12 horas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa cumpriu com seu objetivo, tendo aumentado a eficiência da ação do Estado mediante o uso integrado da tecnologia da informação, contribuindo para o aprimoramento da gestão.

### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Programa apresenta boa execução física, indicando que o previsto fora executado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1000	EXPANSÃO DA INFOVIA		1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Fornecer acesso à INFOVIA para os municípios do eixo da BR-364.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2283	GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS		424.390,00	5,91	349.897,34	16,57	82,45	30.950,74	117,69
	Garantir o pleno funcionamento dos sistemas computacionais utilizados pelos órgãos públicos do Estado.	%	100,00		97,03		97,03	0,00	
2285	PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		6.755.933,20	94,08	1.761.151,25	83,43	26,07	3.518.226,63	376,28



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Infraestrutura de rede de comunicação de dados e tecnologia da informação mantida e adequada às necessidades governamentais.	%	100,00	98,09	98,09	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>7.181.323,20</b>	<b>38,05</b>	<b>2.111.048,59</b>	<b>15,31 29,40 3.549.177,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>18.875.261,80</b>	<b>100,00</b>	<b>13.786.491,86</b>	<b>100,00 73,04 3.550.276,65</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1000	EXPANSÃO DA INFOVIA	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2283	GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	R\$ 580.251,00	580.251,00	424.390,00	349.897,34	16,57	30.950,74	82,45	
	Relação	100,00	100,00	73,14	60,30		5,33		
2285	PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 3.999.000,00	3.999.000,00	6.755.933,20	1.761.151,25	83,43	3.518.226,63	26,07	
	Relação	100,00	100,00	168,94	44,04		87,98		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 4.580.251,00	4.580.251,00	7.181.323,20	2.111.048,59		3.549.177,37	29,40	
	Relação	100,00	100,00	156,79	46,09		77,49		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 17.259.331,00	17.259.331,00	18.875.261,80	13.786.491,86		3.550.276,65	73,04	
	Relação	100,00	100,00	109,36	79,88		20,57		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Orçamentária dentro do esperado.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2283 GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS**





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

#### **Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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.

---

#### **2285 PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

---

A ação atendeu mais de 300 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.

---

#### **1000 EXPANSÃO DA INFOVIA**

---

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.

#### **IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Mesmo diante ao cenário de enfrentamento e combate a Pandemia (COVID-19), e por estarmos em estado de Calamidade Pública a partir de 2020, as ações obtiveram os resultados alcançados satisfatórios dentro da normalidade em relação ao que foi planejado, como também seguindo o princípio de economicidade, na obtenção do menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade nas contratações, nas execuções das prestações de serviços, na gestão de bens permanentes e de consumo, gestão de pessoal e na gestão orçamentária, financeira e contábil.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

De acordo com o Manual Técnico Orçamentário - MTO 1º Edição, o Programa 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO, obteve duas Ações (2091 e 2234) com o coeficiente considerado Ótimo, sendo eles 100,00 e 101,23, respectivamente.

Ademais, a Ação 2087 obteve o coeficiente de 117,78, considerado Bom. A Ação 2174, obteve um coeficiente Regular, conforme a régua de medição CEI.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		12.182.532,74	16,65	10.343.449,87	15,23	84,90	13.276,65	117,78	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.921.519,61	2,63	1.921.519,61	2,83	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Atendidos	Un	655,00		655,00		100,00	0,00		
2174	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS		15.207.548,69	20,78	12.307.597,52	18,12	80,93	1.809.396,09	123,56	
	Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assgurada	%	100,00		100,00		100,00	100,00		
2175	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.289,20	NE	
	Manutenção das Unidades e Órgãos vinculadoa assegurados	%	0,00		0,00		0,00	100,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		43.876.853,76	59,95	43.343.611,95	63,82	98,78	0,00	101,23	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Servidores Remunerados	Un	655,00		655,00	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>73.188.454,80</b>	<b>69,98</b>	<b>67.916.178,95</b>	<b>74,05</b>	<b>92,80</b>	<b>2.455.961,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>104.580.046,92</b>	<b>100,00</b>	<b>91.712.162,54</b>	<b>100,00</b>	<b>87,70</b>	<b>6.357.010,41</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 6.575.452,00	6.575.452,00	12.182.532,74	10.343.449,87	15,23	13.276,65	84,90
	Relação	100,00	100,00	185,27	157,30		0,20	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.012.940,00	2.012.940,00	1.921.519,61	1.921.519,61	2,83	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	95,46	95,46		0,00	
2174	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS	R\$ 10.990.241,00	10.990.241,00	15.207.548,69	12.307.597,52	18,12	1.809.396,09	80,93
	Relação	100,00	100,00	138,37	111,99		16,46	
2175	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.289,20	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 45.742.734,00	45.742.734,00	43.876.853,76	43.343.611,95	63,82	0,00	98,78
	Relação	100,00	100,00	95,92	94,76		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 65.321.367,00</b>	<b>65.321.367,00</b>	<b>73.188.454,80</b>	<b>67.916.178,95</b>		<b>2.455.961,94</b>	<b>92,80</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,04</b>	<b>103,97</b>		<b>3,76</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 92.352.031,00</b>	<b>92.352.031,00</b>	<b>104.580.046,92</b>	<b>91.712.162,54</b>		<b>6.357.010,41</b>	<b>87,70</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113,24</b>	<b>99,31</b>		<b>6,88</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Em relação a execução orçamentária, ressalta-se o resultado satisfatório tendo em vista que houve a execução orçamentária de 99,9% do crédito disponível para esta SUGESP.

Sobre o aspecto da execução financeira, houve o pagamento de 91,1% do valor empenhado, sendo considerada uma execução financeira satisfatória do Programa 1015.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Mesmo diante ao cenário de enfrentamento e combate a Pandemia (COVID-19), e por estarmos em estado de Calamidade Pública, esta ação obteve os resultados alcançados satisfatórios dentro da normalidade em relação ao que foi planejado, como também seguindo o princípio de economicidade, na obtenção do menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço e no trato com os bens, por meio das principais despesas públicas em contratos continuados já celebrados como as locações de aeronaves, imóveis, veículos e outros, bem como as novas aquisições com álcool em gel, máscaras, materiais de expedientes e afins.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

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 obteve os resultados alcançados satisfatórios em relação ao planejado, por meio das principais despesas, nos quais destacamos os pagamentos em auxílios de saúde, transporte e alimentação aos servidores.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

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 obteve os resultados alcançados satisfatórios em relação ao planejado, por meio das principais despesas, nos quais destacamos com remuneração de pessoal e encargos sociais aos servidores.

**2174 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS**

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 obteve os resultados alcançados satisfatórios dentro da normalidade em relação ao que foi planejado, como também seguindo o princípio de economicidade, na obtenção do menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço e no trato com os bens, por meio das principais despesas públicas em contratos continuados já celebrados como a manutenção de ares-condicionados, vigilância armada, recepção e outros, bem como as novas aquisições com álcool em gel, máscaras, materiais de expedientes e afins, os quais contribuíram bastante para a manutenção do Palácio.

**2175 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS**

Ação desativada no Exercício, sendo executado apenas os Restos a Pagar

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 2128 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL**

Objetivo: 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.

Público alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de divulgação de informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo poder executivo e ainda manter a população informada dos projetos e programas desenvolvidos e alertar sobre a necessidade de mudança de comportamento em ações pontuais de utilidade pública.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Número de entregas realizadas	Un	20,00	20,00	20,00	100,0	100,00



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Data Apuração..: 14/08/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\Sigma$  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).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desempenho do programa avalia o alcance das metas quali e quantitativa dos serviços realizados para comunicação governamental.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Programa apresenta boa execução física, indicando que houve suplementação de R\$ 3.141.544,6, haja vista a permissão de utilização de 24.819,375,00, contratual.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2172	PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO		23.009.505,00	97,55	16.969.947,24	97,07	73,75	2.998.770,72	155,93	
	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.	Un	20,00		23,00		115,00	0,00		
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL		577.278,60	2,45	512.278,60	2,93	88,74	40.316,82	112,69	
	Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>23.586.783,60</b>	<b>22,55</b>	<b>17.482.225,84</b>	<b>19,06</b>	<b>74,12</b>	<b>3.039.087,54</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>104.580.046,92</b>	<b>100,00</b>	<b>91.712.162,54</b>	<b>100,00</b>	<b>87,70</b>	<b>6.357.010,41</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2172	PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO	R\$ 20.000.000,00	20.000.000,00	23.009.505,00	16.969.947,24	97,07	2.998.770,72	73,75
	Relação	100,00	100,00	115,05	84,85		14,99	
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 445.239,00	445.239,00	577.278,60	512.278,60	2,93	40.316,82	88,74



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	129,66	115,06	9,06	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>20.445.239,00</b>	<b>20.445.239,00</b>	<b>23.586.783,60</b>	<b>17.482.225,84</b>	<b>3.039.087,54</b>	<b>74,12</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115,37</b>	<b>85,51</b>	<b>14,86</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>92.352.031,00</b>	<b>92.352.031,00</b>	<b>104.580.046,92</b>	<b>91.712.162,54</b>	<b>6.357.010,41</b>	<b>87,70</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113,24</b>	<b>99,31</b>	<b>6,88</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Programa com execução orçamentária dentro do esperado.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2172 PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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

---

**2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL**

---

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

**IV - RECOMENDAÇÕES**

As estratégias já utilizadas atendem à execução do programa, dentro do orçamento previsto.

**Programa: 2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

**Objetivo:** 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



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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.

Público alvo: Prefeituras dos Municípios e as Organizações da Sociedade Civil constituídas, tendo como objetivo proporcionar o desenvolvimento sócio econômico da população daquela Região.

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia perpassa por macropolíticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais, o apoio para fortalecimento dessas políticas junto as prefeituras dos 52 Municípios e sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais as quais fomentam e buscam o desenvolvimento mais amíúde valorizando os recursos e realidades locais, sendo as mesmas fundamentais desde os diagnósticos e busca de soluções muitas vezes dentro da própria região. A busca pelo desenvolvimento requer inovações de metodologias e benchmarking que se busca com o participação do Estado no Consórcio Brasil Central BrC que traz projetos para melhorar indicadores de competências Estaduais e Municipais, o programa busca trazer esse desenvolvimento regional para todas as dez regiões do Estado por meio da implantação de 10 NÚCLEOS DE PROJETOS REGIONAIS que serão a base, instâncias de integração para o desenvolvimento regional local onde estão estabelecidos órgãos do Governo Federal, Estadual, e Municipal a serviço e diálogo da Sociedade Civil Organizada.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de Núcleos Regionais legalmente implantados	Un	5,00	0,00	-	-	

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais Data Apuração.: 11/08/2020

Periodicidade.....: Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Capacitações técnicas para os Municípios com adesão aos Núcleos de projetos Regionais	h	20,00	12,00	-	-	

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais Data Apuração.: 11/08/2020

Periodicidade.....: Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
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 Data Apuração.: 11/08/2020

Periodicidade.....: Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

O programa 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. Mesmo diante ao cenário de enfrentamento e combate a Pandemia (COVID-19), e por estarmos em estado de Calamidade Pública a partir de 2020, as ações obtiveram os resultados alcançados satisfatórios dentro da normalidade em relação ao que foi planejado, como também seguindo o princípio de economicidade, na obtenção do menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade nas contratações, nas execuções das prestações de serviços, na gestão de bens permanentes e de consumo, gestão de pessoal e na gestão orçamentária, financeira e contábil.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Análise prejudicada, visto que a Unidade não apresentou a meta prevista no exercício de 2021.

O programa 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 de 2021. Assim, algumas das despesas para as Secretarias Regionais foram utilizadas na Ação 2087 - Assegurar a Manutenção da Unidade, em vista da inexistência de previsões contratuais na 4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
4546	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS		285.838,63	100,00	211.890,11	100,00	74,13	0,00	NM
	Polo Regional Apoiado	Un	0,00		20,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>285.838,63</b>	<b>0,27</b>	<b>211.890,11</b>	<b>0,23</b>	<b>74,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>104.580.046,92</b>	<b>100,00</b>	<b>91.712.162,54</b>	<b>100,00</b>	<b>87,70</b>	<b>6.357.010,41</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4546	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS	R\$ 0,00	0,00	285.838,63	211.890,11	100,00	0,00	74,13
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.838,63</b>	<b>211.890,11</b>		<b>0,00</b>	<b>74,13</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 92.352.031,00</b>	<b>92.352.031,00</b>	<b>104.580.046,92</b>	<b>91.712.162,54</b>		<b>6.357.010,41</b>	<b>87,70</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113,24</b>	<b>99,31</b>		<b>6,88</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Programa apresentou baixa execução orçamentária.

O programa 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 de 2021. Assim, algumas das despesas para as Secretarias Regionais foram utilizadas na Ação 2087 - Assegurar a Manutenção da Unidade, em vista da inexistência de previsões contratuais na 4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**4546 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Órgão:** 011 - GOVERNADORIA

**U.O.:** 010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Programa:** 2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Administração pública em geral

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** Atender a premente necessidade de fornecer aos procuradores, servidores e público atendidos pela Procuradoria um espaço físico realmente adequado para as finalidades institucionais, em consonância com a política estratégica da PGE/Sede, que concentra suas estruturas físicas, atualmente ocupando 4 espaços dissociados apenas no Palácio Rio Madeira. Nesse sentido, o investimento na estrutura adequada, contemplando os serviços de conservação, manutenção, segurança, fornecimento de materiais e equipamentos em geral, de forma a manter em funcionamento em um único local a PGE/Sede em condições excepcionais de suas atividades desenvolvidas, incluindo todos os custos de operação. Apresentando um espaço moderno (auto sustentável, com certificação AQUA, com captação e reutilização de águas pluviais e geração de energia solar), contribuindo para a melhoria dos serviços constitucionais prestados ao Estado de Rondônia e a toda população, voltado para um novo modelo de gestão pública financeira e eficiente ao longo do período de contratação. Ao final, incorporar ao patrimônio do Estado uma estrutura (imóvel e móveis) moderna e bem equipada, de forma a tornar menos oneroso e mais ágeis os processos da PGE/RO.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Índice de Satisfação com as instalações físicas	%	80,00	90,00	80,00	88,89	100,00

**Fonte.....:** Gerencia de administração financeira – GAF/PGE **Data Apuração..:** 06/08/2019

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** (AP/TA) X 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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Na ação 4027 – Promover Melhoria dos Serviços Prestados pela PGE/RO, 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 Superávit 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.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
4027	PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO		1.993.800,00	100,00	1.545.731,02	100,00	77,53	0,00	128,86
	Melhorias realizadas.	%	100,00		99,90		99,90	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.993.800,00</b>	<b>46,20</b>	<b>1.545.731,02</b>	<b>47,50</b>	<b>77,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>4.315.453,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.254.505,03</b>	<b>100,00</b>	<b>75,42</b>	<b>79.893,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4027	PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO	R\$ 700.000,00	700.000,00	1.993.800,00	1.545.731,02	100,00	0,00	77,53
	Relação		100,00	100,00	284,83	220,82	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.993.800,00</b>	<b>1.545.731,02</b>		<b>0,00</b>	<b>77,53</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>284,83</b>	<b>220,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 2.819.653,00</b>	<b>2.819.653,00</b>	<b>4.315.453,00</b>	<b>3.254.505,03</b>		<b>79.893,00</b>	<b>75,42</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>153,05</b>	<b>115,42</b>	<b>2,83</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando necessidade de reavaliar, a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá ser utilizada/alcançada

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**4027 PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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 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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Administração pública em geral

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** Buscar as condições ideais de gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessários de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice do Clima Organizacional	%		80,00	90,00

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

**Data Apuração..:**

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** (AP/TA) X 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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

O programa registrou Excelente desempenho, no decorrer do exercício 2021 a PGE priorizou algumas Ações e efetuar ajuste orçamentário, remanejamentos e suplementações orçamentárias.

Na Ação 2110 – Modernização da Gestão Pública - 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.

Na Ação 2096 – Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos - 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.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução Eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		1.262.521,00	54,38	773.182,63	45,25	61,24	79.893,00	161,66
	Recursos de TI implantado	%	100,00		99,00		99,00	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		1.059.132,00	45,62	935.591,38	54,75	88,34	0,00	113,20
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	100,00		100,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.321.653,00</b>	<b>53,80</b>	<b>1.708.774,01</b>	<b>52,50</b>	<b>73,60</b>	<b>79.893,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>4.315.453,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.254.505,03</b>	<b>100,00</b>	<b>75,42</b>	<b>79.893,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$ 1.060.521,00	1.060.521,00	1.262.521,00	773.182,63	45,25	79.893,00	61,24
	Relação	100,00	100,00	119,05	72,91		7,53	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.059.132,00	1.059.132,00	1.059.132,00	935.591,38	54,75	0,00	88,34



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	100,00	88,34	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>2.119.653,00</b>	<b>2.119.653,00</b>	<b>2.321.653,00</b>	<b>1.708.774,01</b>	<b>79.893,00</b>	<b>73,60</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,53</b>	<b>80,62</b>	<b>3,77</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>2.819.653,00</b>	<b>2.819.653,00</b>	<b>4.315.453,00</b>	<b>3.254.505,03</b>	<b>79.893,00</b>	<b>75,42</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>153,05</b>	<b>115,42</b>	<b>2,83</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução Ineficiente, indicando necessidade de reavaliar, a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá ser utilizada/alcançada

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

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.

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Todas as ações do Programa, tiveram desempenho ótimo, segundo os parâmetros de avaliação utilizados pela SEPOG. Isso porque, as obrigações com a folha de pagamento (pessoal ativo + auxílios), bem como a manutenção da estrutura foram atendidas (combustíveis, alugueis, despesas de TIC - tecnologia da informação e comunicação, estagiários, reeducandos, entre outras).

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

2087 - 106,31%

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		437.501,24	100,00	344.849,14	100,00	78,82	0,00	106,31	
	Unidade Mantida	%	100,00		83,80		83,80	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>437.501,24</b>	<b>2,66</b>	<b>344.849,14</b>	<b>4,58</b>	<b>78,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>16.476.335,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7.534.052,43</b>	<b>100,00</b>	<b>45,73</b>	<b>2.067.971,71</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 449.440,00	449.440,00	437.501,24	344.849,14	100,00	0,00	78,82	
	Relação	100,00	100,00	97,34	76,73		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 449.440,00</b>	<b>449.440,00</b>	<b>437.501,24</b>	<b>344.849,14</b>		<b>0,00</b>	<b>78,82</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,34</b>	<b>76,73</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 15.546.753,00</b>	<b>15.546.753,00</b>	<b>16.476.335,20</b>	<b>7.534.052,43</b>		<b>2.067.971,71</b>	<b>45,73</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,98</b>	<b>48,46</b>		<b>13,30</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

83,80% utilizado do recurso planejado.

## II - RESULTADOS OBTIDOS

### 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Neste terceiro quadrimestre, a Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF proporcionou todo apoio administrativo para as Coordenadorias componentes desta Superintendência. Além disto, prestou todo apoio ao Gabinete no cumprimento de suas agendas institucionais.

Desta forma, os resultados obtidos no quadrimestres são considerados satisfatórios em relação a meta física planejada.

## III - RECOMENDAÇÕES

Melhorar as tratativas setoriais;

Definir objetivos, estratégias e plano de ação para que a SEDEC alcance seus objetivos e continue realizando suas atividades com excelência;

Melhorar o fluxo processual, pedidos, autorização, orçamento, financeiro.

Capacitar os servidores afins para melhor planejar, executar e dar utilização adequada ao projeto executado.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

As ações contidas neste programa (1015- Administração da Unidade) foram realizadas conforme planejado. Ressaltamos que a Ação de Administração da Unidade executou 100% das obrigações com os contratos realizados junto aos fornecedores. Já na Ação (Realizar pagamentos da contribuição do PASEP- Programa de Formação do patrimônio do Servidor) foi cumprido os 100% do programado; houve remanejamento para cobrir despesas com relação a Ação considerando o aumento da arrecadação durante o ano.

No que se refere a Ação de Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais, o realizado físico foi de 94,39%; ressaltamos que os 101 servidores foram beneficiados com a remuneração prevista. Por fim, no que diz respeito a ação de atendimento aos servidores com Auxílio Saúde, Transporte e Alimentação o realizado físico foi de 93,46%, destacando que 100 servidores foram beneficiados durante o ano.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

No Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo (1015) a Ação (2087) Manutenção da Unidade obteve 145,39 de CEI, portanto, considerado deficiente; isso se justifica considerando que os processos 0018.583758/2021- 14 referente a aquisição de computadores, no valor de 340.000,00 e 0018.536887/2021-13, referente a aquisição de mobiliário, no valor de 183.435,00, fracassaram, portanto, não obtivemos êxito na conclusão da aquisição dos bens. Na Ação 0205- (Realizar pagamentos da contribuição do PASEP- Programa de Formação do patrimônio do Servidor - PASEP , o CEI foi de 114,43%, considerado bom pela avaliação feita; ressaltamos que, o fechamento do valor a pagar no mês de dezembro é feita no dia 31, justificando o valor abaixo do destinado para essa ação, já que o valor pago não foi computado como liquidado. No que diz respeito a Ação 2091, Auxílios Transporte, Saúde e Alimentação obtivemos o CEI de 97,51 considerado um índice ótimo. Quanto a Ação de Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais, foi de 95,98 o índice alcançado, portanto, ótimo desempenho.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		95.000,00	1,01	83.019,52	1,00	87,39	6.221,10	114,43
	Servidor Beneficiado	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.254.598,00	34,48	2.238.527,86	27,02	68,78	26.376,43	145,39
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.014.968,00	10,75	972.773,58	11,74	95,84	0,00	97,51
	Servidores Atendidos	Un	107,00		100,00		93,46	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		5.075.580,00	53,77	4.991.330,46	60,24	98,34	0,00	95,99



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Servidores Remunerados	Un	107,00		101,00	94,39	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>9.440.146,00</b>	<b>98,22</b>	<b>8.285.651,42</b>	<b>99,01</b>	<b>87,77</b>	<b>32.597,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>9.611.646,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.368.663,38</b>	<b>100,00</b>	<b>87,07</b>	<b>32.597,53</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 50.000,00	50.000,00	95.000,00	83.019,52	1,00	6.221,10	87,39	
	Relação	100,00	100,00	190,00	166,04		12,44		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.882.098,00	1.882.098,00	3.254.598,00	2.238.527,86	27,02	26.376,43	68,78	
	Relação	100,00	100,00	172,92	118,94		1,40		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.069.968,00	1.069.968,00	1.014.968,00	972.773,58	11,74	0,00	95,84	
	Relação	100,00	100,00	94,86	90,92		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.870.580,00	3.870.580,00	5.075.580,00	4.991.330,46	60,24	0,00	98,34	
	Relação	100,00	100,00	131,13	128,96		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>6.872.646,00</b>	<b>6.872.646,00</b>	<b>9.440.146,00</b>	<b>8.285.651,42</b>		<b>32.597,53</b>	<b>87,77</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>137,36</b>	<b>120,56</b>		<b>0,47</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>6.906.646,00</b>	<b>6.906.646,00</b>	<b>9.611.646,00</b>	<b>8.368.663,38</b>		<b>32.597,53</b>	<b>87,07</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,17</b>	<b>121,17</b>		<b>0,47</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

No Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo (1015) quanto a Ação de Manutenção da Unidade foi liquidado 68,78% do que foi previsto no orçamento para 2021; ressaltando que não foram gastos o que foi destinado para compra dos móveis e computadores. Na Ação (Realizar pagamentos da contribuição do PASEP- Programa de Formação do patrimônio do Servidor - PASEP o realizado financeiro foi de 87,39%, destacando que é de 1% o valor referente a arrecadação do órgão, por isso houve a necessidade de remanejamento para cobrir despesa pertinente a ação, já que o valor da arrecadação foi superior ao previsto; quanto a Ação de Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais, foi liquidado durante o exercício 98,34%; no que se refere a Ação de auxílios Transporte, Saúde e Alimentação, foi liquidado 95,84% do orçado para cumprimento da ação.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Esta ação foi cumprida conforme o que foi planejado para 2020; tendo atingido até o quadrimestre 96,20% do financeiro; ressaltamos que 100 ( cem ) servidores foram beneficiados com os auxílios previstos.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Nesta ação o realizado financeiro acumulado no exercício de 2021 foi de 98,48%, e um total de 101 ( cento e um ) servidores foram atendidos. Destacamos que nesta ação não houve restrições para sua execução.

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Neste quadrimestre foi realizado 100% da meta física prevista para a ação; e até o quadrimestre foi executado 68,82% do realizado financeiro. Destacamos que não há nenhum processo pendente a ser pago nesta ação e também não houve restrições.

**0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

Neste quadrimestre foi realizado 100% da meta física prevista para a ação; e até o quadrimestre foi executado 87,39% do realizado financeiro. Destacamos que não há nenhum processo pendente a ser pago nesta ação e também não houve restrições.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Objetivando o alcance dos resultados previstos, considero importante o alinhamento frequente de ações conjuntas com os setores responsáveis para o cumprimento da mesma. No ano de 2021 a nossa arrecadação foi superior ao planejado, visto que em consequência da baixa arrecadação em 2020, considerando período em que a pandemia do COVID 19 que impactou negativamente a economia do nosso país, e consequentemente o nosso Estado, a previsão orçamentária para 2021 foi um pouco inferior a nossa verdadeira necessidade; assim sendo, houve a necessidade de remanejamentos objetivando o cumprimento de nossas ações.

**Programa: 1260 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Empresas em geral, bem como, órgãos públicos estaduais e municipais.

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** Criação da Rede Estadual para a Simplificação do Registro e da legalização de Empresas e Negócios - REDESIM/RO, com a finalidade de propor ações e normas aos seus integrantes, cuja a participação na sua composição é obrigatória para os Órgãos Estaduais e voluntária para os Municípios Rondonienses, e idealizada para viabilizar a abertura e regularização de empresas de forma célere e simplificada, visando a Implantação do Sistema Integrador da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, denominado SIGFÁCIL.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)			
Reduzir o prazo médio do registro e legalização de empresas	h	9,00	1,30	8,65	665,38	96,11

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

**Data Apuração..:** 05/08/2019

**Periodicidade.....:** 3

**Base Geográfica** Estadual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa vem sendo executado como planejado. A ação de fomentar as parcerias através do processo de integração de órgãos/entidades federais, estaduais e municipais desenvolvendo atividades com foco na automatização de processos, melhoria de dispositivos legislativos voltados para processo mais simplificação e desburocratizados aliados a um sistema gerenciador da Redesim capaz de concentra e integra todos os entes afetos ao processo de registro e legalização de empresas em um portal único.

As metas físicas estão sendo cumpridas dentro do planejado com 100% de realização e o indicador de avaliação do programa que mede o tempo de registro e inscrições fiscais tem resultado em horas de 08h38min37s se mostra melhor que o previsto para o exercício 2021 (09horas).

Além disso, as medidas de melhorias e adequações legislativas têm reduzidos o custo do processo de formalização de empresas em Rondônia, considerando, por exemplo, que uma empresa classificada como baixo impacto ambiental e baixo risco sanitário e de pânico e incêndio não precisa passar por processo de legalização o que reduz o custo no ordem de 93% (para empresa classificadas de baixo risco).

A redução da burocracia e do custo do processo de legalização é estímulo a formalização de negócios não regulares, geração de empregos formais, maior resultado no recolhimento de impostos e promoção da justiça fiscal que em um ambiente empresarial competitivo, sustentável e de melhor resultado socioeconômico.

Não obstante, as adequações de metodologia na execução das ações com aplicação de tecnologia de videoconferência evita gastos com deslocamento e permite o atendimento de demandas de reunião, treinamentos para uso de sistema e atendimentos de suporte de uma forma mais célere, além de econômicas já que não foi necessário utilizar boa parte dos recursos previsto para execução das ações/tarefas.

Outra mudança na forma de execução das ações foi a de envolver no processo de simplificação parceiros que tenham programas com finalidades coincidente, como o Tribunal de Contas do Estado através do Programa de Modernização e governanças das fazendas municipais de Rondônia - Profaz e do Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa - Sebrae que tem diversos projetos de melhoria de ambiente de negócios e a Sefin com o programa "Cidadania Empresarial" que busca estimular a regularização de empresas informais.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A ação está sendo executada como previsto e as metas físicas estão sendo 100% atingidas como previsto, gerando os resultados esperados e refletindo no alcance do indicador de desempenho do projeto, contudo, em função da não necessidade de realização de despesas com deslocamento em função dos ajustes da metodologia de trabalho com os órgãos e entidades parceiras. Dessa forma, o Coeficiente de Eficiência Individual acaba sendo afetado pela não necessidade de execução de despesas previstas no início do programa.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2330	FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS		31.500,00	100,00	18.053,12	100,00	57,31	0,00	174,49
	Cursos e treinamentos da implementação de melhoria do Sistema Integrador Estadual Realizados	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>31.500,00</b>	<b>0,33</b>	<b>18.053,12</b>	<b>0,22</b>	<b>57,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>9.611.646,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.368.663,38</b>	<b>100,00</b>	<b>87,07</b>	<b>32.597,53</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2330	FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	R\$ 24.000,00	24.000,00	31.500,00	18.053,12	100,00	0,00	57,31
	Relação	100,00	100,00	131,25	75,22		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 24.000,00	24.000,00	31.500,00	18.053,12		0,00	57,31
	Relação	100,00	100,00	131,25	75,22		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 6.906.646,00	6.906.646,00	9.611.646,00	8.368.663,38		32.597,53	87,07
	Relação	100,00	100,00	139,17	121,17		0,47	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira sofreu impacto considerando o ajuste de metodologia adota para o atendimento de demandas dos municípios. Basicamente a Jucer custeia despesas com diárias e deslocamento necessários para ações nos municípios. Contudo, desde o período de maior restrição de contato em virtude da pandemia foi necessário adequar a metodologia de treinamentos, reuniões e grupos de trabalhos com utilização de ferramentas de videoconferência que permitia respeitar as medidas de distanciamento.

Assim, mesmo passado o período mais restrito de isolamento essas soluções foram se mostrando eficientes e eficazes fez que permitia além de atender de forma mais rápida a demanda facilitava o acesso ao órgãos e seus colaboradores. Não diferente, em 2021 foi possível realizar em parceria com outros órgãos/entidades evento de atingimento massificado, à exemplo do Fórum Rondônia Mais Simples 2021 realizado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, o Sebrae. Associação Rondoniense dos Municípios e Associação do Ministério Público de Rondônia. Nesse evento participaram vereadores, prefeitos secretários municipais, e assim foi possível fazer todo o processo de sensibilização para impulsionar aprovação de legislações voltadas para a simplificação e desburocratização paradas nesses municípios sem necessariamente ter de se deslocar a cada um deles.

Assim, foram cumpridas as metas físicas estipuladas no programa gerando o resultado previsto, contudo, não foi necessário realizar as despesas com deslocamento gerando economia de recursos.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2330 FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

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 26 minutos (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 38m 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 09 horas ao final de 2021, 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 índices de desempenho.

IV - RECOMENDAÇÕES

A iniciativa de buscar por parceria para realização de ações em prol da desburocratização, simplificação e automatização de processos é caminho a ser mais explorado no exercício de 2022.

O esforço conjunto para estimular órgãos e entidades a implementar medidas e procedimentos mais simples, eficazes com maior controle e informação apurando os métodos de fiscalização mais eficientes e que promovam justiça e igualdade de competição.

A implementação de medidas em conjunto fortalece as premissas do projeto que busca a integração entre os diversos atores e dar condições adequadas ao ambiente de negócios mais saudável, sustentável e competitivo.

Assim, a Jucer deve buscar mais parceiros que tenham programas/projetos com finalidade que colaboram para o cumprimento do objetivo do programa.

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**Objetivo:** Promover o aditamento contratual da reforma, ampliação e modernização da infraestrutura da sede da JUCER.

**Público alvo:** Administração pública em geral

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** Buscar as condições ideais para o pleno cumprimento do contrato de reforma e ampliação da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Conclusão da Obra com base no aditivo	R\$	0,00	0,00	0,00	-	-
---------------------------------------	-----	------	------	------	---	---

**Fonte.....:** COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Data Apuração..:** 19/05/2020

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** somatório das despesas relativa ao(s) aditivo(s) para conclusão da obra.

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não há a possibilidade de avaliação, devido a ausência da atualização de suplementação do programa.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não há a possibilidade de avaliação, devido a ausência da atualização de suplementação do programa.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1453	OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER		140.000,00	100,00	64.958,84	100,00	46,40	0,00	1400,00	
	Conclusão da Obra	R\$	10.000,00		64.958,84		649,59	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>1,46</b>	<b>64.958,84</b>	<b>0,78</b>	<b>46,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>9.611.646,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.368.663,38</b>	<b>100,00</b>	<b>87,07</b>	<b>32.597,53</b>		

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1453	OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER	R\$	10.000,00	10.000,00	140.000,00	64.958,84	100,00	0,00	46,40



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	1.400,00	649,59	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>64.958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46,40</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>649,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>6.906.646,00</b>	<b>6.906.646,00</b>	<b>9.611.646,00</b>	<b>8.368.663,38</b>	<b>32.597,53</b>	<b>87,07</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,17</b>	<b>121,17</b>	<b>0,47</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A ação foi aberta em 2021, com o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no decorrer do exercício foi atualizado para R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

A dotação empenhada foi de R\$ 132.783,48.

Executada/liquidada R\$ 64.958,84 - referente ao reajuste contratual;

Inscrito em restos a pagar não processados R\$ 67.824,64 - referente aos empenhos 2021NE000613 no valor de R\$ 7.101,00 (aquisição e execução de mastros para bandeiras) e 2021NE000216 no valor de R\$ 60.723,64 (Aditivo subestação).

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1453 OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA JUCER**

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 executados, poderão ser destinadas para as necessidades detectadas no decorrer do uso da sede reformada.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Sugerimos a necessidade de informar o indicador para adequada avaliação.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa tem como objetivo a manutenção Administrativa da Unidade, as metas físicas não foram alcançadas em sua totalidade, e o Orçamento foi considerado parcialmente dentro do previsto para o período, houve a necessidade de ajustes e remanejamento de Orçamento para assegurar o funcionamento administrativo.

O orçamento para Passagens e Despesas com Locomoção e Diárias Administrativa que são voltados para participação dos servidores em cursos, capacitações, reuniões fora do Município e 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. Quanto às despesas com pessoal, as Metas físicas foram alcançadas, o Orçamento foi totalmente aplicado, considerando que por necessidade da Secretaria de Planejamento- SEPOG, houve movimentação Orçamentária, reduzindo o Orçamento deste Programa na Fonte 0100 através de Crédito Suplementar Por Anulação de Dotação. Não houve despesa com Material Permanente.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A Ação 2087, teve desempenho Regular, as Metas Físicas e a execução Orçamentária foram alcançadas parcialmente.

A Ação 2091, teve Ótimo desempenho as Metas Físicas e a execução Orçamentária foram alcançadas.

A Ação 2234, teve Ótimo desempenho as Metas Físicas e a execução Orçamentária foram alcançadas.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.472.387,82	35,44	1.109.716,99	30,46	75,37	134.670,43	132,68	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		153.188,69	3,69	153.188,69	4,20	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Atendidos	Un	53,00		53,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.528.839,86	60,87	2.380.632,17	65,34	94,14	0,00	106,23	
	Servidores Remunerados	Un	53,00		53,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>4.154.416,37</b>	<b>77,33</b>	<b>3.643.537,85</b>	<b>88,50</b>	<b>87,70</b>	<b>134.670,43</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>5.372.396,37</b>	<b>100,00</b>	<b>4.116.807,59</b>	<b>100,00</b>	<b>76,63</b>	<b>654.678,81</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.091.364,00	1.091.364,00	1.472.387,82	1.109.716,99	30,46	134.670,43	75,37
	Relação	100,00	100,00	134,91	101,68		12,34	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 192.408,00	192.408,00	153.188,69	153.188,69	4,20	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	79,62	79,62		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.351.932,00	2.351.932,00	2.528.839,86	2.380.632,17	65,34	0,00	94,14
	Relação	100,00	100,00	107,52	101,22		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 3.635.704,00	3.635.704,00	4.154.416,37	3.643.537,85		134.670,43	87,70
	Relação	100,00	100,00	114,27	100,22		3,70	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 4.874.824,00	4.874.824,00	5.372.396,37	4.116.807,59		654.678,81	76,63
	Relação	100,00	100,00	110,21	84,45		13,43	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Orçamento foi considerado parcialmente dentro do previsto, houve a necessidade de ajustes e remanejamento de Orçamento para assegurar o funcionamento administrativo.

Os recursos aplicados garantiram o pagamento das despesas com Serviços indispensáveis à Manutenção da Unidade tais como: Serviço de Energia Elétrica, Serviço de Água e Esgoto, Serviços de Comunicação em Geral, Serviços de Telecomunicações, Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento, Limpeza e Conservação, Serviços Bancários, Manut e Conserv de Maquinas e Equipamentos, Serviço de Cópias. Foram aplicados ainda recursos com Gêneros de Alimentação, Material de Expediente, Material de Limpeza e Produtos de Higieneização, Gás e água mineral.

O orçamento para Passagens e Despesas com Locomoção e Diárias Administrativa que são voltados para participação dos servidores em cursos, capacitações, reuniões fora do Município e 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. Quanto às despesas com pessoal, o Orçamento foi totalmente aplicado, considerando que por necessidade da Secretaria de Planejamento- SEPOG, houve movimentação Orçamentária, reduzindo o Orçamento deste Programa na Fonte 0100 através de Crédito Suplementar Por Anulação de Dotação.

Não houve despesa com Material Permanente.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Os recursos aplicados garantiram o pagamento das despesas com Serviços indispensáveis à Manutenção da Unidade tais como: Serviço de Energia Elétrica, Serviço de Água e Esgoto, Serviços de Comunicação em Geral, Serviços de Telecomunicações, Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento, Limpeza e Conservação, Serviços Bancários, Manut e Conserv de Maquinas e Equipamentos, Serviço de Cópias. Foram aplicados ainda recursos com Gêneros de Alimentação, Material de Expediente, Material de Limpeza e Produtos de Higieneização, Gas e água mineral.

A manutenção da Unidade garante bom atendimento, local adequado e acessível ao público que procura atendimento na sede do Instituto, e garante aos servidores do Instituto aquisição de bens e serviços, para atender as atividades administrativas.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: O orçamento para Passagens e Despesas com Locomoção e Diárias Administrativa 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.

Proposta: Com a flexibilização das medidas de restrições encaminharemos os servidores para cursos, capacitações que se fizerem necessários.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Com os recursos aplicados forma pagos Auxílio Saude e Auxílio Transporte aos 53 servidores.

---

### 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

---

O Orçamento aplicado garantiu o pagamento de Remuneração aos servidores.

#### III - RECOMENDAÇÕES

Considerando que as metas físicas não foram alcançadas em sua totalidade, e o Orçamento foi considerado parcialmente dentro do previsto, em consequência da baixa execução do orçamento para Passagens e Despesas com Locomoção e Diárias Administrativa que são voltados para participação dos servidores em cursos, capacitações, reuniões fora do Estado, por conta das medidas de restrições da pandemia, onde encontramos dificuldade de encaminhar servidores para capacitação fora do Estado. Recomendamos que, com a flexibilização das medidas de restrições encaminharemos os servidores para cursos, capacitações que se fizerem necessários.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

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

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Padronização de procedimentos na reserva de recursos para enfrentamentos de compromissos com o pagamento de despesas com sentenças judiciais e/ou administrativa e precatório.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa alcançou um eficiente desempenho, atendendo ao objetivo projetado para esta ação no sentido de dar efetivação as decisões exaradas pelo Poder Judiciário. Conforme as ações abaixo:

Pagamento de Sentença Judicial RPV;  
Honorários Advocatícios;  
Honorários Perícias da ação de desapropriação;  
Repasse de precatórios;  
Regularização de sequestros Judiciais.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A Execução dessa ação por ser operação especial não é possível mensura o Coeficiente de Eficiência Individual - CEI.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS		5.654.288,38	100,00	5.649.781,13	100,00	99,92	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>5.654.288,38</b>	<b>0,89</b>	<b>5.649.781,13</b>	<b>1,73</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>633.975.275,81</b>	<b>100,00</b>	<b>327.066.512,88</b>	<b>100,00</b>	<b>51,59</b>	<b>38.461.819,75</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercicio 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			0,00
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.654.288,38	5.649.781,13	100,00	0,00	99,92



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	113.085,77	112.995,62	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>5.654.288,38</b>	<b>5.649.781,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.396,12</b>	<b>1.395,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>228.000.952,00</b>	<b>228.000.952,00</b>	<b>633.975.275,81</b>	<b>327.066.512,88</b>	<b>38.461.819,75</b>	<b>51,59</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>278,06</b>	<b>143,45</b>	<b>16,87</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Conforme a execução a ação obteve um desempenho eficaz, sendo utilizado todo o orçamento e financeiro dessa maneira entende-se que o objetivo projetado foi alcançado.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS**

Esta ação teve resultado positivo, tendo em vista que houve a redução de dívidas judiciais junto ao Tribunal de Justiça.

**0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA**

Não Informado

**III - RECOMENDAÇÕES**

Verificar junto ao Poder Judiciário referente as remessas de processos para que possa ser seguido um rito e assim ser planejado de uma melhor forma por este setor.

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Considerando a importância da gestão administrativa deste Departamento, este programa auxilia e ajuda a Unidade Orçamentária a controlar de forma planejada todas as ações a ele agregada, para assegurar a manutenção administrativa com pagamentos das despesas de faturas com energia elétrica, consumo de água potável, correios e outros; Pagamentos de auxílios aos servidores; pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais, manutenção e funcionamento das Residências Regionais, usinas de asfalto e Gerência de Ações Urbanísticas e Capacitação aos servidores com cursos para diversas áreas de atuação.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A ação obteve uma execução eficiente, acima do previsto, mas devido ao lançamento não adequado das meta física na unidade o Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) ficou com um percentual altamente deficiente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		13.115.603,14	12,36	9.349.041,83	9,87	71,28	1.962.749,33	140,29
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	1.962.774,24	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		4.506.811,99	4,25	3.058.746,79	3,23	67,87	0,00	416,13
	Servidores Atendidos	Un	956,00		2.700,00		282,43	0,00	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	85.374.790,07	80,47	80.870.170,10	85,41	94,72	0,00	261,05
	Servidores Remunerados	Un 956,00		2.364,00		247,28	0,00	
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	3.092.704,15	2,92	1.405.457,59	1,48	45,44	302.686,58	66,02
	Residências Regionais, oficinas, usinas de asfalto e a Gerência de Ações Urbanísticas	Un 100,00		30,00		30,00	380.198,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>106.089.909,35</b>	<b>16,73</b>	<b>94.683.416,31</b>	<b>28,95</b>	<b>89,25</b>	<b>2.265.435,91</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>633.975.275,81</b>	<b>100,00</b>	<b>327.066.512,88</b>	<b>100,00</b>	<b>51,59</b>	<b>38.461.819,75</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 11.430.000,00	11.430.000,00	13.115.603,14	9.349.041,83	9,87	1.962.749,33	71,28
	Relação	100,00	100,00	114,75	81,79		17,17	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.530.000,00	1.530.000,00	4.506.811,99	3.058.746,79	3,23	0,00	67,87
	Relação	100,00	100,00	294,56	199,92		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 41.591.750,00	41.591.750,00	85.374.790,07	80.870.170,10	85,41	0,00	94,72
	Relação	100,00	100,00	205,27	194,44		0,00	
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	R\$ 4.950.000,00	4.950.000,00	3.092.704,15	1.405.457,59	1,48	302.686,58	45,44
	Relação	100,00	100,00	62,48	28,39		6,11	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 59.501.750,00</b>	<b>59.501.750,00</b>	<b>106.089.909,35</b>	<b>94.683.416,31</b>		<b>2.265.435,91</b>	<b>89,25</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>178,30</b>	<b>159,13</b>		<b>3,81</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 228.000.952,00</b>	<b>228.000.952,00</b>	<b>633.975.275,81</b>	<b>327.066.512,88</b>		<b>38.461.819,75</b>	<b>51,59</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>278,06</b>	<b>143,45</b>		<b>16,87</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução Orçamentaria para algumas ações é necessário melhorar, pois, o índice teve um percentual bom diante do previsto para executar.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Todas as regiões foram acobertadas durante o 3º quadrimestre sendo o produto da ação assegurar a manutenção administrativa da unidade/ sede. Foram liquidados e pagos despesas com serviços contínuos: faturas de energia elétrica, consumo de água potável, correios e outros.

Vários contratos por ser despesas contínuas, estão em andamentos.

---

### 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

---

Até o 3º quadrimestre, o produto atendido alcançou a eficiência e eficácia de servidores com pagamento dos auxílios, obtendo um índice de desempenho dentro do previsto ocasionado a efetividade no cumprimento das funções e atribuições dos servidores públicos, havendo a devida remuneração destes. Pagamentos de auxílios referentes aos meses: setembro, outubro, novembro e dezembro.

---

### 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

---

Até o 3º quadrimestre do presente exercício, houve o efetivo atendimento do produto da ação com a devida remuneração do pessoal ativo e encargos social obtendo o índice de desempenho dentro do previsto e contribuindo para a continuidade das funções e atribuições dos servidores deste Departamento. - Folhas de Pagamentos referente aos meses: Setembro, outubro, novembro e dezembro.

---

### 2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

---

Esta ação visa atender todas as residências e usinas pertencentes a este Departamento de Estrada e Rodagem, para propor que os servidores continuem a exercer suas atividades sem interrupções e com qualidade, promovendo o bem estar dos servidores que laboram em atividades administrativas, técnicas e frentes de trabalho na execução das obras. Houve o efetivo atendimento dos produtos das ações com as devidas execuções, assim, obtendo um índice de desempenho dentro do previsto e contribuindo para a continuidade das funções e atribuições dos servidores deste Departamento.

## III - RECOMENDAÇÕES

Considerando a necessidade de acompanhamento dessas ações continuamente, viu-se a importância de se ter um melhor acompanhamento através de planilhas que ajudem a verificar diariamente as execuções e assim alcançar os resultados planejados, com vista ter um bom gerenciamento administrativa do programa.

Acompanhamento dos processos emitidos pelas residências com maior celeridade nas tramitações.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos orçamentários e financeiros adequados e suficientes para desenvolver em sua totalidade a gestão administrativa desta unidade orçamentária (UG) do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor Visualização da efetividade gerencial, com o objetivo final de dar todo o suporte necessário as diretorias que aqui desenvolvem suas atividades para o bem estar da população rondoniense.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Houve grande eficácia no programa 1015. O programa foi custeado pelo Estado e durante a sua execução orçamentária verificou-se que o mesmo atingiu o percentual de 99,02% de eficácia no somatório das ações planejadas, considerando a relação matemática entre as despesas liquidadas e a dotação atualizada do programa. Os gastos foram executados com despesas administrativas/manutenção da unidade (Ação 2087) e folha de pagamento (Ações 2091 e 2234). A Dotação Atualizada deste programa foi de R\$ 1.288.039,69. Deste total foram liquidados no exercício o valor de R\$ 1.275.462,95. Destaque para os gastos com a folha de salários, que contribuiu com cerca de 80% dos gastos alocados no programa.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Verifica-se que houve preenchimento equivocados das metas físicas no que se refere às unidades estabelecidas e as realizadas. Em função disso o CEI não reflete a realidade, ficando assim prejudicada a avaliação.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		258.876,22	20,10	252.012,31	19,76	97,35	11.996,00	258876.42	
	Unidade Mantida	%	100,00		252.012,31		252.012,31	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		42.486,09	3,30	42.486,09	3,33	100,00	0,00	42486.09	
	Servidores Atendidos	Un	100,00		42.486,09		42.486,09	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		986.677,38	76,60	980.964,55	76,91	99,42	0,00	986677.41	
	Servidores Remunerados	Un	100,00		980.964,55		980.964,55	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.288.039,69</b>	<b>47,23</b>	<b>1.275.462,95</b>	<b>74,55</b>	<b>99,02</b>	<b>11.996,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>2.726.915,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.710.840,60</b>	<b>100,00</b>	<b>62,74</b>	<b>11.996,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 380.550,00	380.550,00	258.876,22	252.012,31	19,76	11.996,00	97,35
	Relação	100,00	100,00	68,03	66,22		3,15	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 80.000,00	80.000,00	42.486,09	42.486,09	3,33	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	53,11	53,11		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.001.408,00	1.001.408,00	986.677,38	980.964,55	76,91	0,00	99,42
	Relação	100,00	100,00	98,53	97,96		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 1.461.958,00	1.461.958,00	1.288.039,69	1.275.462,95		11.996,00	99,02
	Relação	100,00	100,00	88,10	87,24		0,82	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 1.903.578,00	1.903.578,00	2.726.915,07	1.710.840,60		11.996,00	62,74
	Relação	100,00	100,00	143,25	89,87		0,63	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa atingiu o percentual de 99,02% de eficácia no somatório das ações planejadas, considerando a relação matemática entre as despesas liquidadas e a dotação atualizada do programa. Os gastos foram executados com despesas administrativas/manutenção da unidade (Ação 2087) e folha de pagamento (Ações 2091 e 2234). A Dotação Atualizada deste programa foi de R\$ 1.288.039,69. Deste total foram liquidados no exercício o valor de R\$ 1.275.462,95. Destaque para os gastos com a folha de salários, que contribuiu com cerca de 80% da eficácia.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

A utilização dos 97,35% das dotações disponibilizadas foram utilizadas em diárias de fiscalização, aquisição de materiais de consumo p/ manutenção do órgão, passagens p/ locomoção de servidores, despesas de aluguel do prédio antigo da autarquia, reformas nos prédios antigos e atual da agência e pagamento de despesas de exercícios de anteriores. Os gastos foram indispensáveis à manutenção administrativa da UG.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Ação atendeu 55 servidores da unidade a partir do 2.º quadrimestre do exercício de 2021.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Ação atendeu 55 servidores da unidade a partir do 2.º quadrimestre do exercício de 2021.

**III - RECOMENDAÇÕES**

A UG deverá solicitar a alteração da unidade de medida do indicador do programa na próxima revisão do PPA, a fim de que o mesmo possa refletir melhor a performance de medida das ações efetivamente executadas com os recursos disponíveis (Metas Físicas).

**Programa: 2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS**

Objetivo: Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Público alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para fiscalização dos serviços das autarquias indiretas no interior do estado

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Normatização e Fiscalização dos Serviços Delegados	Un	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00

Fonte.....: Média dos anos anteriores      Data Apuração..: 01/01/2019  
 Periodicidade.....: 1      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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Em termos gerais o programa finalístico (2012) da UG 110026 atingiu o desempenho dentro das expectativas no exercício de 2021, pois, no mesmo tratam-se as ações de fiscalização e normatização da Agência. O programa possibilitou que a autarquia atendesse e produzisse mais de 630 ações dentro de sua área de atuação. Dentre as ações finalísticas que pertencem às métricas do indicador de desempenho encontram-se os atendimentos às demandas dos órgãos fiscalizadores (MP/RO, TCE/RO, CGU e CGE): 14 atendimentos, denúncias dos usuários através dos canais de Ouvidoria e Fala BR: 295 atendimentos e diversas ações de fiscalização em suas mais diversas variações no âmbito de todo o Estado de Rondônia: 321 ações.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

No indicador do programa a unidade de medida que foi inserida consta em "unidades", pois, foi incluída por um ex-servidor, que já não pertence mais ao órgão. A atual Gerência de Programas da UG, indica que os preenchimentos foram equivocados resultando numericamente em uma avaliação descabível. Assim, de acordo com o entendimento a unidade de medida do indicador deveria ser em "percentual", ao invés de "unidades", pois, refletiria uma melhor avaliação das ações executadas no programa. Através do percentual, poder-se-ia, medir com maior efetividade a relação das ações executadas com o total dos públicos-alvo beneficiários das ações. Assim, o melhor indicador seria a relação matemática das ações sobre os beneficiários, o que levaria a uma melhor métrica de desempenho do que em unidades. Na próxima revisão do PPA a UG irá proceder aos ajustes necessários, inclusive a substituição do indicador.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1454	DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)		1.000,00	0,07	1.000,00	0,23	100,00	0,00	1000,00
	Municípios fiscalizados.	Un	100,00		1.000,00		1.000,00	0,00	
2846	FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS		1.437.875,38	99,93	434.377,65	99,77	30,21	0,00	1437879,45
	fiscalização regulatória	%	100,00		434.377,63		434.377,63	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.438.875,38</b>	<b>52,77</b>	<b>435.377,65</b>	<b>25,45</b>	<b>30,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>2.726.915,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.710.840,60</b>	<b>100,00</b>	<b>62,74</b>	<b>11.996,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1454	DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,23	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00		
2846	FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS	R\$ 440.620,00	440.620,00	1.437.875,38	434.377,65	99,77	0,00	30,21	
	Relação	100,00	100,00	326,33	98,58		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 441.620,00	441.620,00	1.438.875,38	435.377,65		0,00	30,26	
	Relação	100,00	100,00	325,82	98,59		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 1.903.578,00	1.903.578,00	2.726.915,07	1.710.840,60		11.996,00	62,74	
	Relação	100,00	100,00	143,25	89,87		0,63		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Houve baixa eficácia do programa 2012. O programa foi custeado com fontes próprias da autarquia nas ações 1454 e 2846. Durante a sua execução orçamentária foi realizado um Superávit Financeiro no valor de R\$ 997.255,38, através do Decreto Estadual n.º 26.223, de 07/07/2021, o qual elevou a dotação inicial de R\$ 440.620,00 para a dotação atualizada de R\$ 1.437.875,38. O Superávit Financeiro seria destinado para atender a UG em uma licitação para contratação de empresa especializada na realização de estudos técnicos para estabelecer as linhas de transportes intermunicipais no âmbito do Estado de Rondônia, visando a futura licitação para a Concessão das referidas linhas. A licitação não ocorreu no exercício devido a complexidade de realização prévia do ETP (Estudo Técnico Preliminar), em exigência à nova Lei de Licitações n.º 14.133/2021. Este fato não permitiu o empenho e a consequente liquidação da despesa, comprometendo a eficácia do programa. O relato aqui apontado foi justificado no Monitoramento do 3.º Quadrimestre realizado no sistema SIPLAG, o qual é exigido pela SEPOG, regularmente.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2846 FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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.

---

**1454 DESENVOLVER E APLICAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

---

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

A UG deverá solicitar a alteração da unidade de medida do indicador do programa na próxima revisão do PPA, a fim de que o mesmo possa refletir melhor a performance de medida das ações efetivamente executadas com os recursos disponíveis.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 033 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa foi efetivamente executado, de acordo com as metas estabelecidas, considerando que não houve atraso de pagamento, quer seja, junto a fornecedores e prestadores de serviços, quer seja, junto aos servidores públicos, permitindo dessa forma que o programa finalístico fosse desenvolvido de maneira eficiente, atingindo portanto seu objetivo.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O programa é de caráter contínuo e tem como objetivo principal assegurar os recursos necessários para a manutenção administrativa da unidade, contemplando despesas com a folha de pagamento, pagamento de auxílios a servidores e manutenção administrativa da unidade.

Este desenvolve as atividades meio para o bom desenvolvimento das funções operacionais fins cujas ações são implementadas na forma de execução direta. O programa demonstra um Coeficiente de Eficiência Individual satisfatório na sua execução, conforme pode-se observar no resultado de suas ações, atingindo dessa forma seus objetivos propostos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		171.409,32	9,31	135.326,26	7,51	78,95	1.937,90	126,66
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		18.611,19	1,01	18.611,19	1,03	100,00	0,00	83,33
	Servidores Atendidos	Un	18,00		15,00		83,33	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.651.939,83	89,68	1.648.319,73	91,46	99,78	18.958,24	100,22
	Servidores Remunerados	Un	18,00		18,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.841.960,34</b>	<b>25,87</b>	<b>1.802.257,18</b>	<b>27,03</b>	<b>97,84</b>	<b>20.896,14</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>7.120.279,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6.667.032,79</b>	<b>100,00</b>	<b>93,63</b>	<b>1.208.985,14</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercicio 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 231.044,00	231.044,00	171.409,32	135.326,26	7,51	1.937,90	78,95
	Relação	100,00	100,00	74,19	58,57		0,84	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 38.268,00	38.268,00	18.611,19	18.611,19	1,03	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	48,63	48,63		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.358.008,00	2.358.008,00	1.651.939,83	1.648.319,73	91,46	18.958,24	99,78
	Relação	100,00	100,00	70,06	69,90		0,80	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 2.627.320,00	2.627.320,00	1.841.960,34	1.802.257,18		20.896,14	97,84
	Relação	100,00	100,00	70,11	68,60		0,80	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 4.798.380,00	4.798.380,00	7.120.279,63	6.667.032,79		1.208.985,14	93,63
	Relação	100,00	100,00	148,39	138,94		25,20	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Considerando a necessidade de ser atingida meta percentual de execução correspondente a razão entre o valor do saldo empenhado e da dotação realizada, observou-se que o Programa atingiu 98,19% (noventa e oito vírgula dezenove por cento), ou seja, teve uma execução orçamentária e financeira elevada no decorrer do exercício. Do percentual empenhado e liquidado foram efetivamente pagos 96,66% (noventa e seis vírgula sessenta e seis por cento), ficando inscrito em Restos a Pagar Processado e Não Processado o insignificante percentual de aproximadamente 3,34% (três vírgula trinta e quatro por cento).

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Com a realização de pagamento dos auxílios saúde e transporte aos servidores ativos da unidade, em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual, tornou-se possível a execução das demandas oriundas das demais ações do programa, assim como do programa finalístico, de forma eficiente.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Com a realização do pagamento aos servidores ativos em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual, tornou-se possível a execução das atividades com eficiência, contribuindo dessa forma para a evolução dos indicadores do programa, atingindo dessa forma os resultados a que se propõe a ação.

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

- Com a efetivação das liquidações e pagamentos relativos à contratação de serviços de caráter continuado e geral e as atividades administrativas executadas com recursos humanos foi permitido o atendimento à manutenção da unidade e às demais ações e programas, assegurando dessa forma o cumprimento dos fins a que se propõe o programa.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Visa atender a alocação temporária de recursos durante o processo de elaboração orçamentária, a ser indicado pelos parlamentares até o limite individual da Emenda prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual, bem como, os passivos contingentes e outros riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos, nos termos previstos na lei de diretrizes orçamentárias.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa de Operações Especiais é o instrumento que reúne as ações cujas despesas não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, não resulta em um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Os recursos foram utilizados em outras ações, conforme as demandas das emendas parlamentares e das necessidades cobertas pela reserva de contingência.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Os recursos foram utilizados em outras ações, conforme as demandas das emendas parlamentares e das necessidades cobertas pela reserva de contingência e as ações não possuem produto/meta física. Devido a isso, o CEI fica prejudicado.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		7.596,58	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES		374.293,82	98,01	330.000,00	100,00	88,17	0,00		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>381.890,40</b>	<b>0,87</b>	<b>330.000,00</b>	<b>2,10</b>	<b>86,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>43.874.280,83</b>	<b>100,00</b>	<b>15.686.905,35</b>	<b>100,00</b>	<b>35,75</b>	<b>2.304.116,30</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 10.393.340,00	10.393.340,00	7.596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,07	0,00		0,00		
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES	R\$ 94.034.518,00	94.034.518,00	374.293,82	330.000,00	100,00	0,00	88,17	
	Relação	100,00	100,00	0,40	0,35		0,00		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 39.181.049,00	39.181.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 143.608.907,00	143.608.907,00	381.890,40	330.000,00		0,00	86,41	
	Relação	100,00	100,00	0,27	0,23		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 390.404.352,00	390.404.352,00	43.874.280,83	15.686.905,35		2.304.116,30	35,75	
	Relação	100,00	100,00	11,24	4,02		0,59		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos foram utilizados em outras ações, conforme as demandas das emendas parlamentares e das necessidades cobertas pela reserva de contingência, o que prejudica a execução da ação na unidade. No caso das emendas, 3 foram executadas na SEPOG, porém, posteriormente, foi criada uma ação especificamente para executar emendas parlamentares.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

A ação é utilizada para alocação dos recursos destinados às emendas parlamentares para posteriormente ser remanejada, conforme indicação dos parlamentares. Nessa ação, a SEPOG executou 3 convênios de indicação parlamentar.

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Os recursos foram executados em outras ações, conforme necessidade.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido a natureza da ação, os recursos geralmente são remanejados para serem executados em outras ações.

Proposta: Não há.

0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Como não houve execução da ação, não há resultado a ser demonstrado. Visto que a ação não possuía execução, optou-se por desativá-la para o exercício de 2022.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve execução na ação, pois não houve sentenças a serem pagas.

Proposta: Desativar a ação, porque a SEPOG nos últimos exercícios não realizou pagamentos de sentenças.

III - RECOMENDAÇÕES

Não há.

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Justificativa: qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa tem como objetivo atender as necessidades das atividades administrativas, serviços e gestão de pessoal e apoio aos programas finalísticos. Em consequência de não possuir indicadores não há desempenhos a ser mensurado. No entanto o Programa desempenhou suas ações com eficiência e economicidade. Justificamos a não realização de algumas despesas programas, devido a redefinição de prioridades ao cumprimento do Plano de Contingenciamento de gastos para enfrentamento da pandemia da covid-19, regulamentada no decreto nº 25.108 de 02 junho de 2020. Mesmo assim não deixamos de dar continuidade aos contratos continuados e adquirir matérias de consumo, expediente, computadores afim de dar condições de trabalho aos servidores da SEPOG.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) da Ação 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS e a Ação 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS foram excelentes no seu desempenho. As Ações 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I, 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE, e a Ação 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS não foram eficientes no seu desempenho devido a contenção de despesas para enfrentamento da pandemia da covid-19

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		890.026,13	2,97	575.813,03	4,07	64,70	0,00	154.57	
	Unidades da SEPOG atendidas	Un	10,00		10,00		100,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		16.112.996,30	53,82	821.236,22	5,80	5,10	34.776,30	1962.05	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		510.201,60	1,70	510.201,60	3,60	100,00	0,00	99.11	
	Servidores Atendidos	Un	225,00		223,00		99,11	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		274.238,47	0,92	119.948,00	0,85	43,74	0,00	214.34	
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	32,00		30,00		93,75	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		12.130.833,49	40,52	12.130.833,01	85,68	100,00	0,00	99.11	
	Servidores Remunerados	Un	225,00		223,00		99,11	0,00		
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS		20.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores Contratados por tempo determinado remunerados	Un	250.000,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>29.938.295,99</b>	<b>68,24</b>	<b>14.158.031,86</b>	<b>90,25</b>	<b>47,29</b>	<b>34.776,30</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>43.874.280,83</b>	<b>100,00</b>	<b>15.686.905,35</b>	<b>100,00</b>	<b>35,75</b>	<b>2.304.116,30</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$ 11.336.000,00	11.336.000,00	890.026,13	575.813,03	4,07	0,00	64,70
	Relação	100,00	100,00	7,85	5,08		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 74.085.483,00	74.085.483,00	16.112.996,30	821.236,22	5,80	34.776,30	5,10
	Relação	100,00	100,00	21,75	1,11		0,05	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 8.821.320,00	8.821.320,00	510.201,60	510.201,60	3,60	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	5,78	5,78		0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.994.000,00	10.994.000,00	274.238,47	119.948,00	0,85	0,00	43,74
	Relação	100,00	100,00	2,49	1,09		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 16.845.214,00	16.845.214,00	12.130.833,49	12.130.833,01	85,68	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	72,01	72,01		0,00	
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	R\$ 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 122.082.017,00	122.082.017,00	29.938.295,99	14.158.031,86		34.776,30	47,29
	Relação	100,00	100,00	24,52	11,60		0,03	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 390.404.352,00	390.404.352,00	43.874.280,83	15.686.905,35		2.304.116,30	35,75
	Relação	100,00	100,00	11,24	4,02		0,59	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com uma dotação inicial de R\$ 122.082.017,00 (cento e vinte e dois milhões, oitenta e dois mil e dezessete reais). Que após as suplementações e redução resultou no crédito disponível em R\$ 29.938.295,99 (vinte e nove milhões, novecentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos). desse montante empenhamos R\$ 14.798.644,25 (catorze milhões, setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), do montante empenhado pagamos R\$ 14.071.495,38 (catorze milhões, setenta e um mil reais, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos). Que representa 95% (noventa e cinco por cento) do valor empenhado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Devido a calamidade, tendo em vista necessidade do distanciamento entre os servidores, o resultado foi satisfatório.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O resultado foi satisfatório, tendo em vista que no exercício, todos os servidores receberam suas remunerações dentro do mês trabalhado.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores assistidos com auxílios.

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Devido a calamidade, tendo em vista a necessidade de distanciamento entre as pessoas, o resultado não foi satisfatório.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

Com a aquisição de Soluções Tecnológicas foi possível a renovação dos equipamentos de tecnologia disponíveis para os servidores diminuindo a carga de trabalho do suporte e aumentando o rendimento e as entregas dos servidores da SEPOG.

Restrição: LIC01 Atraso na entrega de documentação.

Justificativa: Dificuldade com a logística dos fornecedores devido ao impacto do covid no cenário global.

Proposta: Dilação de prazo de entrega, e ajuste no monitoramento

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Procedimento licitatório está se tornando altamente burocrático devido a nova legislação a SUPEL e PGE solicitando Estudo Técnico de tudo.

Proposta: Revisão da lei e elaboração de ETP apenas para processos que envolvem novas tecnologias.

Restrição: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: Vários processos da SEPOG foram marcados por fracassado devido a ausência de licitação.

Proposta: Aguardando nova licitação.

**2490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS**

Formar, qualificar e capacitar profissionais temporários, não foram eficientes no seu desempenho devido a contenção de despesas para enfrentamento da pandemia da covid-19.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE**

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia autorizado pela Lei 2.684, de 17 de fevereiro de 2012 - DOE nº 1.920, o contrato junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia - PIDISE, o programa integrado de potencialização de desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%	100,00	0,00	-	-
---	---	--------	------	---	---

Fonte.....: apuração de dados.....

Data Apuração..: 10/04/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Este programa não teve seu indicador mensurado no exercício de 2021, considerando que houve a recriação do Programa 1128, para efetivar os pagamentos de valores referentes à Reforma e Ampliação do Ginásio Cláudio Coutinho, cuja apuração originou-se da Decisão 0055/2021/GCVCS/TCE-RO.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Coefficiente NM - Não mensurável, considerando que houve apenas a execução financeira para cumprir determinação do órgão de controle (TCE/RO).

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER		196.784,96	100,00	171.784,96	100,00	87,30	0,00	NM	
	Espaços de Educação, Desporto e de Lazer construídos e reformados	%			0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>196.784,96</b>	<b>0,45</b>	<b>171.784,96</b>	<b>1,10</b>	<b>87,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>43.874.280,83</b>	<b>100,00</b>	<b>15.686.905,35</b>	<b>100,00</b>	<b>35,75</b>	<b>2.304.116,30</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER	R\$ 0,00	0,00	196.784,96	171.784,96	100,00	0,00	87,30
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.784,96</b>	<b>171.784,96</b>		<b>0,00</b>	<b>87,30</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 390.404.352,00</b>	<b>390.404.352,00</b>	<b>43.874.280,83</b>	<b>15.686.905,35</b>		<b>2.304.116,30</b>	<b>35,75</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,24</b>	<b>4,02</b>		<b>0,59</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução orçamentária e financeira dentro do previsto para o período.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1525 CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER**

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 2021OB83252 - REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES (0023309501).

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Objetivo: Implementar 10 Núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente e que



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Prefeituras dos Municípios e as Organizações da Sociedade Civil constituídas, tendo como objetivo proporcionar o desenvolvimento sócio econômico da população daquela Região.

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** O desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia perpassa por macropolíticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais, o apoio para fortalecimento dessas políticas junto as prefeituras dos 52 Municípios e sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais as quais fomentam e buscam o desenvolvimento mais amíúde valorizando os recursos e realidades locais, sendo as mesmas fundamentais desde os diagnósticos e busca de soluções muitas vezes dentro da própria região. A busca pelo desenvolvimento requer inovações de metodologias e benchmarking que se busca com o participação do Estado no Consórcio Brasil Central BrC que traz projetos para melhorar indicadores de competências Estaduais e Municipais, o programa busca trazer esse desenvolvimento regional para todas as dez regiões do Estado por meio da implantação de 10 NÚCLEOS DE PROJETOS REGIONAIS que serão a base, instâncias de integração para o desenvolvimento regional local onde estão estabelecidos órgãos do Governo Federal, Estadual, e Municipal a serviço e diálogo da Sociedade Civil Organizada.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Número de Núcleos Regionais legalmente implantados Un 5,00 0,00 - -

**Fonte.....:** Coordenação das Secretarias Executivas Regionais **Data Apuração..:** 11/08/2020

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Capacitações técnicas para os Municípios com adesão aos Núcleos de projetos Regionais h 20,00 12,00 - -

**Fonte.....:** Coordenação das Secretarias Executivas Regionais **Data Apuração..:** 11/08/2020

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Estadual

**Fórmula de Cálculo:**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

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 **Data Apuração..:** 11/08/2020

**Periodicidade.....:** 1 **Base Geográfica** Nacional

**Fórmula de Cálculo:**

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Este programa não foi mensurado, pela SEPOG, devido à transferência prevista na Lei Complementar n.º 1.088, de 15 de abril de 2021, que reorganizou as Secretarias Regionais, a partir do dia 15 de abril de 2021, as quais passaram a ser subordinadas a Casa Civil e vinculadas à Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos administrativos - SUGESP. Assim, considerando que as ações previstas foram executadas por apenas 01 trimestre e as atribuições, no restante do exercício, ficaram à cargo da SUGESP, não foi possível mensurar os dados dos indicadores.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As ações (4545 e 4546) que compõem este programa tiveram o Coeficiente de Eficiência Individual no percentuais de 103,96% (ótimo) e 134,70% (regular), respectivamente. Este resultado demonstra o bom desempenho, na média, da execução do exercício. Ressaltando que, após a publicação da Lei Complementar n.º 1.088, de 15 de abril de 2021, o programa e as ações passaram a ser subordinadas à Casa Civil e vinculadas a Unidade Gestora 11.009 - SUGESP.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
4545	CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.		493.815,00	91,45	475.000,00	93,27	96,19	0,00	103,96
	Projetos e ações promovidas em conjunto com o Consórcio	Un	10,00		10,00		100,00	0,00	
4546	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS		46.185,00	8,55	34.285,00	6,73	74,23	0,00	134,71
	Polo Regional Apoiado	Un	10,00		10,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>540.000,00</b>	<b>1,23</b>	<b>509.285,00</b>	<b>3,25</b>	<b>94,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>43.874.280,83</b>	<b>100,00</b>	<b>15.686.905,35</b>	<b>100,00</b>	<b>35,75</b>	<b>2.304.116,30</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4545	CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.	R\$ 6.600.000,00	6.600.000,00	493.815,00	475.000,00	93,27	0,00	96,19
	Relação	100,00	100,00	7,48	7,20		0,00	
4546	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS	R\$ 36.489.660,00	36.489.660,00	46.185,00	34.285,00	6,73	0,00	74,23
	Relação	100,00	100,00	0,13	0,09		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 43.089.660,00</b>	<b>43.089.660,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>509.285,00</b>		<b>0,00</b>	<b>94,31</b>
Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,25</b>	<b>1,18</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 390.404.352,00</b>	<b>390.404.352,00</b>	<b>43.874.280,83</b>	<b>15.686.905,35</b>		<b>2.304.116,30</b>	<b>35,75</b>
Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,24</b>	<b>4,02</b>		<b>0,59</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução das ações, na média, resultou no percentual de 85,21%, estando dentro do previsto para o exercício, considerando as alterações legislativas que impactaram a execução do programa.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**4545 CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.**

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.

**4546 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS**

Os recursos orçamentário da Ação Fomentar o Desenvolvimento nos 10 Polos regionais, que estavam centralizado na SEPOG, foram remanejados para SUGESP.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 2137 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Administração pública em geral

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** Diante da necessidade da Administração Pública desenvolver suas atividades visando a eficiência, eficácia e efetividade se faz imprescindível um planejamento governamental capaz de otimizar e potencializar os resultados a serem obtidos no desenvolvimento e execução dos programas e ações. Com implantação do Núcleo de Planejamento do Estado de Rondônia, pretende-se, ao longo dos anos, subsidiar os gestores de informações técnicas para a condução das políticas públicas estaduais.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Execução dos Programas Finalísticos do Estado de Rondônia % 73,00 82,00 0,00 - -

**Fonte.....:** GMA/SEPOG

**Data Apuração..:** 31/12/2019

**Periodicidade.....:** 1

**Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** Valor executado dos programas finalísticos / valor orçado

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Considerando o momento crítico que atravessamos em virtude da pandemia covid 19, que demanda alocação de recursos nas unidades e programas essenciais para atendimento a população, Por meio dos atos: Leis 4.960, 5.014, 4.977, 5.030, 5.189, 5.130, 5.153, 5.213, os valores foram transferidos para outras unidades orçamentárias. diante disso, e por mudança estratégica no planejamento e execução dos programas e ações, a alta gestão decidiu por desativar esse programa. Por isso, a finalidade e o desempenho do programa não foi executado, não sendo possível mensurar.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Pela desativação do programa, não foi possível mensurar o Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) .

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2470	IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO		374.271,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Unidades Orçamentárias atendidas	Un	83,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>374.271,18</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>43.874.280,83</b>	<b>100,00</b>	<b>15.686.905,35</b>	<b>100,00</b>	<b>35,75</b>		<b>2.304.116,30</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2470	IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO	R\$ 27.279.336,00	27.279.336,00	374.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	1,37	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 27.279.336,00</b>	<b>27.279.336,00</b>	<b>374.271,18</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 390.404.352,00</b>	<b>390.404.352,00</b>	<b>43.874.280,83</b>	<b>15.686.905,35</b>		<b>2.304.116,30</b>	<b>35,75</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,24</b>	<b>4,02</b>		<b>0,59</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Pela desativação do programa, não foi possível comentar sobre a execução orçamentária e financeira:

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2470 IMPLANTAR O NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO**

Por ter sido desativada e os recursos não utilizados, não há nenhum resultado obtido na ação.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Por decisão superior, a ação foi desativada.

Proposta: Propor medidas de melhor planejamento das ações.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Diante das justificativas sobre o desempenho do programa e sua execução financeira, recomenda-se que seja traçado novas análises quanto a necessidades do desenvolvimento de ações nesse sentido..



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

De acordo com relatado, o Programa tem nos atendido de forma profícua, as ações impostas no programa são essenciais para o bom andamento da máquina pública.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Na Ação 0142 (Assegurar remuneração com Inativos e Pensionistas), referentes a remuneração dos proventos e pensões dos ex-governadores do Estado. Ressaltamos que os pagamentos foram suspensos por meio da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público de Rondônia (7029026-68.2019.8.22.0001) e confirmado sua suspensão pelo Supremo Tribunal Federal no dia 6 de janeiro de 2021. Diante o fato, no intuito de solucionar a provisão e execução do orçamento para o exercício, esta SEGEP solicitou no dia 05/03/2021, por meio do Ofício nº 676/2021/SEGEP-CAF, o remanejamento de todo recurso para atendimento do Ofício nº 6130/2020/SEFIN-SUPER. Contudo, não fomos atendidos na solicitação de remanejamento, durante o ano foram solicitados vários esclarecimentos quanto a necessidade do recurso. Destacamos que todos os pedidos de informações foram respondidos, conforme Processos SEI nº 0005.436644/2021-25 e 0005.599546/2021-06. Complementamos que é executado uma média R\$ 182.853,51 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) mensalmente com a folha de pagamento das Pensões Especiais e um montante de R\$ 2.377.095,59 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) anualmente. Na ação 1446, No dia 17/06/2021 houve a abertura do Processo SEI nº 0031.259782/2021-67, no intuito de contratar Prestadores de Serviços Voluntários. Porém, devido a burocracia administrativa e falta de pessoal para análise do processo, conseguimos finalizar a contratação no dia 14/12/2021. Devido isto, não tivemos execução no exercício. Na ação 2087, conforme percentual apresentado, tivemos uma ótima execução. Nas ações 2091 e 2234, conforme percentual apresentado, obtivemos uma execução regular, Porém todos os Auxílios, assim como: Transporte, Saúde, Alimentação e Indenização COVID, bem como, toda remuneração e encargos dos servidores, foram pagos de acordo com cronograma da folha de pagamento do Estado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		5.051.433,03	21,38	2.229.483,03	10,97	44,14	0,00	199,26
	Servidores Remunerados	Un	141,00		124,00		87,94	0,00	
1446	MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Prestadores Voluntários Mantidos	Un	30,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.443.773,72	10,34	2.059.722,78	10,13	84,28	49.046,14	106,78
	Unidade Mantida	%	100,00		90,00		90,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		754.324,70	3,19	754.324,70	3,71	100,00	0,00	73,58
	Servidores Atendidos	Un	371,00		273,00		73,58	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		15.381.803,45	65,09	15.280.610,85	75,18	99,34	0,00	74,07





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Servidores Remunerados	Un	371,00		273,00	73,58	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>23.631.334,90</b>	<b>100,00</b>	<b>20.324.141,36</b>	<b>100,00</b>	<b>86,01</b>	<b>49.046,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>23.631.334,90</b>	<b>100,00</b>	<b>20.324.141,36</b>	<b>100,00</b>	<b>86,01</b>	<b>49.046,14</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	R\$ 5.376.642,00	5.376.642,00	5.051.433,03	2.229.483,03	10,97	0,00	44,14	
	Relação	100,00	100,00	93,95	41,47		0,00		
1446	MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.595.618,00	2.595.618,00	2.443.773,72	2.059.722,78	10,13	49.046,14	84,28	
	Relação	100,00	100,00	94,15	79,35		1,89		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.011.156,00	1.011.156,00	754.324,70	754.324,70	3,71	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	74,60	74,60		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 18.898.990,00	18.898.990,00	15.381.803,45	15.280.610,85	75,18	0,00	99,34	
	Relação	100,00	100,00	81,39	80,85		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 28.278.406,00</b>	<b>28.278.406,00</b>	<b>23.631.334,90</b>	<b>20.324.141,36</b>		<b>49.046,14</b>	<b>86,01</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,57</b>	<b>71,87</b>		<b>0,17</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 29.547.863,00</b>	<b>29.547.863,00</b>	<b>23.631.334,90</b>	<b>20.324.141,36</b>		<b>49.046,14</b>	<b>86,01</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79,98</b>	<b>68,78</b>		<b>0,17</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Na ação 0142 tivemos o percentual de execução de 44%  
Na ação 1446 não tivemos execução  
Na ação 2087 tivemos o percentual de execução de 84%  
Na ação 2091 tivemos o percentual de execução de 100%  
Na ação 2234 tivemos o percentual de execução de 99%

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Os resultados obtidos durante o exercício 2021, foram positivos, onde conseguimos cumprir todas as obrigações com contratos continuados, bem como, aquisições as quais foram necessárias para o bom andamento da administração.

Podemos apontar os serviços continuados: Fornecimento de Energia Elétrica (Energisa), Telefonia Móvel e Fixa (OI S/A), Locação de Imóvel (NUPEM/JIPA), Fornecimento de Água e Esgoto (CAERD), Manutenção de Ar Condicionado (Arquivo Oficial), Serviços de digitalização e Cópias (Impressora), Abastecimento de combustível (Tiket Log), Manutenção de Veículos (Prime), Serviço de Manutenção de Arquivo Deslizante (0031.438518/2021-98), Manutenção no Sistema da Folha de Pagamento (GOVERNA) e Serviços de Postagens (CORREIOS).

Aquisições de materiais de consumo e equipamentos realizados em 2021: água mineral (0031.109103/2021-18), computadores (0031.213074/2021-80), Gênero Alimentícios (café) (0031.259440/2021-47) e Scanner (0031.415997/2021-74).

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Tivemos processos em procedimentos licitatórios, os quais não foram finalizados, Por exemplo: Processos SEI nº 0031.407096/2021-17, 0031.384652/2021-61, 0031.229883/2020-22 e 0031.536131/2021-04.

Proposta: Propomos celeridade nas análises processuais.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Atualmente a SEGEP paga 273 servidores, os quais recebem auxílios de Transporte, Saúde e Alimentação. O empenhamento e pagamento aconteceram de acordo com cronograma da folha de pagamento de 2021.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Atualmente remuneramos 273 servidores, e conseguimos manter as despesas de acordo com o planejamento da LOA 2021.

**0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS**

Informamos que na Ação empenhamos e pagamos a lotação 271- pensões especiais, de acordo com o calendário anual de pagamento do Governo. Informamos que todas concessões de pensões especiais são baseadas em determinações judiciais, devidamente deliberada pela Procuradoria Geral do Estado. Atualmente a SEGEP, executa o pagamento de 124 pensões, as quais podem ser acompanhadas quanto aos valores e beneficiários da concessão, por meio do Processo SEI nº 0005.436644/2021-25, ID Relação (0021465880).

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

Justificativa: No dia 05/03/2021, foi solicitado remanejamento no montante de R\$ 2.821.950,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e um mil e novecentos e cinquenta reais) da Natureza de Despesa 319001 (Pagamento de Inativos) para a 339059 (Pagamento de Pensões Especiais), por meio do Ofício nº 676/2021/SEGEP-CAF. No dia 21/09/2021, recebemos o Ofício nº 37/CCJR/2021, oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, onde foram feitos alguns questionamentos quanto a necessidade do remanejamento. Diante isto, e devido a burocracia administrativa não fomos atendidos com o pleito, causando então, baixa execução da Ação.

Proposta: Solicitamos encarecidamente que os pedidos de remanejamento sejam dado uma atenção, principalmente quando se tratar de pagamento de pessoal.

**1446 MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Após superar a dificuldade na tramitação processual, conseguimos contratar os 30 Prestadores de Serviços Voluntários, conforme planejamento anual. Porém, a contratação ocorreu no dia 14/12/2021 e com isto, não tivemos execução no exercício.

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: No dia 17/06/2021, houve a abertura do Processo SEI nº 0031.259782/2021-67, no intuito de contratar Prestadores de Serviços Voluntários. Porém, devido a burocracia administrativa e falta de pessoal para análise do processo, conseguimos finalizar a contratação no dia 14/12/2021.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Proposta: Propomos que as análises processuais sejam dado uma celeridade, para evitar transtornos com execução orçamentária e financeira.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 2097 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Garantir a qualificação de recursos humanos para atendimento das políticas de governo; possibilitar a readaptação funcional dos servidores públicos, bem como iniciativas relacionadas a qualidade de vida dos servidores do Estado e projetos relacionados com o componente IV - Modernização da Gestão Pública; Propiciar condições para a complementação do processo ensino-aprendizagem dos servidores do Estado.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Certificados de Capacitação gerados para a Sociedade e Servidores	Un	4400,00	4600,00	0,00	-	-
---	----	---------	---------	------	---	---

Fonte.....: Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas Data Apuração..: 30/06/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Com base no Sistema de Dados de Certificados da Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas (Escola de Governo).  
 $\Sigma$  = Número de certificados gerados no ano vigente.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa foi criado com duas ações, as quais tem por finalidade, realizar concurso público e capacitar servidores. Porém por força da LC 173/2020, os concursos públicos foram vetados e por conta das parceiras com instituições de ensino, não contratamos empresas especializadas em capacitação de pessoal.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução ineficiente, visto que não houve resultados físicos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>23.631.334,90</b>	<b>100,00</b>	<b>20.324.141,36</b>	<b>100,00</b>	<b>86,01</b>	<b>49.046,14</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
 Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.269.457,00	1.269.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 1.269.457,00	1.269.457,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 29.547.863,00	29.547.863,00	23.631.334,90	20.324.141,36		49.046,14	86,01
	Relação	100,00	100,00	79,98	68,78		0,17	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução ineficiente, visto que não houve execução orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

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.

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

Justificativa: Informamos que o montante de R\$ 918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais), foram remanejados da Ação 2096 para a Ação 2087, para fins de cumprir obrigações desta Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas com a empresa G & J Serviços de TI Ltda, referente ao Contrato nº 106/PGE-2020 (0010624461) e acordo formalizado através do Ofício nº 1118/2021/SEGEP-CAF (0016393418), ambos do Processo SEI nº 0031.546836/2019-15. Além de obrigações previstas na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64.

Proposta: A ação de melhoria deveria partir do Coordenador Administrativo e Financeiro desta Unidade.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital. Considerando que, terá realização de Concurso Público para provimento de pessoal em seu quadro efetivo e o fortalecimento da capacidade institucional desta SUPEL, para melhor desempenho no exercício de suas competências quanto a execução dos certames licitatórios.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

No decorrer do exercício, o programa auxiliou totalmente com o apoio administrativo da unidade, tais como na remuneração de pessoal e pagamento dos auxílios, aquisição de bens permanentes como monitores, visando aumentar a eficiência nas atividades licitatórias, aquisição de bens de consumo e serviços para garantir a atividades administrativas e dar suporte as demais ações, entre outros recursos necessários para a gestão.

Assim, o resultado de cumprir o objetivo desta ação foi essencial para esta SUPEL, considerando que as necessidades administrativas foram supridas ao longo do exercício com o suporte desta.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Na ação 2087, esta unidade informa que 100% dos recursos necessários para a gestão e manutenção administrativa da SUPEL foram supridas. Destaca-se que conforme a régua de parâmetros prevista no Manual Técnico de Orçamento 2021, a execução deste programa está avaliado como deficiente, em principal pelo valor total liquidado ter sido 33,15% inferior à dotação atualizada.

Nas ações 2234 e 2091, ligados as remunerações e auxílios dos servidores, respectivamente, houve a média de 84 servidores atendidos, dos 95 previstos. Isto pois o quadro de pessoal ativo em simultâneo não ter sido preenchido ao máximo. E na régua de medição do CEI, ambos estão avaliados como bom.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		758.294,49	12,37	506.916,48	8,62	66,85	781,96	149,59
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		226.910,41	3,70	226.910,41	3,86	100,00	0,00	88,42
	Servidores Atendidos	Un	95,00		84,00		88,42	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		5.146.782,53	83,93	5.146.782,53	87,52	100,00	0,00	88,42
	Servidores Remunerados	Un	95,00		84,00		88,42	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>6.131.987,43</b>	<b>100,00</b>	<b>5.880.609,42</b>	<b>100,00</b>	<b>95,90</b>	<b>781,96</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>6.131.987,43</b>	<b>100,00</b>	<b>5.880.609,42</b>	<b>100,00</b>	<b>95,90</b>	<b>781,96</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.320.092,00	1.320.092,00	758.294,49	506.916,48	8,62	781,96	66,85
	Relação	100,00	100,00	57,44	38,40		0,06	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 298.020,00	298.020,00	226.910,41	226.910,41	3,86	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	76,14	76,14		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.502.788,00	5.502.788,00	5.146.782,53	5.146.782,53	87,52	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	93,53	93,53		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 7.120.900,00	7.120.900,00	6.131.987,43	5.880.609,42		781,96	95,90
	Relação	100,00	100,00	86,11	82,58		0,01	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 7.190.900,00	7.190.900,00	6.131.987,43	5.880.609,42		781,96	95,90
	Relação	100,00	100,00	85,27	81,78		0,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A unidade teve execução de 99% de seu orçamento neste programa, tendo sido empenhado o valor a este correspondente. Financeiramente, a execução foi de 95%, onde o valor a este correspondente foi efetivamente liquidado.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

A meta física da ação 2091 tem como objetivo mensurar a quantidade de pagamentos de Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte e Indenizações e Restituições aos servidores.

Logo, nesta ação são alocados os recursos destinados para atender os servidores com auxílios, e foi atingido 100% do previsto no PPA, observando também que foi realizada alteração para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação.

A execução das despesas com auxílios de servidores da SUPEL atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 100,00% (cem) por cento dos objetivos traçados até o quadrimestre, logo, atendendo todos os servidores ao longo do ano.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: 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.

Proposta: LEI Nº 5.213, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

A execução das despesas com remuneração de pessoal ativo e encargos sociais que foram previstos nesta ação, tais como Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, e Obrigações Patronais - Outros Órgãos, atingiu os objetivos traçados no quadrimestre, com qualidade e efetividade, cumprindo e assegurando a remuneração dos servidores até o quadrimestre, sem extrapolar as metas previstas no PPA/LOA.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.



## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

- Justificativa:** - Apesar da execução financeira da ação não ter chegado aos 100% do valor inicial previsto, foi próxima com seus 93,53%, e destaca-se que o produto da ação independe da execução financeira. Esta Unidade Gestora, com a execução financeira realizada, realizou os pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.
- Outrossim, se destaca o fator estimativo dos totais previstos, e a variação da quantidade de servidores ao longo dos quadrimestres.
  - Também cumpre destacar que foi realizada alteração para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação.
- Proposta:** - Visando equiparar a execução do produto da ação com a execução financeira, é sugerido uma previsão ainda mais rigorosa na previsão anual, onde assim resultaria em uma estimativa mais realista do que seria executado ao longo do exercício com a remuneração dos servidores.

### 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Esta ação garante recursos para a manutenção das atividades administrativas e dá suporte as demais ações e programas.

Já considerando a restrição com o Plano de Contingenciamento de Gastos, a execução das despesas ficou dentro da previsão orçamentária.

Durante o exercício, foi realizado o acompanhamento para evitar a descontinuidade das prestações de serviços continuados, acompanhamento orçamentário, a fim de evitarmos despesas extra contratuais, bem como despesas sem prévio empenho.

As despesas foram executadas ao longo do exercício, dentro de cada quadrimestre, a fim de assegurar a manutenção administrativa da unidade.

- Em atendido do art. 21 da Lei 8.666, foi continuado as despesas com o Diário Oficial, para publicações no Diário Oficial da União.
- Os serviços de recrutamento e seleção de estagiários, assim como os pagamentos dos mesmos, foram empenhados e liquidados.
- Despesa com empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens.
- Aquisição de 13 licenças anuais para acesso ao sistema de banco de preços.
- Aquisições de monitores.
- Aquisição de microcomputadores (destaca-se que não foram entregues até o fim do 3º Quad.-2021, mas é uma despesa do exercício).
- Bem como manutenção, aquisição de bens de consumo e serviços para garantir a atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas.

Também cumpre destacar que foi realizada alteração para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação, e por fim o plano de contingenciamento de gastos para enfrentamento da pandemia da covid-19, conforme Decreto nº 25.543, de 10 de novembro de 2020.

**Restrição:** ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

- Justificativa:** - Apesar da execução financeira da ação não ter chegado aos 100%, destaca-se que o produto da ação independe da execução financeira. Esta Unidade Gestora, com a execução financeira realizada, e levando em consideração o plano de contingenciamento de gastos para enfrentamento da pandemia, conforme Decreto nº 25.543, de 10 de novembro de 2020, conseguiu garantir os recursos necessários durante o exercício para a manutenção das atividades.
- Outrossim, também levamos em conta o fator estimativo dos totais previstos, e que foi empenhado 99,58% do Valor Atual 2021.
  - Também cumpre destacar que foi realizada alteração para atender o órgão central de planejamento - SEPOG, visando atender as necessidades orçamentárias do final do exercício, não alterando a meta física da ação.
- Proposta:** - Visando equiparar a execução do produto da ação com a execução financeira, é sugerido uma previsão ainda mais rigorosa na previsão anual, onde assim resultaria em uma estimativa mais realista do que seria executado ao longo do exercício.

### III - RECOMENDAÇÕES

Apesar do programa cumprir o objetivo proposto, na fase de planejamento deste é sugerido a melhor alocação de recursos em cada ação e natureza de despesa.

Isto pois observou-se que os recursos financeiros estimados nas naturezas de despesas acabaram não sendo a real necessidade para o cumprimento do objetivo, o que decorreu em uma execução financeira abaixo do ideal dentro das ações, e consequentemente, no programa.

Desta forma, estimativas de recursos financeiros mais realistas para a necessidade e cumprimento do objetivo melhoraria a execução financeira, ao tempo que manteria a eficácia do programa.

#### Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

**Objetivo:** Promover aquisição de bens e serviços de qualidade por meio de processos transparentes, buscando a consecução da proposta mais vantajosa para a administração pública.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Público alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Promover aquisição de bens e serviços de qualidade por meio de licitação ou outros instrumentos congêneres.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Economia gerada através de processos licitatórios.	%	28,00	30,00	28,90	96,33	103,21

Fonte.....: GEPEAP e Controle Interno/SUPEL Data Apuração.: 20/02/2019  
Periodicidade.....: 1 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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

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. Desse modo, não houve execução física e financeira neste programa.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução ineficiente, visto que não houve resultados físicos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2287	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Conclusão de procedimentos licitatórios com prazo inferior a noventa dias (a média tem sido superior a 90 dias).	d	90,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>6.131.987,43</b>	<b>100,00</b>	<b>5.880.609,42</b>	<b>100,00</b>	<b>95,90</b>	<b>781,96</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2287	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS	R\$ 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 7.190.900,00	7.190.900,00	6.131.987,43	5.880.609,42		781,96	95,90
	Relação	100,00	100,00	85,27	81,78		0,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução ineficiente, visto que não houve execução orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2287 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

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.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: 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 o momento. 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. Assim, a execução financeira da Ação 2287 não foi realizada, porém ainda assim foi melhorada a eficiência operacional por meio da outra Ação.

Proposta: Previsão mais rigorosa ao identificar as necessidades do Órgão durante o exercício, onde assim resultaria em uma estimativa mais realista do que seria executado ao longo dos quadrimestres. E com a melhor identificação da ação para execução da meta-física.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: 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.

Proposta: LEI Nº 5.213, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não havendo execução financeira para este programa, é recomendado considerar melhores estimativas do resultado esperado e mensurar mais realisticamente o valor financeiro para tal.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa em comento foi executado de forma satisfatória, conforme o planejado, conforme o orçamento disponibilizado.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Conforme previsto informo que as metas prevista estão sendo executado de forma eficiente, atendo o bom funcionamento da gestão administrativa.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		290.240,44	10,28	285.617,87	10,14	98,41	46,57	81,29	
	Unidade Mantida	%	100,00		80,00		80,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		120.253,90	4,26	120.253,90	4,27	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Atendidos	Un	51,00		51,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.412.915,56	85,46	2.412.202,22	85,60	99,97	0,00	100,03	
	Servidores Remunerados	Un	51,00		51,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.823.409,90</b>	<b>71,70</b>	<b>2.818.073,99</b>	<b>75,44</b>	<b>99,81</b>	<b>46,57</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>3.937.729,43</b>	<b>100,00</b>	<b>3.735.528,65</b>	<b>100,00</b>	<b>94,87</b>	<b>181.321,04</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	386.114,00	386.114,00	290.240,44	285.617,87	10,14	46,57	98,41
	Relação		100,00	100,00	75,17	73,97		0,01	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	141.876,00	141.876,00	120.253,90	120.253,90	4,27	0,00	100,00



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	84,76	84,76	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.488.508,00	3.488.508,00	2.412.915,56	2.412.202,22	85,60	0,00	99,97
	Relação	100,00	100,00	69,17	69,15		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>4.016.498,00</b>	<b>4.016.498,00</b>	<b>2.823.409,90</b>	<b>2.818.073,99</b>		<b>46,57</b>	<b>99,81</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,30</b>	<b>70,16</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>6.290.638,00</b>	<b>6.290.638,00</b>	<b>3.937.729,43</b>	<b>3.735.528,65</b>		<b>181.321,04</b>	<b>94,87</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,60</b>	<b>59,38</b>		<b>2,88</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Considerando o orçamento disponibilizado estão sendo empregados forma satisfatória para o bom funcionamento da gestão administrativa.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Visando uma melhor eficiência dos trabalhos executados, se fez necessário aquisição de novos computadores para atender as demandas de cada setor.  
Foi necessário a utilização de suprimento de fundo, tendo em vista a necessidade de realizar serviços de urgências, tais como envio de equipamentos de georrefenciamento para manutenção fora do Estado.  
Dentre outras despesas com pagamento de taxas para execução de trabalhos de Regularização Fundiária.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não há restrições no quadrimestre.

Proposta: Não há restrições no quadrimestre.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Os pagamentos do auxílio saúde e auxílio transporte, foram realizados aos servidores atendendo aos direitos e garantias legais.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve restrições.

Proposta: Não houve restrições.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Folhas de pagamentos e proventos conforme direitos e garantias legais.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não restrições.

Proposta: Não restrições.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não há recomendações.

**Programa: 2118 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL**

Objetivo: 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 domínial de todos os bens móveis e imóveis do Estado de Rondônia.

Público alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O controle patrimonial é uma forma de controle interno, sendo desempenhado com o objetivo de assegurar a existência de informações fidedignas sobre a localização física, o agente responsável, movimentações, estado de conservação e, também, o histórico, desde os detalhes iniciais referentes à aquisição aos detalhes finais por ocasião do desfazimento do bem.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Sendo também o controle patrimonial uma das funções da administração de recursos patrimoniais, o qual compreende uma sequência de atividades que iniciam com a aquisição e terminam com a retirada ou alienação do bem do patrimônio. Para tanto, são executados procedimentos administrativos que permitem a realização material da atividade e procedimentos contábeis que proporcionam uma visão quantitativa de um determinado patrimônio. Nesse sentido, o Programa Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial visa ampliar a base e melhorar a consistência das informações que caracterizam os imóveis do Estado de Rondônia. Para alcance deste objetivo o Programa financiará a modernização metodológica e de procedimentos, a padronização cartográfica a identificação e depuração das bases existentes.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Imóveis Regularizados	Un	500,00	700,00	103,00	14,71	20,60
Fonte.....:	SEPAT/ Gerencia Imobiliaria	Data Apuração..:		02/12/2019		
Periodicidade.....:	1	Base Geográfica		Estadual		
Fórmula de Cálculo: Quantidade de Imóveis escriturados em nome do Estado de Rondônia						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021						

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Referente aos bens Imóveis: O gerenciamento dos imóveis pertencentes ao Estado de Rondônia tem por finalidade administrar, fiscalizar, coordenar, executar e controlar as atividades inerentes ao patrimônio mobiliário e imobiliário da Administração Pública Estadual, de forma que foi possível realizar os procedimentos de doações, venda, escrituração, regularização, destinação e avaliação.

E os imóveis que geram serviços diretos a população, como escolas, hospitais, delegacias e centros de detenção. Esses imóveis ao serem visitados in loco, regularizados e avaliados, podem servir de base para ações de gerenciamento por parte do estado indicando a melhoria do serviço que está sendo ofertada a população. Assim, é de importância que o resultado do programa alcance todas as regiões disponíveis.

No registro de dados se pode obter 1878 imóveis pertencentes ao Estado de Rondônia, espalhados pelos 52 municípios. Restando 1365 a serem vistoriados e verificados o cadastro.

Regularização documental das propriedades através de lei de doação, escrituração e expedição de matrículas.

Para a Ação 2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS: Busca a adequação e padronização os meios empregados, quando das aquisições, independentemente dos meios, para os trabalhos de Fiscalização, Conferência, Tombamento, Recebimento Definitivo e Incorporação dos bens no acervo patrimonial do Estado de Rondônia.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Justificativa: Informamos que para a ação 1250 não foi possível mensurar o Coeficiente de Eficiência Individual-CEI, uma vez que a unidade de medida está em percentual, e as informações inseridas estão em unidade. Assim, ressaltamos que foi solicitado a esta SEPOG, a alteração da unidade de medida.

Da mesma forma, ocorre para a ação 2287. Considerando as ações serem divergentes uma da outra, solicitamos a esta SEPOG, alteração em programa, sendo criado um programa específico.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1250	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO		141.156,15	40,04	121.436,15	36,48	86,03	0,00	927.59
	Bens imóveis atualizados e regularizados	%	100,00		798,00	798,00		0,00	
2287	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS		211.417,50	59,96	211.417,50	63,52	100,00	48.112,65	495.99



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Sistema modernizado	Un	100,00		495,99		495,99		0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>352.573,65</b>	<b>8,95</b>	<b>332.853,65</b>	<b>8,91</b>	<b>94,41</b>		<b>48.112,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>3.937.729,43</b>	<b>100,00</b>	<b>3.735.528,65</b>	<b>100,00</b>	<b>94,87</b>		<b>181.321,04</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1250	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO	R\$ 335.000,00	335.000,00	141.156,15	121.436,15	36,48	0,00	86,03	
	Relação	100,00	100,00	42,14	36,25		0,00		
2287	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS	R\$ 483.000,00	483.000,00	211.417,50	211.417,50	63,52	48.112,65	100,00	
	Relação	100,00	100,00	43,77	43,77		9,96		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>818.000,00</b>	<b>818.000,00</b>	<b>352.573,65</b>	<b>332.853,65</b>		<b>48.112,65</b>	<b>94,41</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43,10</b>	<b>40,69</b>		<b>5,88</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>6.290.638,00</b>	<b>6.290.638,00</b>	<b>3.937.729,43</b>	<b>3.735.528,65</b>		<b>181.321,04</b>	<b>94,87</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,60</b>	<b>59,38</b>		<b>2,88</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Unidade apresentou boa execução orçamentária.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1250 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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 com 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, Cacaúlândia, 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.

---

**2287 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS**

---

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 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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Comentário:

- \* Contabilização de imóveis escriturados,
- \* Contabilização de pedidos de doações,
- \* Contabilização de doações realizadas,
- \* Contabilização de Certidões adquiridas em nome do Estado,
- \* Contabilização de desmembramentos realizados.
- \* Inserir as regiões dos distritos.
- \* Alteração da Unidade de Medida



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Público alvo: Servidores aposentados, pensionistas e dependentes

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito (pensão), proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O objetivo do Programa Previdência Social Estatutária tem como premissa "garantir os benefícios previstos aos servidores inativos e seus dependentes, bem como a pensionistas", o qual foi alcançado no ano de 2021 na sua totalidade. Ressaltando que neste programa não foram definidos indicadores por se tratar de programa de gestão, manutenção e serviços, onde os indicadores são definidos apenas para programas finalísticos.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Programa com execução física dentro do previsto. Em face ao percentual de eficiência na execução do produto 0206, considera-se como desempenho em grau REGULAR. Quanto a execução do produto 2854, considera-se como desempenho em grau ÓTIMO.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		2.815.000,00	0,46	2.229.073,24	0,40	79,19	0,00	126,29
	Ação judicial previdenciária paga	Un	205,00		205,00		100,00	0,00	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		609.045.019,15	99,54	557.230.274,12	99,60	91,49	0,00	109,30
	Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.	Un	11.219,00		11.219,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>611.860.019,15</b>	<b>100,00</b>	<b>559.459.347,36</b>	<b>100,00</b>	<b>91,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>611.860.019,15</b>	<b>100,00</b>	<b>559.459.347,36</b>	<b>100,00</b>	<b>91,44</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	2.015.000,00	2.015.000,00	2.815.000,00	2.229.073,24	0,40	0,00	79,19
Relação			100,00	100,00	139,70	110,62		0,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	729.573.677,00	161.912.055,00	609.045.019,15	557.230.274,12	99,60	0,00	91,49
	Relação		100,00	22,19	83,48	76,38		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			R\$	<b>731.588.677,00</b>	<b>163.927.055,00</b>	<b>611.860.019,15</b>	<b>559.459.347,36</b>	<b>0,00</b>	<b>91,44</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>22,41</b>	<b>83,63</b>	<b>76,47</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			R\$	<b>731.588.677,00</b>	<b>163.927.055,00</b>	<b>611.860.019,15</b>	<b>559.459.347,36</b>	<b>0,00</b>	<b>91,44</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>22,41</b>	<b>83,63</b>	<b>76,47</b>		<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Programa com boa execução orçamentária.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA**

Precatórios e Requisição de Pequeno Valor - RPV pagos.

**2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

Pagamento de Aposentadoria, Pensões e Indenizações/Restituições.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Com o advento da Lei Complementar n. 1.100/2021, com base no Relatório Atuarial/2021, o qual demonstra o déficit atuarial no âmbito do RPPS de Rondônia, ficou estabelecido pela norma que o teto a ser considerado para a contribuição previdenciária é a partir de 03 (três) salários mínimos. Assim, com o teto a ser considerado pelo RPPS para fins de contribuição previdenciária, estima-se que o déficit atuarial será amortizado gradativamente.

Com a extinção da segregação de massa, conforme disposto no art. 63 da Lei Complementar n. 1.100/2021, os fundos financeiro e capitalizado (FUNPRECAP e FUNPRERO), a partir de janeiro/2022 serão foram fundidos/unificados, onde apenas o fundo capitalizado (FUNPRECAP) receberá os recursos oriundos das contribuições previdenciárias (segurado e patronal) e das captações financeiras oriundas de resíduos orçamentários anuais dos poderes, conforme estabelecido na Lei n. 5.111/2021 e no art. 137-A da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n. 142/2020.

Com estas iniciativas pacificadas em leis, haverá um aporte maior de recursos captados e conseqüentemente, maior disponibilidade de recursos no fundo.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Público alvo: Servidores Públicos do Estado de Rondônia e seus dependentes legais.

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Garantir aos servidores públicos do Estado de Rondônia e seus dependentes legais o pagamento de valor estabelecido conforme os parâmetros disposto em lei, referente aposentadorias, pensões e auxílios, proporcionando assim a certeza da manutenção das condições financeiras da família do segurado.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O objetivo do Programa Previdência Social Estatutária tem como premissa "garantir os benefícios previstos aos servidores inativos e seus dependentes, bem como a pensionistas", o qual foi alcançado no ano de 2021 na sua totalidade. Salientando que neste programa não foram definidos indicadores por se tratar de programa de gestão, manutenção e serviços, onde os indicadores são definidos apenas para programas finalísticos.

Ainda, vale ressaltar que os benefícios pagos a segurados deste RPPS (aposentados e pensionistas) oriundos de valores do FUNPRECAP são referentes a servidores que ingressaram no serviço público estadual posterior a 2009 (art. 10 da LC n. 524/2009).

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Programa com execução financeira considerada baixa. Em face ao percentual de eficiência na execução do produto 0238, considera-se como desempenho em grau DEFICIENTE pelo fato de que as demandas judiciais foram estimadas tendo como base os anos anteriores e, ao longo do ano base/2021, estas tiveram uma redução considerável, fato este contribuiu para a baixa execução, sendo este, o mesmo fator utilizado para estimar a execução referente ao produto 2030, onde a demanda foi menor no decorrer do exercício, sendo este considerado de execução ALTAMENTE DEFICIENTE. Já, em referência AO PRODUTO 9999, por se tratar de fundo de reserva de contingência, não foi avaliado sua eficiência.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
0238	ASSEGUARAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		286.615,00	0,08	188.423,95	3,39	65,74	0,00	152.11
	Ações judiciais previdenciárias pagas	Un	55,00		55,00		100,00	0,00	
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		19.874.663,00	5,27	5.365.835,69	96,61	27,00	0,00	370.39
	Pagamento com aposentadorias e pensões	Un	240,00		240,00		100,00	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		357.113.007,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Reserva assegurada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>377.274.285,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.554.259,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>377.274.285,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.554.259,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 186.615,00	186.615,00	286.615,00	188.423,95	3,39	0,00	65,74
	Relação	100,00	100,00	153,59	100,97		0,00	
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 19.974.663,00	19.974.663,00	19.874.663,00	5.365.835,69	96,61	0,00	27,00
	Relação	100,00	100,00	99,50	26,86		0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 357.113.007,00	357.113.007,00	357.113.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 377.274.285,00	377.274.285,00	377.274.285,00	5.554.259,64		0,00	1,47
	Relação	100,00	100,00	100,00	1,47		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 377.274.285,00	377.274.285,00	377.274.285,00	5.554.259,64		0,00	1,47
	Relação	100,00	100,00	100,00	1,47		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Programa com execução física dentro do previsto.

II - RESULTADOS OBTIDOS

**0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA**

Precatórios e Requisição de Pequeno Valor - RPV pagos.

**2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

Pagamento de Aposentadoria, Pensões e Indenizações/Restituições.

**9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Sem resultados.

III - RECOMENDAÇÕES

Com o advento da Lei Complementar n. 1.100/2021, com base no Relatório Atuarial/2021, o qual demonstra o déficit atuarial no âmbito do RPPS de Rondônia, ficou estabelecido pela norma que o teto a ser considerado para a contribuição previdenciária é a partir de 03 (três) salários mínimos. Assim, com o teto a ser considerado pelo RPPS para fins de contribuição previdenciária, estima-se que o déficit atuarial será amortizado gradativamente.

Com a extinção da segregação de massa, conforme disposto no art. 63 da Lei Complementar n. 1.100/2021, os fundos financeiro e capitalizado (FUNPRECAP e FUNPRERO), a partir de janeiro/2022 serão fundidos/unificados, onde apenas o fundo capitalizado (FUNPRECAP) receberá os recursos oriundos das contribuições previdenciárias (segurado e patronal) e das captações financeiras oriundas de resíduos orçamentários anuais dos poderes, conforme estabelecido na Lei n. 5.111/2021 e no art. 137-A da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n. 142/2020.

Com estas iniciativas pacificadas em leis, haverá um aporte maior de recursos captados e consequentemente, maior disponibilidade de recursos no fundo.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Foram contratados 16 (dezesesseis) novos servidores através de Processo Seletivo Simplificado, onde os mesmos estão cumprindo suas funções desde o período de Maio de 2021, de auxiliar o referido órgão na execução do plano de trabalho para atuação na Regularização Fundiária Rural e Urbana no Estado de Rondônia, de forma competente e com comprometimento e eficiência.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O coeficiente de eficiência individual (CEI) apresenta desempenho regular, haja vista que o valor liquidado corresponde ao pagamento 7 (sete) meses de remuneração mais os acréscimos referente a benefícios de saúde e vale-transporte.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		200,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores Atendidos	Un	10,00		0,00		0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		800,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores Remunerados	Un	10,00		0,00		0,00	0,00		
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS		483.700,25	99,79	370.035,90	100,00	76,50	0,00	130.72	
	Contratados por tempo determinado remunerados	Un	16,00		16,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>484.700,25</b>	<b>4,02</b>	<b>370.035,90</b>	<b>66,78</b>	<b>76,34</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>12.066.447,35</b>	<b>100,00</b>	<b>554.121,72</b>	<b>100,00</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	R\$ 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	R\$ 300,00	0,00	483.700,25	370.035,90	100,00	0,00	76,50	
	Relação	100,00	0,00	161.233,42	123.345,30		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 1.300,00	1.000,00	484.700,25	370.035,90		0,00	76,34	
	Relação	100,00	76,92	37.284,63	28.464,30		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 111.870,00	111.870,00	12.066.447,35	554.121,72		0,00	4,59	
	Relação	100,00	100,00	10.786,13	495,33		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos financeiros da ação custearam as despesas com pagamentos de salários dos 16 servidores contratados em processo seletivo. Foram pagos com o recurso empenhado os salários dos meses de junho a dezembro de 2021.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Não Informado

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não Informado

2490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Os servidores foram alocados nas suas funções para atender a demandas e execução do plano de trabalho para atuação na Regularização Fundiária Rural e Urbana no Estado de Rondônia. Com a contratação de novos servidores, as demandas estão sendo cumpridas e os servidores estão executando suas funções de forma competente e com comprometimento e eficiência.

1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

A criação da ação 1490 será executado no exercício de 2022.

III - RECOMENDAÇÕES

Os servidores estão sendo treinados para a execução dos trabalhos de regularização fundiária, no que concerne a fiscalização, análises processuais, avaliações e perícias, acompanhamento dos trabalhos contratados de georreferenciamento, elaboração de peças técnicas e uso de equipamentos tecnológicos modernos adquiridos pela SEPAT através dos recursos.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1498	PROMOÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA		46.480,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Contratação realizada	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		28.090.675,06	13,56	22.910.270,13	11,34	81,56	5.080.384,46	122,61	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		2.063.779,39	1,00	2.063.779,39	1,02	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Atendidos	Un	865,00		865,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		177.029.830,32	85,43	177.029.103,10	87,64	100,00	0,00	300,00	
	Servidores Remunerados	Un	865,00		2.595,00		300,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>207.230.764,77</b>	<b>94,56</b>	<b>202.003.152,62</b>	<b>97,18</b>	<b>97,48</b>	<b>5.080.384,46</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>219.160.198,84</b>	<b>100,00</b>	<b>207.869.909,65</b>	<b>100,00</b>	<b>94,85</b>	<b>7.077.704,87</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1498	PROMOÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	R\$ 0,00	0,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 23.432.741,00	23.432.741,00	28.090.675,06	22.910.270,13	11,34	5.080.384,46	81,56	
	Relação	100,00	100,00	119,88	97,77		21,68		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.101.428,00	2.101.428,00	2.063.779,39	2.063.779,39	1,02	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	98,21	98,21		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 188.255.615,00	188.255.615,00	177.029.830,32	177.029.103,10	87,64	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	94,04	94,04		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 213.789.784,00	213.789.784,00	207.230.764,77	202.003.152,62		5.080.384,46	97,48	
	Relação	100,00	100,00	96,93	94,49		2,38		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 224.632.252,00	224.632.252,00	219.160.198,84	207.869.909,65		7.077.704,87	94,85	
	Relação	100,00	100,00	97,56	92,54		3,15		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa atendida, dentre elas as despesas com diárias, material de consumo, material permanente, despesas obrigatórias, dentre outras.  
Tal como o atendimento de despesas cadastradas como RPNP e despesas bancárias.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Pagamento dos auxílios, proventos, folha de pagamento e outras verbas indenizatórias atendidas dentro do planejado.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da SEFIN atendidas dentro do planejado.

1498 PROMOÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

Ação restou-se prejudicada por conta de demora na aprovação de Projeto de Lei que solicitava o orçamento à Casa de Leis, ALE-RO. Considerando que os projetos a serem custeados por esta, tinha data predefinida para o seu atendimento, por isso, foi-se necessário articular entre outras alternativas para o seu atendimento. A PL supracitada só foi aprovada no dia 16 de dezembro de 2021, impossibilitando a sua utilização no exercício em questão.

Por isso, não houve resultado obtido no momento.

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: Ação restou-se prejudicada por conta de demora na aprovação de Projeto de Lei que solicitava o orçamento à Casa de Leis, ALE-RO. Considerando que os projetos a serem custeados por esta, tinha data predefinida para o seu atendimento, por isso, foi-se necessário articular entre outras alternativas para o seu atendimento. A PL supracitada só foi aprovada no dia 16 de dezembro de 2021, impossibilitando a sua utilização no exercício em questão.

Proposta: Trabalhar com a previsão de prazo razoável, calculando que eventuais riscos podem acontecer.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Não Comentado

**Programa: 2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL**

Objetivo: 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.

Público alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O desempenho da receita é limitado em relação ao seu potencial e a complexidade no cumprimento tributário afeta negativamente o ambiente de negócios e reduz a competitividade do Estado.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Quantidade de cupons fiscais emitidos	Un	4,84	25000000,00	4,80	-	99,17

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL      Data Apuração.: 31/08/2021  
Periodicidade.....: 1      Base Geográfica Estadual  
Fórmula de Cálculo: Número absoluto de cupons emitidos mensalmente dentro do estado de Rondônia  
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Desempenho do programa, levando em consideração os seus indicadores, foi atendido dentro do previsto no exercício quase em sua totalidade, restando para finalização no exercício subsequente apenas algumas demandas de liquidação e pagamento.

Acredita-se que a execução tem sido animadora e para o ano de 2022 a sequência do programa será dada com mesma eficácia e corrigindo os desvios que ocorreram no decorrer da execução avaliada.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Coefficiente de Eficiência Individual - CEI da ação considerada como Ótima, segundo tabela do Manual Técnica Orçamentário SEPOG RO.

Vale ressaltar que esse resultado é produto do empenho de todos os envolvidos na realização deste programa e o intuito para o exercício de 2022 é garantir que o planejado continue sendo executado com eficácia e os desvios corrigidos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE		2.886.966,07	100,00	2.488.356,07	100,00	86,19	0,00	100,70
	Valores distribuídos aos consumidores e entidades sociais cadastradas	R\$	2.866.966,07		2.488.356,07		86,79	0,00	
3013	APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.812,40	NE



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Novo Sistema Integrado de Tributação, Arrecadação e Fiscalização implantado	%	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>2.886.966,07</b>	<b>1,32</b>	<b>2.488.356,07</b>	<b>1,20</b>	<b>86,19</b>	<b>720.812,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>219.160.198,84</b>	<b>100,00</b>	<b>207.869.909,65</b>	<b>100,00</b>	<b>94,85</b>	<b>7.077.704,87</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	R\$ 1.800.000,00	1.800.000,00	2.886.966,07	2.488.356,07	100,00	0,00	86,19	
	Relação	100,00	100,00	160,39	138,24		0,00		
3013	APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.812,40	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.886.966,07</b>	<b>2.488.356,07</b>		<b>720.812,40</b>	<b>86,19</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>160,39</b>	<b>138,24</b>		<b>40,05</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 224.632.252,00</b>	<b>224.632.252,00</b>	<b>219.160.198,84</b>	<b>207.869.909,65</b>		<b>7.077.704,87</b>	<b>94,85</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,56</b>	<b>92,54</b>		<b>3,15</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução orçamentária em 86% considerada ótima para o exercício avaliado. Já em relação a execução financeira, foi atingido o percentual de 78%, não realizado em sua totalidade devido a trâmites processuais que só foram arrolados ao fim do prazo, impossibilitando a liquidação e pagamento no ano em questão.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**3013 APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO**

**Não Informado**

**1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE**





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

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

Vale ressaltar que a evolução deste programa contribui para a melhoria na arrecadação do estado.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

1. Planejar e prever orçamento no valor correto e atualizado, levando em consideração a execução do programa em 2021.
2. A construção de métricas mais adequadas para a definição do indicador e meta física do programa.

**Programa: 2008 - RESPONSABILIDADE FISCAL**

Objetivo: 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

Público alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Dotar o Estado de instrumentos eficazes para gerar informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, confiáveis e oportunas, para a tomada de decisões e otimização do uso de recursos públicos. O ajuste na execução do orçamento previsto garante a execução total e oportuna das ações necessárias para o desenvolvimento de políticas públicas e para a consecução dos resultados planejados. Estados maduros, nesta perspectiva, só executam a despesa quando ocorre disponibilidade financeira efetiva dos recursos. Todos os valores comprometidos correspondem a obrigações com base na disponibilidade financeira. O valor pago varia dependendo da entrega efetiva dos bens e serviços, não significando ineficiência da administração financeira.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)	2021 (c)		
Percentual do orçamento executado(empenhado).	%	90,09	95,50	90,95	95,24	100,95
Fonte.....:	SUPER/Prog. orç. financeira - SEFIN			Data Apuração..:	31/12/2018	
Periodicidade.....:	1			Base Geográfica	Estadual	
Fórmula de Cálculo:	1 - (Valor total do orçamento comprometido(empenhado) / Valor total do orçamento planejado (dot. atualizada) na LOA) x 100%					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Desempenho do programa foi atendido dentro do previsto no exercício, com demandas pontuais de entrega, a exemplo da publicação dos balanços de 2020 entregues no início do ano e demanda contínua, como o seguimento da implantação e aprimoramento do SIGEF no estado. Analisando em vista dos indicadores, ressalta-se que estes não foram definidos de forma adequada, o que dificulta a análise quanto ao atingimento do proposto. Também que para os próximos exercícios, esta questão será aprimorada.

### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho da ação foi considerado como Regular, segundo tabela de CEI do Manual Técnica Orçamentário SEPOG RO. Sua evolução orçamentária física e financeira restaram prejudicadas devido a um entrave administrativo junto ao prestador de serviço ao fim e início do segundo e terceiro quadrimestre respectivamente, o que foi solucionado e modificou a execução deste para melhor após isso, porém sem alcançar na totalidade o que foi previsto fisicamente.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
3018	FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS		9.042.468,00	100,00	3.378.400,96	100,00	37,36	615.371,19	133,83	
	Novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade implantado.	%	30,00		15,00		50,00	10,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>9.042.468,00</b>	<b>4,13</b>	<b>3.378.400,96</b>	<b>1,63</b>	<b>37,36</b>	<b>615.371,19</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>219.160.198,84</b>	<b>100,00</b>	<b>207.869.909,65</b>	<b>100,00</b>	<b>94,85</b>	<b>7.077.704,87</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

### 2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
3018	FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS	R\$	9.042.468,00	9.042.468,00	9.042.468,00	3.378.400,96	100,00	615.371,19	37,36	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	100,00	37,36	6,81	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>9.042.468,00</b>	<b>9.042.468,00</b>	<b>9.042.468,00</b>	<b>3.378.400,96</b>	<b>615.371,19</b>	<b>37,36</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,36</b>	<b>6,81</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>224.632.252,00</b>	<b>224.632.252,00</b>	<b>219.160.198,84</b>	<b>207.869.909,65</b>	<b>7.077.704,87</b>	<b>94,85</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,56</b>	<b>92,54</b>	<b>3,15</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução orçamentária e financeira ambas em 37% de desempenho, considerada abaixo do que foi previsto, restando-se prejudicada devido a entraves administrativos ao fim e início do segundo e terceiro quadrimestre respectivamente. Vale ressaltar que as expectativas de execução do programa para o o ano de 2022 são mais otimistas, devido a resolução do entrave administrativo anteriormente citado.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

### 3018 FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS

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

Referente as entregas de dados contábeis, patrimoniais e financeiros do exercício de 2021, no caso dos balanços, estão com previsão de entrega para segunda quinzena de março, como costumeiramente é realizado.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Repesamento da execução da despesa devido a divergência entre a empresa contratada para implantação do SIGEF e o Governo do Estado de Rondônia, quanto a forma de remuneração do contrato. Já solucionada no quadrimestre em questão.

Proposta: Foram articuladas medidas, entre os gestores e contratado, a fim de garantir a liberação da liquidação da despesa com base no novo termo aditivo contratual publicado em outubro/2021.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

1. Aprimoramento das tratativas com prestador de serviço, a fim de garantir o eficaz atendimento às demandas planejadas;
2. Investir mais em capacitação dos servidores que manuseiam o sistema e outras informações custeadas por esse programa;



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Público alvo: O Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

No exercício de 2021, foram executados 87,47% da dotação atualizada relativa ao programa 0000 - Operações Especiais.

Em relação às ações, o percentual de execução em relação à dotação atualizada foi de:

- 100,00% na ação 0124 (Assegurar os recursos para pagamento da Dívida Fundada Externa);
- 100,00% na ação 0128 (Assegurar os recursos para pagamento da Dívida Fundada);
- 99,74% na ação 0130 (Assegurar recursos para pagamento do PASEP);
- 83,28% na ação 0132 (Assegurar os recursos para pagamento de Sentenças Judiciais); e
- 67,30% na ação 0221 (Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios).

De acordo com o descrito no monitoramento quadrimestral das ações, há restrição quanto à execução da ação 0221, atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas, ou seja, as despesas desta ação referem-se ao pagamento de Precatórios, aos quais são encaminhadas pelo TJ-RO a esta Unidade Orçamentária.

Tal situação pode estar relacionada aos seguintes fatores, sendo: Precatórios de alto valor travando a fila de pagamento; Precatórios em fase de revisão de cálculo; e Ausência de pagamento de Precatórios por "Acordo Direto".

De forma geral, observa-se, portanto, que foi atendido o objetivo do programa, no qual consiste em efetuar o pagamento pontual das dívidas do Estado, mantendo uma adequada avaliação de risco de crédito junto às instituições financeiras, de modo que o Estado permaneça com suas Certidões Negativas de débitos junto à União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo, bem como atender às sentenças do Poder Judiciário e Acordos Judiciais.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice de desempenho das ações deste programa é NM - Índice Não Mensurável.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
0124	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		2.563.869,19	0,50	2.563.869,19	0,57	100,00	0,00	
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		211.695.905,86	41,26	211.695.905,86	47,17	100,00	0,00	
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP		92.277.690,89	17,98	92.035.046,68	20,51	99,74	0,00	
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		21.819.813,85	4,25	18.171.108,85	4,05	83,28	0,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	184.780.753,63	36,01	124.358.121,85	27,71	67,30	16.038.382,77
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>513.138.033,42</b>	<b>100,00</b>	<b>448.824.052,43</b>	<b>100,00</b>	<b>87,47</b>	<b>16.038.382,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>513.138.033,42</b>	<b>100,00</b>	<b>448.824.052,43</b>	<b>100,00</b>	<b>87,47</b>	<b>16.038.382,77</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0124	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	R\$ 0,00	0,00	2.563.869,19	2.563.869,19	0,57	0,00	100,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	R\$ 262.312.163,00	262.312.163,00	211.695.905,86	211.695.905,86	47,17	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	80,70	80,70		0,00		
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	R\$ 78.414.497,00	78.414.497,00	92.277.690,89	92.035.046,68	20,51	0,00	99,74	
	Relação	100,00	100,00	117,68	117,37		0,00		
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 30.000.000,00	30.000.000,00	21.819.813,85	18.171.108,85	4,05	0,00	83,28	
	Relação	100,00	100,00	72,73	60,57		0,00		
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$ 117.548.269,00	117.548.269,00	184.780.753,63	124.358.121,85	27,71	16.038.382,77	67,30	
	Relação	100,00	100,00	157,20	105,79		13,64		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 488.274.929,00</b>	<b>488.274.929,00</b>	<b>513.138.033,42</b>	<b>448.824.052,43</b>		<b>16.038.382,77</b>	<b>87,47</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,09</b>	<b>91,92</b>		<b>3,28</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 488.274.929,00</b>	<b>488.274.929,00</b>	<b>513.138.033,42</b>	<b>448.824.052,43</b>		<b>16.038.382,77</b>	<b>87,47</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,09</b>	<b>91,92</b>		<b>3,28</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

No exercício de 2021, o programa 0000 - Operações Especiais foi executado da seguinte forma:

- Dotação Inicial: R\$ 488.274.929,00.
- Dotação Atualizada: R\$ 513.138.033,42.
  
- Empenhado: R\$ 448.824.052,43 (87,47% da dotação atualizada).
- Liquidado: R\$ 448.824.052,43 (87,47% da dotação atualizada).
- Pago: 448.824.052,43 (87,47% da dotação atualizada).
  
- Pagamento de RPNP: R\$ 16.038.382,77.
- Pagamento de RPP: R\$ 0,00.

Observa-se, portanto, que a execução orçamentária e financeira ocorreram dentro do previsto.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA**

Em decorrência desta ação encontrar-se inserida dentro do programa "Operações Especiais", as despesas relacionadas não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Embora esta ação tenha essa característica, os valores pagos contribuíram para a manter a sustentabilidade do endividamento do Estado.

**0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP**

Em decorrência desta ação encontrar-se inserida dentro do programa "Operações Especiais", as despesas relacionadas não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Embora esta ação tenha essa característica, os valores pagos contribuíram para a formação do fundo destinado ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

**0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

Em decorrência desta ação encontrar-se inserida dentro do programa "Operações Especiais", as despesas relacionadas não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Embora esta ação tenha essa característica, os valores pagos em RPV, sentenças e sequestros judiciais contribuíram para a redução das obrigações do Estado.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Em 19/08/2021, foi emitida a Nota Orçamentária (NO) 140002-00001-2021NO000006 pela SEPOG: "Contenção de crédito para atender o Ofício n.º 222/2021-GAB/DPE, de 12/08/2021 - Termo de Ajustamento de Gestão", no valor de R\$ 3.600.000,00 - processo SEI (0035.367092/2021-41).

Após a liberação da Nota Orçamentária, foi gerada a Nota de Dotação (ND) na qual bloqueou R\$ 3.600.000,00 da dotação disponível na nesta ação, fonte 0100, natureza de despesa 3.1.90.91 (140002-00001-2021ND000008).

Em consulta ao SIGEF, observa-se que esse remanejamento não foi realizado, situação que impossibilitou a realocação da dotação para outra Unidade Orçamentária.

Caso o referido remanejamento tivesse sido realizado, o percentual de execução desta ação seria, provavelmente, de 100%.

Proposta: Acompanhar se as Unidades Orçamentárias relacionadas no Termo de Ajustamento de Gestão terão dotação suficiente para cobertura dos pagamentos de Sentenças Judiciais durante o exercício financeiro de 2022.

**0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS**

Em decorrência desta ação encontrar-se inserida dentro do programa "Operações Especiais", as despesas relacionadas não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Embora esta ação tenha essa característica, os valores pagos em Precatórios contribuíram para a redução das obrigações do Estado.

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



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

### **Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**Justificativa:** As despesas desta ação referem-se ao pagamento de Precatórios, aos quais são encaminhadas pelo TJ-RO a esta Unidade Orçamentária.

Mesmo com o aumento na execução no último quadrimestre do exercício de 2021, podemos observar que a demanda de pagamento encontra-se abaixo do estimado para o período. Tal situação pode estar relacionada aos seguintes fatores, sendo:

- Precatórios de alto valor travando a fila de pagamento;
- Precatórios em fase de revisão de cálculo; e
- Ausência de pagamento de Precatórios por "Acordo Direto".

**Proposta:** Acompanhar se o TJ-RO vai iniciar os procedimentos para pagamento de Precatórios por "Acordo Direto", de modo a incrementar execução do orçamento próximo ao valor estimado.

---

#### **0124 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA**

---

Em decorrência desta ação encontrar-se inserida dentro do programa "Operações Especiais", as despesas relacionadas não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Embora esta ação tenha essa característica, os valores pagos contribuíram para a manter a sustentabilidade do endividamento do Estado.

### **III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Programa: 2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

Objetivo: Promover o reaparelhamento da administração fazendária do Estado de Rondônia.

Público alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A aplicação de recursos para investimentos na administração fazendária é essencial para o aprimoramento e incremento da arrecadação do estado, bem como contribui para os processos sistêmicos de reflexão sobre a qualidade do gasto, garante-se dessa forma que a SEFIN atue em seus dois eixos prioritários de trabalho, quais sejam a "RESPONSABILIDADE FISCAL (perspectiva do gasto) e a ARRECADAÇÃO (perspectiva da receita).

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Promover o reaparelhamento da administração fazendária do Estado de Rondônia.	Un	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00

Fonte.....: Comitê Gestor do FUNDAT

Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: projetos estratégicos concluídos.

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			
Incremento da receita com recuperação de créditos inscritos em dívida ativa.	%	1,54	1,57	0,00	-	-

Fonte.....: SEFIN/CRE/PGE

Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: créditos inscritos em dívida ativa pagos/pelo montante de recursos inscritos em dívida ativa.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

O desempenho do programa não teve o melhor resultado, justificado pela suplementação proveniente da alteração da Lei Complementar n. 1092, de 13/07/2021, que modifica os percentuais de composição deste fundo de 10% para 50% das multas punitivas. A qual teve sua vigência retroativa a janeiro do referido exercício, ocasionando assim um acréscimo de R\$ 8.478.337,46 a mais do que já dotado inicialmente. Também no mesmo contexto, enquadra-se a aprovação e liberação do Superávit da fonte 104 e outros processos de alteração orçamentária e pelos entraves administrativos junto a PGE quanto a execução de uma das ações previstas, que se resta não executada até o momento.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O desempenho da ação foi considerado como Altamente Deficiente, segundo tabela de CEI do Manual Técnica Orçamentário SEPOG RO.

Sua evolução orçamentária física e financeira restaram prejudicadas devido a suplementação proveniente da alteração da Lei Complementar n. 1092, de 13/07/2021, que modifica os percentuais de composição deste fundo de 10% para 50% das multas punitivas. A qual teve sua vigência retroativa a janeiro do referido exercício, ocasionando assim um acréscimo de mais de 100% do que já dotado inicialmente, já em meados do fim do 2º quadrimestre. Também no mesmo contexto, enquadra-se a aprovação e liberação do Superávit da fonte 104 e outros processos de alteração orçamentária.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		8.237.071,00	92,37	3.066.917,27	100,00	37,23	0,00	268,58	
	Unidades do Interior adquiridas/reformadas.	Un	3,00		3,00		100,00	0,00		
3010	FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA		680.000,00	7,63	0,00	0,00	0,00	1.171.429,64	NE	
	Processos de cobrança administrativa automatizados	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>8.917.071,00</b>	<b>48,87</b>	<b>3.066.917,27</b>	<b>50,24</b>	<b>34,39</b>	<b>1.171.429,64</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>18.248.179,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6.104.041,24</b>	<b>100,00</b>	<b>33,45</b>	<b>2.977.892,54</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 3.589.266,00	3.589.266,00	8.237.071,00	3.066.917,27	100,00	0,00	37,23		
	Relação	100,00	100,00	229,49	85,45		0,00			
3010	FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA	R\$ 300.000,00	300.000,00	680.000,00	0,00	0,00	1.171.429,64	0,00		
	Relação	100,00	100,00	226,67	0,00		390,48			
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 3.889.266,00</b>	<b>3.889.266,00</b>	<b>8.917.071,00</b>	<b>3.066.917,27</b>		<b>1.171.429,64</b>	<b>34,39</b>		
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>229,27</b>	<b>78,86</b>		<b>30,12</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 8.973.165,00</b>	<b>8.973.165,00</b>	<b>18.248.179,59</b>	<b>6.104.041,24</b>		<b>2.977.892,54</b>	<b>33,45</b>		
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>203,36</b>	<b>68,03</b>		<b>33,19</b>			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Execução orçamentária em 34% considerada baixa, assim como a execução financeira, representada pelo mesmo percentual, que como explicitado anteriormente, restou-se prejudicada devido a suplementação orçamentárias inesperada já justificada.

Vale ressaltar que as expectativas de execução das demandas a serem custeadas pelo FUNDAT no ano de 2022, são as melhores e já encontram-se em evolução.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**3010 FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA**

Devido ao retrocesso do processo de aquisição para atendimento da ação, não houve nenhum resultado até o momento.

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

Justificativa: Providência de processo depende diretamente da PGE Fiscal, a qual será beneficiada com recurso previsto 0020.410778/2020-47.

Em contato com novo Procurador responsável, este ficou de validar objeto e forma de contratação anteriormente elaborados.

Oficiada a procuradoria através do processo SEI 0030.090719/2021-18 com intuito de obter informação e manifestação referente ao caso, não obtivemos êxito até o momento.

Proposta: Situação já repassada ao Secretário de Finanças do Estado - SEFIN para articulação com o Procurador Geral do Estado - PGE.

**2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

RESULTADO OBTIDO EM 2021:

1. Aquisição de imóvel de Ariquemes;
2. Parte do valor da aquisição de imóvel de Ji-Paraná;
3. Aquisição de materiais permanentes de TIC;
4. Contratação de prestadores de serviços pessoas jurídicas para atender demandas diversas como por exemplo, manutenção das unidades, entre outros.
5. Aquisição de materiais permanentes diversos

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: A baixa execução da ação em questão, além dos fatores previstos, teve como ponto crucial a alteração dada Lei Complementar n. 1092, de 13/07/2021, que modifica os percentuais de composição deste fundo de 10% para 50% das multas punitivas. A qual teve sua vigência retroativa a janeiro do referido exercício, ocasionando assim um crédito suplementar de R\$ 8.478.337,46 a mais do que já dotado inicialmente. Também no mesmo contexto, enquadra-se a aprovação e liberação do Superávit da fonte 104 e outros processos de alteração orçamentária.

Vale ressaltar que a Proposta de Lei que solicitava a aprovação/liberação dos referidos recursos à casa de leis, ALE-RO, só foram deliberados e aprovados nos dias 20 e 16 de dezembro de 2021, respectivamente, o que prejudicou o seguimento de alguns processos.

Todavia, este FUNDAT tem trabalhado arduamente para garantir o atendimento dos projetos planejados para o início do exercício de 2022.

Proposta: Propõem-se que para o início do exercício de 2022, siga-se com os processos planejados, a fim de garantir sua execução ainda nos primeiros quadrimestre.

Vale ressaltar que mensalmente é realizado uma reunião do Conselho do FUNDAT a qual delibera sobre as propostas a serem custeadas por este, entre outros, além de reuniões bimestrais do Comitê Gestor Orçamentário para tratar sobre a execução orçamentária e assuntos correlatos.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

1. Melhor planejamento estratégico da aplicação dos recursos, considerando o acréscimo recebido para os próximos exercícios;
2. Alinhar e auxiliar nas tratativas de contratação e construção dos processos junto aos setores responsáveis, almejando otimizar o tempo e eficaz atendimento às normas administrativas.
3. Otimizar os atendimentos e tempo de avaliação dos processos de contratações nesta unidade gestora e na PGE;

**Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**

Objetivo: 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.

Público alvo: Administração pública em geral

Fixo estratégico:



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

**I - INDICADOR**

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Unidade reaparelhada	Un	80,00	100,00	40,00	40,00	50,00
<b>Fonte.....:</b> UCP/Conselho gestor do FUNDAT - SEFIN <b>Data Apuração..:</b> 31/12/2018 <b>Periodicidade.....:</b> 1 <b>Base Geográfica</b> Estadual <b>Fórmula de Cálculo:</b> Projetos de reaparelhamento concluídos com sucesso apurados em prestações de contas do conselho gestor do FUNDAT. <b>Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021</b>						

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desempenho do programa não teve o melhor resultado, justificado pela suplementação proveniente da alteração da Lei Complementar n. 1092, de 13/07/2021, que modifica os percentuais de composição deste fundo de 10% para 50% das multas punitivas. A qual teve sua vigência retroativa a janeiro do referido exercício, ocasionando assim um acréscimo de R\$ 8.478.337,46 a mais do que já dotado inicialmente. Também no mesmo contexto, enquadra-se a aprovação e liberação do Superávit da fonte 104 e outros processos de alteração orçamentária.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O desempenho da ação foi considerado como Ótimo, segundo tabela de CEI do Manual Técnica Orçamentário SEPOG RO. Sua execução orçamentária física e financeira restaram prejudicadas devido a suplementação proveniente da alteração da Lei Complementar n. 1092, de 13/07/2021, que modifica os percentuais de composição deste fundo de 10% para 50% das multas punitivas. A qual teve sua vigência retroativa a janeiro do referido exercício, ocasionando assim um acréscimo de mais de 100% do que já dotado inicialmente, já em meados do fim do 2º quadrimestre. Também no mesmo contexto, enquadra-se a aprovação e liberação do Superávit da fonte 104 e outros processos de alteração orçamentária.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2121	APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT		9.331.108,59	100,00	3.037.123,97	100,00	32,55	1.806.462,90	98.32
	Unidade Atendida	%	100,00		32,00		32,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>9.331.108,59</b>	<b>51,13</b>	<b>3.037.123,97</b>	<b>49,76</b>	<b>32,55</b>	<b>1.806.462,90</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>18.248.179,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6.104.041,24</b>	<b>100,00</b>	<b>33,45</b>	<b>2.977.892,54</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2121	APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT	R\$ 5.083.899,00	5.083.899,00	9.331.108,59	3.037.123,97	100,00	1.806.462,90	32,55
	Relação	100,00	100,00	183,54	59,74		35,53	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 5.083.899,00	5.083.899,00	9.331.108,59	3.037.123,97		1.806.462,90	32,55
	Relação	100,00	100,00	183,54	59,74		35,53	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 8.973.165,00	8.973.165,00	18.248.179,59	6.104.041,24		2.977.892,54	33,45
	Relação	100,00	100,00	203,36	68,03		33,19	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução orçamentária em 32% considerada baixa, assim como a execução financeira, representada pelo percentual de 30%, que como explicitado anteriormente, restou-se prejudicada devido a suplementação orçamentárias inesperada já justificada. Vale ressaltar que as expectativas de execução das demandas a serem custeadas pelo FUNDAT no ano de 2022, são as melhores e já encontram-se em evolução.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2121 APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT**

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;
- 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

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: A baixa execução da ação em questão, além dos fatores previstos, teve como ponto crucial a alteração dada Lei Complementar n. 1092, de 13/07/2021, a qual modifica os percentuais de composição deste fundo de 10% para 50% das multas punitivas. A qual teve sua vigência retroativa a janeiro do referido exercício, ocasionando assim um crédito suplementar de R\$ 8.478.337,46 a mais do que já dotado inicialmente. Também no mesmo contexto, enquadra-se a aprovação e liberação do Superávit da fonte 104 e outros processos de alteração orçamentária.

Vale ressaltar que a Proposta de Lei que solicitava a aprovação/liberação dos referidos recursos à casa de leis, ALE-RO, só foram deliberados e aprovados nos dias 20 e 16 de dezembro de 2021, respectivamente, o que prejudicou o seguimento de alguns processos. Todavia, este FUNDAT tem trabalhado arduamente para garantir o atendimento dos projetos planejados para o início do exercício de 2022.

Proposta: Propõem-se que para o início do exercício de 2022, siga-se com os processos planejados, a fim de garantir sua execução ainda nos primeiros quadrimestre.

Vale ressaltar que mensalmente é realizada uma reunião do Conselho do FUNDAT a qual delibera sobre as propostas a serem custeadas por este, entre outros, além de reuniões bimestrais do Comitê Gestor Orçamentário para tratar sobre a execução orçamentária e assuntos correlatos

**IV - RECOMENDAÇÕES**

1. Melhor planejamento estratégico da aplicação dos recursos, considerando o acréscimo recebido para os próximos exercícios;
2. Alinhar e auxiliar nas tratativas de contratação e construção dos processos junto aos setores responsáveis, almejando otimizar o tempo e eficaz atendimento às normas;
3. Otimizar o controle de prioridades de aplicação dos projetos planejados.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Controlar e acompanhar o pagamento da dívida pública do Estado interna e externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

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

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa é composto de três ações: realizar pagamento de sentença judicial e administrativa, realizar pagamentos da contribuição do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos) e realizar pagamento de sentenças judiciais/precatórios. Nessas ações, as demandas foram atendidas e dessa forma o programa alcançou seu objetivo com pagamento mensal ao longo do exercício/2021 do PASEP e as sentenças judiciais.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As ações que tiveram dispêndio financeiro, foram executadas dentro da regularidade.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		16.000,00	0,24	7.628,45	0,15	47,68	0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		6.573.840,00	99,51	5.132.997,67	99,59	78,08	1.082.311,37		
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS		16.340,00	0,25	13.381,02	0,26	81,89	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>6.606.180,00</b>	<b>23,08</b>	<b>5.154.007,14</b>	<b>21,66</b>	<b>78,02</b>	<b>1.082.311,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>28.627.515,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23.791.614,08</b>	<b>100,00</b>	<b>83,11</b>	<b>1.116.866,11</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 5.000,00	5.000,00	16.000,00	7.628,45	0,15	0,00	47,68
	Relação	100,00	100,00	320,00	152,57		0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 6.576.840,00	6.576.840,00	6.573.840,00	5.132.997,67	99,59	1.082.311,37	78,08
	Relação	100,00	100,00	99,95	78,05		16,46	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$ 12.340,00	12.340,00	16.340,00	13.381,02	0,26	0,00	81,89
	Relação	100,00	100,00	132,41	108,44		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>6.594.180,00</b>	<b>6.594.180,00</b>	<b>6.606.180,00</b>	<b>5.154.007,14</b>		<b>1.082.311,37</b>	<b>78,02</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,18</b>	<b>78,16</b>		<b>16,41</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>28.627.515,00</b>	<b>28.627.515,00</b>	<b>28.627.515,00</b>	<b>23.791.614,08</b>		<b>1.116.866,11</b>	<b>83,11</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,11</b>		<b>3,90</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Sem comentários.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

Pagamentos efetuados mensalmente para Secretaria da Receita Federal do Brasil.

**0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA**

Requisição de Pequeno Valor - RPV pago.

**0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS**

Precatório pago.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Sem comentários.

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Ainda em 2021 foi reeditado vários Decretos que tratavam da pandemia do COVID-19, Então, a ação promoção a saúde ocupacional do servidor e risco ambiental no Iperon não teve execução orçamentária. Já a ação promoção de eventos teve execução orçamentária baixa. Entretanto, a execução orçamentária e financeira do programa não foi prejudicada.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As ações que tiveram dispêndio financeiro, foram executadas dentro da regularidade.

De um modo geral, o programa apresentou regular execução orçamentária e financeira. Com relação as ações que compõem o programa temos a esclarecer:

Ação 2087 - Foi executada de forma regular com pagamento de despesas contínuas energia, telefonia fixa, serviços de vigilância, limpeza, jetons a conselheiros, etc.

Ação 2091 - Foi executada de forma ótima com pagamento de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores deste RPPS;

Ação 2096 - Foi executada de forma altamente deficiente em função das qualificações para servidores em viagem fora do estado e cursos ocorrerem as liberações no 2º semestre/2021 em função do distanciamento social causado pela pandemia do coronavírus Covid-19;

Ação 2234 - Foi executada de forma ótima com pagamento de vencimento e vantagens fixas a servidores (salários) deste RPPS;

Ação 2331 e 2332 - Foram realizadas 9 (nove) ações desenvolvidas entre vídeos e palestras online de cunho motivacional objetivando o cuidado com a saúde do servidor com participação de servidores do IPERON e outras secretarias. Ainda houve ação de acolhimento ao retorno presencial dos servidores a partir de agosto/2021. No tocante a execução orçamentária só teve uma despesa na ação 2332 no valor de R\$ 5.000,00 com a palestra preparando para aposentadoria alcançando um público de 104 servidores. De um modo geral, em função do distanciamento social causado pela pandemia do corona-vírus essa ação foi baixa a execução orçamentária.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.258.557,00	11,49	1.705.576,81	9,60	75,52	32.967,17	132,42	
	Unidade Mantida	%	82,34		82,34		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		2.040.500,00	10,38	1.775.819,61	10,00	87,03	0,00	94,60	
	Servidores Atendidos	Un	215,00		177,00		82,33	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		289.000,00	1,47	175.459,69	0,99	60,71	0,00	164,71	
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	65,00		65,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		14.983.553,00	76,25	14.102.798,74	79,39	94,12	0,00	106,25	
	Servidores Remunerados	Un	177,00		177,00		100,00	0,00		
2331	PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON		17.600,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Prevenir riscos ambientais e o controle médico de saúde ocupacionais dos servidores do Instituto.	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
2332	PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON		60.500,00	0,31	5.000,00	0,03	8,26	0,00	1210,01	





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Eventos realizados com os segurados do IPERON.	Un	1,00		1,00	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>19.649.710,00</b>	<b>68,64</b>	<b>17.764.654,85</b>	<b>74,67</b>	<b>90,41</b>	<b>32.967,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>28.627.515,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23.791.614,08</b>	<b>100,00</b>	<b>83,11</b>	<b>1.116.866,11</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.285.810,00	2.285.810,00	2.258.557,00	1.705.576,81	9,60	32.967,17	75,52
	Relação	100,00	100,00	98,81	74,62		1,44	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.040.500,00	2.040.500,00	2.040.500,00	1.775.819,61	10,00	0,00	87,03
	Relação	100,00	100,00	100,00	87,03		0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 185.000,00	185.000,00	289.000,00	175.459,69	0,99	0,00	60,71
	Relação	100,00	100,00	156,22	94,84		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.849.300,00	14.849.300,00	14.983.553,00	14.102.798,74	79,39	0,00	94,12
	Relação	100,00	100,00	100,90	94,97		0,00	
2331	PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON	R\$ 17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2332	PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON	R\$ 110.500,00	110.500,00	60.500,00	5.000,00	0,03	0,00	8,26



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	54,75	4,52	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>19.488.710,00</b>	<b>19.488.710,00</b>	<b>19.649.710,00</b>	<b>17.764.654,85</b>	<b>32.967,17</b>	<b>90,41</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,83</b>	<b>91,15</b>	<b>0,17</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>28.627.515,00</b>	<b>28.627.515,00</b>	<b>28.627.515,00</b>	<b>23.791.614,08</b>	<b>1.116.866,11</b>	<b>83,11</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,11</b>	<b>3,90</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

De um modo geral, as ações foram executadas em sua regularidade.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Servidores atendidos.

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

Despesas pagas para atender qualificação e capacitação de servidores.

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Despesas pagas para atender as necessidades desta autarquia previdenciária.

**2331 PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON**

Não Informado

**2332 PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON**

Palestras informativas a servidores.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Servidores atendidos.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Sem comentários.

**Programa: 2127 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO**

Objetivo: 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.

Público alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais.

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)			
Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos do Estado.	%	35,00	70,00	72,80	104,00	208,00

Fonte.....: IPERON/COOSIST

Data Apuração..: 28/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Na ação 1417-Construir a Sede do Iperon, não houve dispêndio financeiro pois o Engº do Iperon que irá acompanhar a obra encontra-se de atestado médico ao longo de todo ano de 2021. Entretanto isso não prejudicou o programa, pois as outras duas ações que compõem o programa foram executadas. Diante de tal situação, conseguimos atender nossa clientela cito: servidores ativos, inativos e pensionistas, através de investimentos como: contratação de link de dados com CPE de segurança para ofertar os sistemas do Iperon com maior velocidade, aquisição de tonners para atender a sede o Iperon e suas regionais, aquisição de antivírus para proteger o parque tecnológico do Instituto e a contratação de cursos de capacitação para os servidores que atuam na tecnologia da informação do Iperon.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

De um modo geral, o programa apresentou regular execução. Com relação as ações que compõem o programa temos a esclarecer:

Ação 1417 - Não houve execução em função do Engº deste RPPS encontrar-se com problemas de saúde, sendo único técnico especializado em obras;

Ação 2064 - Foi executada de forma regular com aquisição de equipamentos de informática, pagamento mensal do link de dados (internet) e outras despesas; e

Ação 2459 - Foram executados três serviços de consultorias (atuarial, investimento e planejamento estratégico) para atender este RPPS.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1417	CONSTRUIR A SEDE DO IPERON		200.000,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sede construída	R\$	1,00		0,00		0,00	0,00	
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		1.808.625,00	76,26	696.269,27	79,76	38,50	1.587,57	132,76
	Gestão de TIC e transparência provida.	%	100,00		51,11		51,11	0,00	
2459	ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS		363.000,00	15,31	176.682,82	20,24	48,67	0,00	205,45
	Contratação de Serviços Técnicos Especializados.	Un	3,00		3,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.371.625,00</b>	<b>8,28</b>	<b>872.952,09</b>	<b>3,67</b>	<b>36,81</b>	<b>1.587,57</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>28.627.515,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23.791.614,08</b>	<b>100,00</b>	<b>83,11</b>	<b>1.116.866,11</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1417	CONSTRUIR A SEDE DO IPERON	R\$	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$	1.808.625,00	1.808.625,00	1.808.625,00	696.269,27	79,76	1.587,57	38,50
	Relação		100,00	100,00	100,00	38,50		0,09	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2459	ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	536.000,00	536.000,00	363.000,00	176.682,82	20,24	0,00	48,67
	Relação		100,00	100,00	67,72	32,96		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>2.544.625,00</b>	<b>2.544.625,00</b>	<b>2.371.625,00</b>	<b>872.952,09</b>		<b>1.587,57</b>	<b>36,81</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,20</b>	<b>34,31</b>		<b>0,06</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>28.627.515,00</b>	<b>28.627.515,00</b>	<b>28.627.515,00</b>	<b>23.791.614,08</b>		<b>1.116.866,11</b>	<b>83,11</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,11</b>		<b>3,90</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Programa com regular execução orçamentária.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1417 CONSTRUIR A SEDE DO IPERON**

Sem resultados.

**2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

Despesas liquidadas conforme recebimento dos serviços contratados e materiais por comissão designada para tal finalidade.

**2459 ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Despesas liquidadas conforme recebimento dos serviços contratados e materiais por comissão designada para tal finalidade.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Tendo em vista a ação "Construir a Sede do Iperon prevista no Programa 2127", sugerimos que para melhor execução, seja remanejada para o Programa "1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo na ação 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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa "GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO" obteve um ótimo desempenho no ano de 2020 quanto ao pagamento de auxílios, remuneração e manutenção administrativa da unidade. Ao compararmos os valores do Total de Crédito Disponível no valor de R\$ 801.966.581,77, com o que foi empenhado, sendo o valor de R\$ 799.743.681,77, observa-se que o referido programa teve o índice de sua execução acima de 99%.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Esta Secretaria não possui nenhum cálculo para determinar o Coeficiente de Eficiência Individual (CEI).

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.903.530,00	0,24	1.724.078,10	0,23	90,57	19.814,74	110,41	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM		337.683.248,13	42,11	337.683.248,13	45,88	100,00	0,00	103,19	
	Servidores Remunerados	Un	5.054,00		5.215,00		103,19	0,00		
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC		270.094.391,79	33,68	217.071.133,04	29,49	80,37	0,00	118,73	
	Servidores Remunerados	Un	1.792,00		1.710,00		95,42	0,00		
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM		59.338.441,38	7,40	59.338.441,38	8,06	100,00	0,00	101,07	
	Servidores Remunerados	Un	745,00		753,00		101,07	0,00		
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC		14.590.301,95	1,82	14.026.401,95	1,91	96,14	0,00	99,26	
	Servidor atendido	Un	1.792,00		1.710,00		95,42	0,00		
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM		44.222.427,92	5,51	42.971.427,92	5,84	97,17	0,00	106,19	
	Servidor atendido	Un	5.054,00		5.215,00		103,19	0,00		
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM		7.472.525,14	0,93	7.172.525,14	0,97	95,99	0,00	105,30	
	Servidor atendido	Un	745,00		753,00		101,07	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		16.389.611,87	2,04	16.389.611,87	2,23	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Remunerados	Un	185,00		185,00		100,00	0,00		
2411	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC		47.155.624,63	5,88	36.674.774,80	4,98	77,77	0,00	112,51	
	Servidores Remunerados	Un	200,00		175,00		87,50	0,00		
2412	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC		1.266.207,87	0,16	1.266.207,87	0,17	100,00	0,00	87,50	
	Servidores Remunerados	Un	200,00		175,00		87,50	0,00		



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2413	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC	1.360.513,06	0,17	1.260.513,06	0,17	92,65	0,00	107,93
	Servidores Remunerados	Un	185,00	185,00	100,00	0,00		
2414	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	468.741,23	0,06	468.741,23	0,06	100,00	0,00	100,00
	Servidores Remunerados	Un	6,00	6,00	100,00	0,00		
2415	ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO	21.016,80	0,00	21.016,80	0,00	100,00	0,00	100,00
	Servidores Remunerados	Un	6,00	6,00	100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>801.966.581,77</b>	<b>75,69</b>	<b>736.068.121,29</b>	<b>75,69</b>	<b>91,78</b>	<b>19.814,74</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>1.059.585.735,01</b>	<b>100,00</b>	<b>972.508.634,85</b>	<b>100,00</b>	<b>91,78</b>	<b>4.350.619,03</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.262.450,00	2.262.450,00	1.903.530,00	1.724.078,10	0,23	19.814,74	90,57
	Relação	100,00	100,00	84,14	76,20		0,88	
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	R\$ 383.586.704,00	383.586.704,00	337.683.248,13	337.683.248,13	45,88	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	88,03	88,03		0,00	
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	R\$ 248.076.622,00	248.076.622,00	270.094.391,79	217.071.133,04	29,49	0,00	80,37
	Relação	100,00	100,00	108,88	87,50		0,00	
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	R\$ 63.104.498,00	63.104.498,00	59.338.441,38	59.338.441,38	8,06	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	94,03	94,03		0,00	
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	R\$ 8.677.320,00	8.677.320,00	14.590.301,95	14.026.401,95	1,91	0,00	96,14
	Relação	100,00	100,00	168,14	161,64		0,00	
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	R\$ 31.894.656,00	31.894.656,00	44.222.427,92	42.971.427,92	5,84	0,00	97,17
	Relação	100,00	100,00	138,65	134,73		0,00	
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	R\$ 4.607.616,00	4.607.616,00	7.472.525,14	7.172.525,14	0,97	0,00	95,99
	Relação	100,00	100,00	162,18	155,67		0,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	18.083.992,00	18.083.992,00	16.389.611,87	16.389.611,87	2,23	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	90,63	90,63		0,00	
2411	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC	R\$	38.981.368,00	38.981.368,00	47.155.624,63	36.674.774,80	4,98	0,00	77,77
	Relação		100,00	100,00	120,97	94,08		0,00	
2412	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC	R\$	816.108,00	816.108,00	1.266.207,87	1.266.207,87	0,17	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	155,15	155,15		0,00	
2413	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC	R\$	974.280,00	974.280,00	1.360.513,06	1.260.513,06	0,17	0,00	92,65
	Relação		100,00	100,00	139,64	129,38		0,00	
2414	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	134.556,00	134.556,00	468.741,23	468.741,23	0,06	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	348,36	348,36		0,00	
2415	ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO	R\$	2.268,00	2.268,00	21.016,80	21.016,80	0,00	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	926,67	926,67		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>801.202.438,00</b>	<b>801.202.438,00</b>	<b>801.966.581,77</b>	<b>736.068.121,29</b>		<b>19.814,74</b>	<b>91,78</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,10</b>	<b>91,87</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>1.002.352.277,00</b>	<b>1.002.352.277,00</b>	<b>1.059.585.735,01</b>	<b>972.508.634,85</b>		<b>4.350.619,03</b>	<b>91,78</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,71</b>	<b>97,02</b>		<b>0,43</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Ao compararmos os valores do Total de Crédito Disponível no valor de R\$ 801.966.581,77 com o que foi empenhado, sendo o valor de R\$ 799.743.681,77, observa-se que o referido programa teve o índice de sua execução acima de 99%, obtendo ótimos índices de execução.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2411 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2414 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2412 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2413 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SEDEC**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2415 ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Os resultados obtidos da referida ação foram satisfatórios, tendo em vista que foi empenhado 96,81% do orçamento disponibilizado e garantiram diversas aquisições de bens permanentes, disponibilidade de diversas soluções tecnológicas, assim como, todos os programas foram mantidos pela Secretaria. Sendo possível, ainda, garantir a qualificação e capacitação dos servidores através de diversos cursos referentes à Processos Licitatórios.

**Programa: 1025 - ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES**

Objetivo: Pagamento de auxílios aos aposentados

Público alvo: Militares Estaduais Inativos, pensionistas e dependentes

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O Programa visa atender às alterações promovidas pelo Decreto-Lei Federal nº 667, modificado pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, efetuar o pagamento dos Militares Inativos e Pensionistas.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa "SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES", no decorrer do exercício financeiro obteve um desempenho satisfatório, pois do somatório de todas as fontes disponíveis ( R\$ 183.323.938,15, foram empenhados e liquidados R\$ 177.772.205,16), o que equivale a uma execução de 96,97%, sendo um percentual esperado para o programa.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

AÇÃO 2435 - Considerando o Manual Técnico Orçamento no seu item: 8.2.1.2 – Coeficiente de Eficiência Individual (CEI), o coeficiente alcançado na ação 2435 é 103,12, e em observação a Régua de medição do CEI a referida ação alcançou o desempenho Ótimo para percentuais entre 90,01% a 109,99%.

AÇÃO 2437 - Considerando o Manual Técnico Orçamento no seu item: 8.2.1.2 – Coeficiente de Eficiência Individual (CEI), o coeficiente alcançado na ação 2435 é 100,40 e em observação a Régua de medição do CEI a referida ação alcançou o desempenho Ótimo para percentuais entre 90,01% a 109,99%.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2435	REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM		183.323.938,15	93,52	177.772.205,16	93,36	96,97	0,00	103,12





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos	Un	1.775,00		1.775,00	100,00	0,00	
2437 REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM		12.702.409,64	6,48	12.650.967,90	6,64	99,60	100,41
Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos	Un	45,00		45,00	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>196.026.347,79</b>	<b>18,50</b>	<b>190.423.173,06</b>	<b>19,58</b>	<b>97,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>1.059.585.735,01</b>	<b>100,00</b>	<b>972.508.634,85</b>	<b>100,00</b>	<b>91,78</b>	<b>4.350.619,03</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2435	REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM	R\$ 128.653.966,00	128.653.966,00	183.323.938,15	177.772.205,16	93,36	0,00	96,97	
	Relação	100,00	100,00	142,49	138,18		0,00		
2437	REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM	R\$ 9.300.252,00	9.300.252,00	12.702.409,64	12.650.967,90	6,64	0,00	99,60	
	Relação	100,00	100,00	136,58	136,03		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 137.954.218,00	137.954.218,00	196.026.347,79	190.423.173,06		0,00	97,14	
	Relação	100,00	100,00	142,10	138,03		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 1.002.352.277,00	1.002.352.277,00	1.059.585.735,01	972.508.634,85		4.350.619,03	91,78	
	Relação	100,00	100,00	105,71	97,02		0,43		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Para atender os seus objetivos previstos na LOA, foi necessária a suplementação orçamentária, tais reforços vieram das fontes: 0257 - Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares e Fonte: 0657 - Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2435 REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**2437 REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM**

O Governo do Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração, ocasionando servidores mais satisfeitos e motivados.

**III - RECOMENDAÇÕES**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

O programa "SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES", no decorrer do exercício financeiro obteve um desempenho satisfatório, pois do somatório de todas as fontes disponíveis ( R\$ 183.323.938,15, foram empenhados e liquidados R\$ 177.772.205,16), o que equivale a uma execução de 96,97%, sendo um percentual esperado para o programa.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desempenho do programa foi atuante no apoio administrativo às unidades operacionais, no acompanhamento de esclarecimento quanto as atividades administrativas desenvolvidas nas unidades, colaborando para uma interação entre as equipes meio e fim.  
Deixou de realizar metas prevista, devido a falta de agentes públicos para elaboração e execução de projetos. A deficiência de pessoal na instituição causou o mal desempenho do programa, deixando de atender algumas prioridades que poderiam melhorar as execuções das metas estabelecidas.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

o coeficiente foi altamente insuficiente devido a falta de projetos a serem executados,

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		23.800,00	100,00	23.800,00	100,00	100,00	0,00	25.61	
	Unidade Mantida	%	100,00		25,61		25,61	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>23.800,00</b>	<b>2,32</b>	<b>23.800,00</b>	<b>2,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>1.024.926,41</b>	<b>100,00</b>	<b>932.082,99</b>	<b>100,00</b>	<b>90,94</b>	<b>27.404,12</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	92.949,00	92.949,00	23.800,00	23.800,00	100,00	0,00	100,00



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	25,61	25,61	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>92.949,00</b>	<b>92.949,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,61</b>	<b>25,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>1.280.254,00</b>	<b>1.280.254,00</b>	<b>1.024.926,41</b>	<b>932.082,99</b>	<b>27.404,12</b>	<b>90,94</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,06</b>	<b>72,80</b>	<b>2,14</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira foi executada conforme os projetos apresentados, deixando de atender as metas estabelecidas, devido a deficiência de apresentação de projetos.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Execução de pagamentos de Diárias para equipe de Recursos Humanos realizar treinamento no Interior do Estado junto as unidades operacionais, melhorando a interligação com o complexo de gestão; liberação de diárias para realização do levantamento patrimonial cumprindo as demandas voltadas para o encerramento do exercício; aquisição de material de tecnologia e comunicação auxiliando as unidades no desenvolvimento das atividades administrativas, contratação de empresa de curso para aperfeiçoamento dos colaboradores da GAF/CONTABILIDADE E ANÁLISE DE PROCESSOS.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Os processos licitatórios não foram concluídos no exercício de 2021, os quais estão em andamento licitatórios.  
0022.320033/2021-58.

Proposta: implantar sistema que possam auxiliar as equipes das comissões de licitação, na agilidade dos processos licitatórios.

**III - RECOMENDAÇÕES**

- Desenvolver uma proposta de Planejamento estratégico, criando uma Gerência de Planejamento .
- Realizar reuniões periódicas para se discutir as necessidade de elaboração de projetos e as deficiências dentro da Instituição:
- Implementação de Gestão de pessoas e processos, fazendo com que as pessoas trabalhem juntas e na mesma direção, proporcionando motivação para a execução dos gastos públicos de maneira racional a fim de assegurar a realização de novos investimentos, voltados a valorização do agente Público.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Objetivo: 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 inteligência e de combate a criminalidade.

Público alvo: População do Estado de Rondônia no que tange segurança pública

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O desenvolvimento de ações preventivas e procedimentos confiáveis nos serviços de combate a criminalidade, através do reaparelhamento, aperfeiçoamento e modernização do acervo tecnológico da Polícia Civil, visando a desarticulação das organizações criminosas e maior agilidade e qualidade nas atividades e programas afins.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	22,00	21,00	23,25	110,7	105,68
--	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

Fonte.....: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = N° de homicídios dolosos registrados no Ano/Grupo de 100.000 habitantes.  
 $TX/100.000 = (QI/QPop)*100.000$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Mesmo com o índice de desempenho abaixo do esperado, devido a execução parcial do programa, objetivamos executar as Ações em sua totalidade. Apesar de termos chegado ao final do exercício com o índice de desempenho abaixo do esperado, os recursos utilizados atenderam de forma significativa as necessidades da Polícia Civil em todo Estado. Através da aquisição de equipamentos de ponta, materiais de consumo e realização de serviços, foram atendidas diversas demandas que proporcionaram maior qualidade, confiabilidade, agilidade e segurança as atividades laborais e de combate e redução da criminalidade. O crédito disponível na Ação 2852 foi na ordem de R\$ 2.067.024,00, sendo empenhados cerca de R\$ 2.065.869,27 e liquidados o montante de R\$ 1.002.367,17. o total pago em RPNP foi na ordem de R\$ 829.548,22.

Esclarecemos ainda, que os recursos utilizados na Ação 2852, possibilitaram a aquisição de centrais de ar condicionado, mobiliários/poltronas de auditório, equipamentos de TI/Switch/solução de hiperconvergência, impressora de etiquetas, pistolas 9mm, algemas, cofres e kits de captura biométrica.

Já na Ação 2087, o crédito disponível foi na ordem de R\$ 572.000,00, sendo empenhados cerca de R\$ 556.579,35 e liquidados o montante de R\$ 56.454,58. O total pago em RPNP foi na ordem de R\$76.233,61. Os recursos utilizados na Ação 2087, possibilitaram a realização de serviços de tarifas bancárias, pagamento de diárias visando a fiscalização em estabelecimentos comerciais no Interior do Estado, material de consumo.

Observamos ainda, que tendo em vista o atraso dos projetos arquitetônicos, os recursos da Ação 2167 - Realizar a manutenção e Reforma de Prédios Públicos, na ordem de R\$500.000,00, foram remanejados para a Ação 2852 - Bens Permanentes Adquiridos, visando complementar a aquisição de armas de fogo, cofres e kits Bio.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em que pese o fato dos índices apontarem para um baixo desempenho na execução do programa, enfatizamos o fato de que os valores empenhados nas Ações 2087 e 2852 estarem quase atingindo o índice de 100%. Essa diferença entre os valores empenhados e os valores liquidados é decorrente da complexidade dos trâmites processuais nas aquisições que atendem as atividades laborais da Polícia Civil, onde podemos destacar os equipamentos bélicos e de segurança (armas, munições, algemas, cofres), que passam pelo rigoroso processo licitatório, análises pela Procuradoria Geral do Estado, até chegar na sua adjudicação, podendo se prolongar por vários meses, até anos. Não obstante a isso, após o empenhamento das despesas, existe ainda o prazo de entrega que pode chegar até 60 dias para que seja feita a liquidação da despesa, prejudicando assim, a contabilização eficiente dos índices.

Esclarecemos ainda, que os recursos utilizados na Ação 2087 e 2852, possibilitaram a realização de serviços de tarifas bancárias, pagamento de diárias visando a fiscalização em estabelecimentos comerciais no Interior do Estado, material de consumo, aquisição de centrais de ar condicionado, mobiliários/poltronas de auditório, equipamentos de TI/Switch/solução de hiperconvergência, impressora de etiquetas, pistolas 9mm, algemas, cofres e kits de captura biométrica. Atualmente, estamos aguardando o recebimento dos materiais e equipamentos para realizarmos a conclusão dos mesmos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGUARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		572.000,00	21,67	56.454,58	5,33	9,87	76.233,61	985,86
	Unidade Mantida	%	100,00		97,30		97,30	76.065,61	
2168	REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Reformar e modernizar a estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.	Un	5,00		0,00		0,00	0,00	
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		2.067.024,00	78,30	1.002.367,17	94,67	48,49	829.548,22	206,21
	Bens permanentes adquiridos	Un	800,00		800,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.640.024,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.058.821,75</b>	<b>100,00</b>	<b>40,11</b>	<b>905.781,83</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>2.640.024,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.058.821,75</b>	<b>100,00</b>	<b>40,11</b>	<b>905.781,83</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 572.000,00	572.000,00	572.000,00	56.454,58	5,33	76.233,61	9,87	
	Relação	100,00	100,00	100,00	9,87		13,33		
2168	REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 500.000,00	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,20	0,00		0,00		
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 1.568.024,00	1.568.024,00	2.067.024,00	1.002.367,17	94,67	829.548,22	48,49	
	Relação	100,00	100,00	131,82	63,93		52,90		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 2.640.024,00	2.640.024,00	2.640.024,00	1.058.821,75		905.781,83	40,11	
	Relação	100,00	100,00	100,00	40,11		34,31		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 2.640.024,00	2.640.024,00	2.640.024,00	1.058.821,75		905.781,83	40,11	
	Relação	100,00	100,00	100,00	40,11		34,31		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

No tocante a execução Orçamentária e financeira, mesmo com um ano bastante atípico devido a pandemia do covid-19, houve aumento na arrecadação. Fazendo um comparativo anual de arrecadação, em 2019 a receita de arrecadação foi de R\$ 2.919.723,45, em 2020, foi de R\$ 2.360.584,63 e em 2021 foi de R\$3.467.784,50.

Esse incremento na arrecadação, se deu devido as diversas incursões visando a fiscalização e emissão de alvarás de funcionamento em estabelecimentos comerciais.

Dentro desse contexto, foi empenhado na Ação 2852 - Adquirir Bens Permanentes, o montante de R\$ 2.065.869,27 e na Ação 2087 - Assegurar a manutenção Administrativa da Unidade, foi empenhado o montante de R\$ 556.579,35, totalizando cerca de R\$ 2.622.448,62 de investimentos no exercício 2021.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

Os recursos utilizados na Ação 2852, possibilitaram a aquisição de centrais de ar condicionado, mobiliários/poltronas de auditório, equipamentos de TI/Switch/solução de hiperconvergência, impressora de etiquetas, pistolas 9mm, algemas, cofres e kits de captura biométrica que propiciarão maior celeridade na coleta de digitais para a emissão, confecção e entrega de carteiras de identidade, sistema biométrico mais confiável, maior conforto nas instalações do auditório, ambientes salubres e equipamentos de combate e redução da criminalidade.

**2168 REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Tendo em vista o remanejamento de saldo orçamentário, não houve a execução da Ação.

Restrição: GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Justificativa: A demora na elaboração do projeto de construção e reforma da Delegacia de Presidente Médici foi preponderante para que não houvesse a execução da Ação, sendo os valores transferidos para a Ação 2852 - Bens Permanentes Adquiridos.

Proposta: Maior celeridade na elaboração dos projetos arquitetônicos e executivos através da contratação de profissionais habilitados.

**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)**

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

### **Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Como resultados obtidos na Ação 2087, o investimento foi na ordem de R\$ 556.579,35 e os recursos utilizados possibilitaram a realização de serviços de tarifas bancárias, pagamento de diárias visando a fiscalização em estabelecimentos comerciais no Interior do Estado e a aquisição de material de consumo que foram de fundamental importância para a execução das atividades laborais da Polícia Civil, no tocante ao combate e redução da criminalidade e atendimento e segurança a população.

#### **IV - RECOMENDAÇÕES**

Entendemos que o fim da pandemia do covid 19, propiciará o retorno à normalidade das atividades no Estado, gerando maior arrecadação através da emissão de alvarás de funcionamento em estabelecimentos comerciais e, por consequência, maiores investimentos em reequipamento e realização de serviços que agreguem qualidade e eficiência as atividades laborais da Polícia Civil.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por Lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por Lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa "GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO" obteve um ótimo desempenho no ano de 2021 quanto ao pagamento do custeio do FUNESBOM. Ao compararmos os valores do Total de Crédito Disponível no valor de R\$ 4.538.116,22 com o que foi empenhado, sendo o valor de R\$ 4.481.134,29, observa-se que o referido programa teve o índice de sua execução em torno de 98,75%. Outro sim, informamos que os 1,25% não refletem negativamente, devido a excelente execução do planejamento orçamentário.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Execução foi dentro do planejado pelo CBMRO.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.415.116,22	97,29	3.063.708,68	97,89	69,39	0,00		
	Unidade Mantida	%			100,00		0,00	0,00		
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS		123.000,00	2,71	66.018,07	2,11	53,67	0,00	NM	
	Profissionais Temporários Remunerados	Un	4,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>4.538.116,22</b>	<b>17,46</b>	<b>3.129.726,75</b>	<b>25,95</b>	<b>68,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>25.988.730,62</b>	<b>100,00</b>	<b>12.059.203,76</b>	<b>100,00</b>	<b>46,40</b>	<b>4.779.140,34</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	4.415.116,22	3.063.708,68	97,89	0,00	69,39
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	R\$	0,00	0,00	123.000,00	66.018,07	2,11	0,00	53,67





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538.116,22</b>	<b>3.129.726,75</b>	<b>0,00</b>	<b>68,97</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>10.670.265,00</b>	<b>10.670.265,00</b>	<b>25.988.730,62</b>	<b>12.059.203,76</b>	<b>4.779.140,34</b>	<b>46,40</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>243,56</b>	<b>113,02</b>	<b>44,79</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução eficiente, tendo como base o Planejamento Orçamentário e Financeiro do CBMRO.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Foram alcançados os objetivos da referida ação visto que foram empenhados 100% do recurso para da suporte ao Grupo de Operações Aéreas - GOA, nas demandas que envolvam transporte de pacientes e medicamentos.

**2490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS**

A referida ação foi criada para a contratação temporária de engenheiros, que visa atender a demanda nas vistorias técnicas, esperamos no ano de 2022, uma melhor execução da referida ação visto que teremos todo exercício para uma melhor execução.

**III - RECOMENDAÇÕES**

No ano de 2021 foram alocados recursos suficientes, visando a execução do programa na sua integralidade, como exemplo temo: Combustível de avião, manutenção de aeronave, entre outras.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 017 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 0002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Objetivo: Atender ao processo de realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos.

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O programa tem a finalidade de atender ao processo de realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa "REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS", no exercício de 2021 alcançou o seu objetivo, mas para tal foi necessário a Suplementação de R\$ 6.476.000,00 da fonte – Recursos Ordinário, além do que já estava previsto na LOA de 2021, esse valor equivale a um aumento de 68,31% de suplementação do valor disponível.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

No atual exercício não houve Coeficiente de Eficiência Individual (CEI), tendo em vista que a despesa empenha não alcançou a fase da liquidação.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
0008	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS		9.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>9.480.000,00</b>	<b>13,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>70.099.043,96</b>	<b>100,00</b>	<b>9.998.174,96</b>	<b>100,00</b>	<b>14,26</b>	<b>40.324,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0008	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	R\$	0,00	0,00	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação			100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Relação			100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$</b>	<b>21.811.834,00</b>	<b>21.811.834,00</b>	<b>70.099.043,96</b>	<b>9.998.174,96</b>		<b>40.324,00</b>	<b>14,26</b>
Relação			100,00	100,00	321,38	45,84		0,18	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### **Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Para o empenho da Ação: 0002, foram necessários os recursos das seguintes fontes: 0346 - Recursos Provenientes de Cessão de Direitos R\$ 3.004.000,00 e fonte: 0100 - Recursos Ordinários 6.476.000,00, alcançando um total de R\$ 9.480.000,00. Sendo necessário um aporte de 68,31% em relação ao valor total, valor esse fruto de recursos da fonte 0100.

#### **II - RESULTADOS OBTIDOS**

##### **0008 REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS**

Foram empenhados três concursos, que aguardando agora a execução.

#### **III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Público alvo: O Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa de Operações Especiais, disposto a conferir a adimplência do Estado, pagamento de sentenças e acordos judiciais, e a transferência voluntária. Dentro da normalidade, certificou a realização do pagamento de sentenças judiciais e administrativas, correspondente a 67 processos atendidos e 82 pagamentos efetuados (RPV, outros). Recolhido mensalmente a contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PA SEI Nº 0010.451718/2020-01). Assegurado o pagamento em cumprimento às decisões judiciais mediante precatório, no total de 37 processos atendidos e 38 pagamentos efetivados. Viabilizados recursos aos municípios para atender a projetos de sinalização de trânsito, mediante 06 Convênios (Municípios: Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Cerejeiras, Pimenta Bueno, Colorado do Oeste, e, Alta Floresta). Havendo a necessidade de suplementar recursos ao programa em 55,85% considerando a dinamicidade O ano de 2021 ainda restou como atípico por razões restritas à pandemia mundial da covid-19.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Registrado o índice de desempenho não mensurável relativo a cada ação: 112 (NM) 175 (NM) 205 (NM) 221 (NM), fatores decorrente do Programa Operações Especiais ser composto de ações 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. Desse modo, o programa não apresenta indicadores de metas físicas para o acompanhamento de desempenho.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		1.997.200,00	12,66	1.841.744,53	24,43	92,22	4.118,93	
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		7.572.753,26	48,02	587.367,56	7,79	7,76	0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		3.556.000,00	22,55	2.865.439,90	38,01	80,58	213.038,07	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS		2.644.000,00	16,77	2.243.762,09	29,76	84,86	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>15.769.953,26</b>	<b>5,00</b>	<b>7.538.314,08</b>	<b>4,42</b>	<b>47,80</b>	<b>217.157,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>315.709.179,23</b>	<b>100,00</b>	<b>170.722.292,59</b>	<b>100,00</b>	<b>54,08</b>	<b>7.725.734,06</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 497.200,00	497.200,00	1.997.200,00	1.841.744,53	24,43	4.118,93	92,22
	Relação	100,00	100,00	401,69	370,42		0,83	
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$ 4.410.000,00	4.410.000,00	7.572.753,26	587.367,56	7,79	0,00	7,76
	Relação	100,00	100,00	171,72	13,32		0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 2.556.000,00	2.556.000,00	3.556.000,00	2.865.439,90	38,01	213.038,07	80,58
	Relação	100,00	100,00	139,12	112,11		8,33	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$ 1.344.000,00	1.344.000,00	2.644.000,00	2.243.762,09	29,76	0,00	84,86
	Relação	100,00	100,00	196,73	166,95		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>8.807.200,00</b>	<b>8.807.200,00</b>	<b>15.769.953,26</b>	<b>7.538.314,08</b>		<b>217.157,00</b>	<b>47,80</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>179,06</b>	<b>85,59</b>		<b>2,47</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>255.590.045,00</b>	<b>255.590.045,00</b>	<b>315.709.179,23</b>	<b>170.722.292,59</b>		<b>7.725.734,06</b>	<b>54,08</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>123,52</b>	<b>66,80</b>		<b>3,02</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Da dotação inicial (R\$8.807.200,00) ocorreram suplementações na ordem de 55,851%, realizadas por abertura de crédito por superávit e remanejamento de dotação orçamentária, a fim de atender novas diretrizes da instituição. Aferido o crédito disponível de R\$15.769.953,26 sendo empenhado R\$9.773.184,54 (61,97%), deste sendo liquidado R\$7.538.314,08 (77,13%), e efetivado o pagamento na ordem de R\$7.534.538,01 (77,09%). Os seis Municípios que receberam recursos para sinalização de trânsito: Nova Brasilândia (R\$165.000,00), Novo Horizonte (R\$299.600,56), Cerejeiras (R\$ 122.767,00), Pimenta Bueno (R\$800.000,00), Colorado do Oeste (R\$ 273.804,49), e, Alta Floresta (R\$469.517,57) totalizando no exercício R\$ 2.130.689,62.

II - RESULTADOS OBTIDOS

**0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

Recolhido mensal a contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1 (0010.451718/2020-01) (Até o Quadrimestre: Empenhado R\$3.556.000,00 e Liquidado e Pago: R\$ 2.865.439,90). (LEI Nº 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998).

**0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS**

Assegurado o pagamento em cumprimento às decisões judiciais mediante precatório. O total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 12 (No período: Sendo 15 pagamentos efetuados no total de R \$782.744,64), sendo de: Precatório (PROC em 319091-SENT JUD (PESSOAL): R\$274.855,21 (2 processos) e PROC em 3390.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS (CUSTEIO): R\$ 507.889,43) (13 processos). Até o quadrimestre: R\$ 2.243.762,09 montante de pagamento(s) efetuado(s).

**0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA**

Realizado o pagamento de sentenças judiciais e administrativas. O total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 20 (No período: 26 pagamentos efetuados, Somatório R\$92.605,02), Classificados em: 3190.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL):06 pagamentos e 3390.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS (CUSTEIO): 20 pagamentos. Distribuição dos pagamentos por tipo: (RPV) Requisição de Pequeno Valor: 24; Outros (Honorários de Incumbência): Honorários Advocáticos: 01. Perfazendo até o quadrimestre: 67 processos atendidos e 82 pagamentos efetuados.



**0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**

Viabilizado os recursos aos municípios para atender a projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio. Total de Transferências Voluntárias Realizadas no Quadrimestre: 3 (três) - Pimenta Bueno [R\$ 800.000,00], Colorado do Oeste [R\$ 274.804,49] e Alta Floresta do Oeste [R\$ 469.517,57], Totalizando R\$ 1.544.322,06. Em Execução normal: Cerejeiras (1ºQ), Nova Brasilândia (1ºQ), Novo Horizonte (1ºQ). Total de Convênios celebrados até o Quadrimestre: 6 (seis) com empenhos emitidos até o período.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Carência de capacitação de pessoal na área de convênios para os servidores que já desempenham as tarefas e atividades do setor, e para os que irão fazer parte do setor. Bem como, necessidade de servidores capacitados em desenvolver gestão e execução das atividades intrínseca aos convênios.

Proposta: Desenvolver capacitação e qualificação profissional (Coordenadoria de Qualidade) voltado a área deficiente para melhoria da gestão dos convênios. Criar um programa visando a capacitação continuada, e especialização de gestores para o setor de convênios de sinalização com os Municípios.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Demora quanto à entrega das documentações exigidas para celebração dos convênios pelos setores interessados dos Municípios. Atraso por parte dos Municípios na apresentação da prestação de contas final de convênios de sinalização concluídos junto ao DETRAN.

Proposta: Rememorar a necessidade de Projeto de conscientização e treinamento/capacitação com orientações aos gestores municipais quanto aos ganhos, perdas sociais, e, responsabilização da apresentação da documentação e da prestação de contas tempestiva e/ou intempestiva junto a concedente e aos órgãos externos (TCE-RO, CGE), suscitando a fidelidade e parceria de um trânsito melhor em RO.

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: Tempo decorrido para a abertura de crédito, considerando que no dia 20/04/2021 fora solicitado a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, em favor da Unidade Orçamentária Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN. Conferida através da LEI N° 5.106, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, e DECRETO N° 26.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.

Proposta: Redução do tempo para a concretude da abertura do Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, considerando os prazos previstos para os procedimentos de licitação. Importante, em paralelo aos procedimentos de abertura do crédito adicional pelo órgão externo, que as unidades responsáveis pela execução devam prosseguir com os trâmites administrativos para as pretendidas aquisições de bens e serviços na espreita da deliberação do reforço para a dotação orçamentaria atribuída

**III - RECOMENDAÇÕES**

Otimizar e incentivar a integração (SNT – SISTEMA NACIONAL TRÂNSITO) dos municípios do Estado de Rondônia ao Sistema Nacional de Trânsito (MUNICIPALIZAÇÃO), com vista à educação e reeducação dos condutores e população em geral, sob o foco, da redução de sinistro de trânsito com abrangência em todo Estado de RO, com fulcro no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e, a Segunda Década de Ação pela a Segurança no Trânsito 2021-2030, realizada pela ONU - Organização Mundial de Saúde que estimou como meta de estabilizar e reduzir pelo menos em até 50% os sinistros de trânsito em todo o mundo.

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

O Programa manteve em desenvolvimento das atividades-meio, no qual consubstanciou as ações meio e fins das unidades administrativas e operacionais, proporcionando a sustentação dos serviços demandados a sociedade de RO referenciados ao trânsito. Atendido qualitativa e quantitativa a demanda das 72 unidades administrativo-operacionais, fincadas nos 52 Municípios de RO (52 CIRETRANS – Circunscrição Regional de Trânsito e 20 Postos Avançados), sustentados por meio das despesas: Diárias Pagas, Material de Consumo (Gên.Alimentícios; Copa e Cozinha; Expediente; Elétrico; Limpeza, Etc); Passagens (aéreas e terrestres); Outros Serv Terceiros - Pessoa FÍSICA (JETONS - Conselhos e JARI); Outros Serv Terceiros - Pessoa JURÍDICA (contratos); Indenizações e Restituições; Obrig Trib e Contributivas; Despesas de Exercícios Anteriores. Manteve-se cingido ao desenvolvimento das ações que coadunam para o cumprimento dos objetivos, metas e indicadores dos demais programas (i) redução de sinistros com vítimas; coeficiente de mortalidade por sinistro no trânsito no ano; tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação – CNH; e, Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV e ou CRV), promovendo eficiência e eficácia operacional no desempenho dos indicadores. Os servidores foram atendidos com Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde: 1.236; e, Total de servidores foram atendidos com Auxílio Transporte: 1.053, registrado o atendimento de servidores com auxílios em todos os municípios regionalizados. Assegurado à remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores. Atendido os servidores nos 52 municípios. O total atual de servidores: 1.236. Mantidos os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância, conservação dos bens móveis e imóveis e demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN em todo o Estado. Executado a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. Sendo o total de municípios atendidos: 42, especificamente com Gasolina e/ou com Diesel. O desempenho de algumas ações do programa continuou limitadas consoante ao estado de calamidade pública, que ainda perdurou no exercício analisado, circunstanciando o isolamento social, subsidiado pelo cumprimento dos Decretos nº: Decreto nº 25.831, de 12 de fevereiro de 2021; Decreto 25853 2021, de 02 de março de 2021; Decreto nº 25859 de 06/03/2021; DECRETO nº 26.462, de 15 de outubro de 2021; e, Decreto nº 26.739, de 28 de dezembro de 2021. Que estabelecem medidas transitórias e temporárias de prevenção ao contágio do novo SARS-CoV-2. Acréscimo da receita prevista versus arrecadada estimada em acréscimo de 24,71% no exercício de 2021.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Alcançado o índice de desempenho das ações programadas (% realizado da meta física / % realizado do orçamento), sendo avaliado as seguintes ações: 2087 (2,42); e 2282 (2,63) sendo medidas com desempenho altamente deficiente considerando o previsto. A ação 2803 (NE) conferido o desempenho com índice não executado (Processo de mídia 0010.410906/2019-38 – sem finalização da licitação). Ação 2281 (1,41) com índice deficiente, diversos fatores concretizam para o índice aquém do esperado (pandemia covid-19, outros). As ações 2091 (1,16), 2234 (1,18) com índice bom pontuando rendimento eficiente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		24.803.518,00	12,23	10.228.833,92	7,28	41,24	1.196.232,43	242,49
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		23.220.000,00	11,45	18.247.410,84	12,98	78,58	0,00	116,03
	Servidores Atendidos	Un	1.350,00		1.231,00		91,19	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		90.010.102,00	44,39	69.397.139,41	49,36	77,10	0,00	118,27
	Servidores Remunerados	Un	1.350,00		1.231,00		91,19	0,00	
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		58.816.009,58	29,01	41.437.158,30	29,47	70,45	3.692.529,71	141,94
	Bens móveis e imóveis mantidos e conservados	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS		4.753.056,00	2,34	1.282.697,68	0,91	26,99	79.391,94	263,65
	Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.	%	100,00		71,15		71,15	0,00	
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL		1.173.000,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Campanha Institucional promovida	Un	6,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>202.775.685,58</b>	<b>64,23</b>	<b>140.593.240,15</b>	<b>82,35</b>	<b>69,33</b>	<b>4.968.154,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>315.709.179,23</b>	<b>100,00</b>	<b>170.722.292,59</b>	<b>100,00</b>	<b>54,08</b>	<b>7.725.734,06</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 26.893.518,00	26.893.518,00	24.803.518,00	10.228.833,92	7,28	1.196.232,43	41,24
	Relação	100,00	100,00	92,23	38,03		4,45	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 23.220.000,00	23.220.000,00	23.220.000,00	18.247.410,84	12,98	0,00	78,58
	Relação	100,00	100,00	100,00	78,58		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 90.010.102,00	90.010.102,00	90.010.102,00	69.397.139,41	49,36	0,00	77,10
	Relação	100,00	100,00	100,00	77,10		0,00	
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 55.999.620,00	55.999.620,00	58.816.009,58	41.437.158,30	29,47	3.692.529,71	70,45
	Relação	100,00	100,00	105,03	74,00		6,59	
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	R\$ 3.244.760,00	3.244.760,00	4.753.056,00	1.282.697,68	0,91	79.391,94	26,99
	Relação	100,00	100,00	146,48	39,53		2,45	
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	78,20	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$ 200.868.000,00</b>	<b>200.868.000,00</b>	<b>202.775.685,58</b>	<b>140.593.240,15</b>		<b>4.968.154,08</b>	<b>69,33</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,95</b>	<b>69,99</b>		<b>2,47</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>R\$ 255.590.045,00</b>	<b>255.590.045,00</b>	<b>315.709.179,23</b>	<b>170.722.292,59</b>		<b>7.725.734,06</b>	<b>54,08</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>123,52</b>	<b>66,80</b>		<b>3,02</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira





## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Da dotação inicial do PROGRAMA 1015 (R\$200.868.000,00), ocorreram acréscimos na ordem de 0,95%, realizadas por remanejamento de dotação orçamentária e abertura de crédito por superavit, a fim de atender novas diretrizes da instituição. Conferido o crédito disponível de R\$202.775.685,58 deste, sendo empenhado R\$152.467.299,8 (75,19%), liquidado R\$140.593.240,15 (92,21%), e, efetivado o pagamento na ordem de R\$139.739.003,45 (91,65%). AÇÕES: 2087 - Da dotação total atualizada (R\$ 24.803.518,00), deste fora empenhado R\$13.986.195,33 (56,39%), e liquidado R\$10.228.833,92 (41,24%). Da dotação inscrita em RPNP2020 (R\$3.427.767,47) fora liquidada e paga R\$ 1.195.482,43 (34,88%), sendo cancelada R\$ 2.231.535,04 (65,10%); Dotação Liquidada A PAGAR referente a RPNP2020: R\$750,00 (0,02%). Da Dotação Inscrita em a RPP2020: R\$63.622,08 fora liquidada e paga o valor na sua totalidade (100%). 2091 - Da dotação total atualizada (R\$23.220.000,00) deste fora empenhado até o quadrimestre R\$ 18.247.410,84 (78,58%) e liquidado o valor total empenhado (100%). 2234 - Da dotação total atualizada (R\$ 90.010.102,00) desta fora empenhado R\$ R\$69.455.357,91 (77,16%), liquidado R\$69.397.139,41 (77,10%). 2281 - Da dotação total atualizada (R\$ 58.816.009,58) até o quadrimestre foram empenhados R\$ 49.241.589,62 (83,72%), e liquidados R\$ 41.437.158,3 (70,45%). Da dotação inscrita em RPNP2020 (R\$4.594.756,64) fora liquidada e paga R\$ 3.692.529,71 (80,36%), cancelado R\$ 902.226,93 (19,64%). Da Dotação Inscrita em a RPP2020: R\$88.251,79 fora liquidada e paga 100%. 2282 - Da dotação total atualizada (R\$ 4.753.056,00) até o quadrimestre foram empenhados R\$ 1.539.259,53 (32,38%), e liquidado R\$ 1.282.697,68 (26,99%). Da dotação inscrita em RPNP2020 (R\$ 220.269,48) fora liquidada a paga R\$ 79.391,94 (36,04%), e cancelado R\$140.877,54 (63,96%). Dotação Inscrita em a RPP2020: R\$17.332,90, fora liquidada e paga 100%. 2803 - Da dotação total atualizada (R\$ 1.173.000,00) fora empenhado (0,0%). Sem realização de Campanhas Publicitárias Institucionais. O processo 0010.410906/2019-38, confere AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA (0023294364).

## II - RESULTADOS OBTIDOS

### 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Registrado o bom funcionamento e a manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade DETRAN. No período fora realizada atividades com as despesas, computado o pagamento até o QUAD: Diárias Pagas 3390.14 (R\$861.695,00); Material de Consumo 3390.30 (R\$450.270,97) (Gên. Alimentícios; Copa e Cozinha; Expediente; Elétrico; Limpeza, Etc); Passagens 3390.33 (R\$92.802,75) - (Despesas com passagens aéreas e terrestres); Outros Serv Terceiros - Pessoa FÍSICA 3390.36 (R\$683.415,24 (JETONS CETRAN e JARI); Outros Serv Terceiros - Pessoa JURÍDICA 3390.39 (R\$ 6.273.602,06) (CONTRATOS); Indenizações e Restituições 3390.93 (R\$7.311,18); e Demais Despesas R\$ 1.726.426,91 (3320.47; 3340.47; 3390.47; 3391.47 -Obrig Trib e Contributivas; e 3391.39 - Outros Serv Terceiros P.J.; 3390.92 e 4490.92-Despesas de Exercícios Anteriores), computado o pagamento até o QUAD: (R\$10.228.833,92).

### 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Efetivado o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação desta autarquia, sendo: Total atual de Servidores: 1.236. Total de Estagiários: 129 (Nível superior) e 11 (Nível Médio). Total de servidores atendidos com Auxílio Alimentação: 1.236. Total de servidores atendidos com Auxílio Saúde: 1.236. Total de servidores atendidos com Auxílio Transporte: 1.053. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.236/1.350=92,56%.

### 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Efetivado pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.236/1.350=91,56%. Registrados servidores por tipo de vínculo: Estatutários DETRAN (858); Celetista DETRAN (50); Comissionados sem vínculos (243); Estatutários cedidos federais (34); Estatutários cedidos municipais (14); Estatutários cedidos estaduais (41). Estagiário nível superior (129); Estagiário nível médio (11); Estatutários DETRAN cedidos a outros órgãos (19); Número de servidores exonerados (4). Nesse período não houve ingresso de novo(s) servidor(s) mediante Concurso Público.

### 2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Foram mantidos os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância, conservação dos bens móveis e imóveis e demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN em todo o Estado. O total de Municípios atendidos: 52. Manutenção Predial: 15 (quinze) municípios atendidos. Processos de Manutenção Predial vigentes no período: 0010330379/2021-01; 0010255846/2021-07; 0010.151867/2021-46; 0010114826/2021-79; 0010162032/2021-11; 0010237858/2021-41; 0010363882/2021-35; 0010176327/2021-75; 0010187352/2021-84; 0010271520/2021-19; 0010416782/2021-19; 0010132567/2021-68; 0010196836/2021-14; 0010240447/2021-33; 0010194344/2021-91; 0010169694/2021-12; 0010431352/2021-27; 0010196313/2021-78; 0010127648/2021-46; 0010192809/2021-72. Serviços de Vigilância e Segurança Armada, 52 com Serviços de Limpeza. Manutenção Predial: 15 municípios atendidos. O total de Municípios atendidos: 31, sendo 45 imóveis locados para funcionar nas unidades administrativas do DETRAN/RO. Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre.



---

**2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS**

---

Realizado a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. Sendo o total de Municípios atendidos: 37, especificamente com Gasolina e/ou com Diesel. Total de Litros Consumidos: 10.535,11 litros de gasolina; e 58.198,10 litros de diesel no quadrimestre. Total da Despesa com Combustível até o quadrimestre: Interior: Gasolina R\$138.480,64 e Diesel R\$397.877,94; e na Capital: Gasolina R\$97.581,14 e Diesel R\$218.453,88. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 37/52=71,15% no Quadrimestre e 42/52=80,77% no Exercício.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A tramitação de processo licitatório dentro da Autarquia moroso e pouco simplificado, causando atraso na tramitação dos processos.

Proposta: Simplificar e enxugar os procedimentos licitatórios dos processos administrativos das aquisições de bens e serviços do DETRAN, a fim de trazer maior celeridade e eficiência. Pontuamos, que já em curso os estudos de simplificação dos procedimentos processuais, em ato contínuo pela Auditoria Interna da Autarquia de Trânsito.

---

**2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL**

---

No período não foi desenvolvida nenhuma campanha por falta de contrato, consubstanciado pelo processo em fase de licitação na SUPEL (Sei 0010.410906/2019-38, confere AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA (0023294364)). O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/6=00% (Até o quadrimestre: 0/6=00%).

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Para o serviço de publicidade e divulgação de projetos e campanhas educativas da ação, há constatado a instauração de processos administrativos de aquisição dos serviços (0010.410906/2019-38) estando em procedimentos licitatórios desde 2019, ainda aguardando finalização de licitação. Conforme aviso da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020/CEL/SUPEL/RO (0023294364).

Proposta: Necessário que as unidades responsáveis pelos processos administrativos intensifiquem periodicamente em curto prazo a análise dos processos (para maior celeridade) junto as unidades detentoras de realizarem as ações até a finalizar as aquisições de bens e serviços. No caso presente o processo eletrônico SEI 0010.410906/2019-38 já em tramitação na SUPEL, em prosseguimento confere AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA (0023294364).

**III - RECOMENDAÇÕES**

- Programar a implementação do Prêmio por Merecimento, destinado ao reconhecimento dos trabalhos dos servidores, objetivando o aumento da eficiência e a redução dos custos operacionais da Autarquia, criado através da Lei Nº 2.778 de 25 de junho de 2012.
- Instituir e implantar o PE – Planejamento Estratégico do DETRAN, otimizar o PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação, visando revigorar e alinhar o processo gerencial aos objetivos e diretrizes desta Autarquia de Trânsito, com fito de melhorar a gestão de estratégia de programas, focado na eficiência, eficácia e efetividade institucional perante a sociedade assistida.
- Projetar e aperfeiçoar os trâmites burocráticos do órgão, estimulando os servidores aos projetos de economicidade, e a qualidade contínua dos serviços e qualidade de vida dos servidores, e contribuir para a conservação e sustentabilidade do meio-ambiente
- Otimizar o sistema de digitalização dos documentos e processos administrativos depositados nos arquivos em geral, reduzindo assim a necessidade de ampliação dos locais destinados para arquivos, e otimizando espaço físico.
- Concentrar as unidades administrativas Diretorias Técnicas - DTET, e DTEP, que se encontram em prédios locados. A fim de reduzir custos operacionais (locação, vigilância, limpeza, TI, combustível e outros), otimizando e harmonizando logísticas laborais mais favoráveis ao desempenho produtivo dos servidores, visando maior qualidade aos serviços oferecidos. Cabendo realizar a construção de novo prédio próprio para DETRAN compatível com demanda organizacional.

**Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**

Objetivo: Reduzir o tempo médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH em Rondônia.

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023			Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			(c/a)	(c/b)

Duração prevista do tempo para entrega da  
Carteira Nacional de Habilitação ao  
cidadão/usuário no Estado de Rondônia. m 30,00 30,00 30,00 100,0 100,00  
0

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 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.

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023			Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			(c/a)	(c/b)

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 30,00 30,00 30,00 100,0 100,00  
0

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

No cumprimento das atividades realizadas através do Programa de Modernização e Desenvolvimento (2110) estiveram ligadas nas instalações das 72 unidades administrativas e operacionais localizadas nos 52 Municípios de RO, atendendo a demanda de gestão por região. Estruturada as ações do Programa de Gestão, Manutenção e Serviços, os índices previstos para o Tempo Médio de 30 minutos para entrega da Carteira Nacional de Habilitação – CNH finalizou o exercício financeiro com a realização da entrega em 30 minutos na capital e no interior. E o Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV previsto para o exercício era de 30 minutos, sendo registrado e realizado em 30 minutos. Tempo de entrega que favoreceu a população, que usufrui dos serviços prestados pela Autarquia de Trânsito, e principiadas na missão governamental como metas de efetividade. Relativo à execução orçamentária e financeira do crédito disponível do programa, registramos que 37,10% foram empenhados; e, devidamente liquidado 44,97% da monta empenhada; desta, 43,67% foram pagos. Integrado com os demais programas para executar as atividades fins da autarquia, sejam: a emissão de 146.964 - Carteira Nacional de Habilitação, registrando 831.547 (dez/2021) condutores habilitados em RO; e, com a Frota em Rondônia perfez em 1.094.200 (dez/2021) veículos. Na busca de celeridade e qualidade das ações institucionais foram adquiridos e recebidos: 125 adquiridos/2021 e 152 (RPNP) unidades de bens de tecnologia de informação (ação/2064); 139 bens patrimoniais diversos (ação/1020) para equipar e reequipar as instalações funcionais administrativo-operacionais. Em vista a garantir melhor eficiência no atendimento aos usuários ocorreram o aprimoramento das instalações físicas de Circunscrição Regional de Trânsito com obra/reforma empenhado o montante de R \$ 10.055.566,80, contemplando diversas reformas e construção, sejam: EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO PINTURA GERAL E PEQUENOS REPAROS DA SEDE DA CIRETRAN DE ARIQUEMES (Região II); CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA FRIA DAS CIRETRANS DE BURITIS, NOVA MAMORÉ, ESPIGÃO DO OESTE CABIXI, ROLIM DE MOURA, E MINISTRO ANDREAZZA (Região II, VI, VII, VIII, X, ); CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CIRETRAN DE MIRANTE DA SERRA (Região IV); REFORMA NA SEDE DA CIRETRAN DE NOVA UNIÃO (Região IV); REFORMA NA SEDE DA CIRETRAN DE MONTE NEGRO (Região II); REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA CIRETRAN DE JI-PARANÁ (Região IV); REFORMA NA SEDE DA CIRETRAN DE ALTO PARASO (Região II); REFORMA DA CIRETRAN E PISTA DE TESTE DE VILHENA (Região VII); REFORMA NA SEDE DA CIRETRAN DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS (Região VIII); REFORMA NA SEDE DA CIRETRAN DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA (Região III); REFORMA NA SEDE DA CIRETRAN DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA (Região II); REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CIRETRAN NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM (Região X); ADITIVO DA NOVA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIRETRAN DE MIRANTE DA SERRA (Região IV). Registrado a formação e aperfeiçoamento dos servidores conferido a participação de 2.323 servidores qualificados e/ou capacitados, na perspectiva de assegurar as atualizações dos conhecimentos em áreas e temas diversos.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Aferido o índice de desempenho do coeficiente de cada ação (valor previsto/valor - meta realizada), sendo constatada nesses termos: 1020 (26,90); 1608 (2,39); 2064 (0,31) e 2096 (9,09) resultando um desempenho altamente deficiente em relação ao previsto, fatores consubstanciados pela baixa execução orçamentária conjuntamente pelo baixo desempenho das metas físicas regionalizadas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1020	PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS		20.503.187,39	26,65	1.281.246,16	9,98	6,25	428.413,31	2692,60
	Instalações Físicas Reequipadas	Un	1.150,00		1.935,00		168,26	172,00	
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		32.604.717,00	42,38	891.029,73	6,94	2,73	427.011,72	239,79
	Recursos em moeda corrente alocados para as obras em melhorias da infraestrutura do DETRAN-RO.	R\$	11.899.992,00		779.800,32		6,55	427.012,18	
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		21.828.932,00	28,37	10.172.207,67	79,25	46,60	647.655,04	31,82
	Sistema de informação modernizado.	Un	843,00		125,00		14,83	152,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		1.999.757,00	2,60	491.185,00	3,83	24,56	3.264,00	909,39



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	1.040,00	2.323,00	223,37	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>76.936.593,39</b>	<b>24,37</b>	<b>12.835.668,56</b>	<b>7,52 16,68 1.506.344,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>315.709.179,23</b>	<b>100,00</b>	<b>170.722.292,59</b>	<b>100,00 54,08 7.725.734,06</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1020	PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 2.136.552,00	2.136.552,00	20.503.187,39	1.281.246,16	9,98	428.413,31	6,25	
	Relação	100,00	100,00	959,64	59,97		20,05		
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 12.004.717,00	12.004.717,00	32.604.717,00	891.029,73	6,94	427.011,72	2,73	
	Relação	100,00	100,00	271,60	7,42		3,56		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$ 9.734.452,00	9.734.452,00	21.828.932,00	10.172.207,67	79,25	647.655,04	46,60	
	Relação	100,00	100,00	224,24	104,50		6,65		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.578.757,00	1.578.757,00	1.999.757,00	491.185,00	3,83	3.264,00	24,56	
	Relação	100,00	100,00	126,67	31,11		0,21		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>25.454.478,00</b>	<b>25.454.478,00</b>	<b>76.936.593,39</b>	<b>12.835.668,56</b>		<b>1.506.344,07</b>	<b>16,68</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>302,25</b>	<b>50,43</b>		<b>5,92</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>255.590.045,00</b>	<b>255.590.045,00</b>	<b>315.709.179,23</b>	<b>170.722.292,59</b>		<b>7.725.734,06</b>	<b>54,08</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>123,52</b>	<b>66,80</b>		<b>3,02</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Da dotação inicial do Programa MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA (R\$25.454.478,00) decorreu de acréscimo na ordem de 33,09%, realizadas por remanejamento de dotação orçamentária, a fim de atender novas diretrizes da instituição. Conferido o crédito disponível de R\$76.936.593,39 sendo empenhado R\$28.539.777,79 (37,10%), e liquidado R\$12.835.668,56 (44,97%), sendo pago R\$12.463.109,12 (43,67%). Das Ações: a) 1020 - A dotação total atualizada (R\$ 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%. b) 1608 - A dotação total atualizada (R\$ 32.604.717,00) fora empenhada 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%. C) 2064 - A dotação total atualizada (R\$ 21.828.932,00) foram empenhados 14.299.325,96 (65,51%), e liquidados 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%). 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%). d) 2096 A dotação inscrita em RPNP2019 (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%).

### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 1020 PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

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%.

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

Justificativa: Nas unidades adstrita a Diretoria Executiva de Patrimônio (DETRAN) coexiste considerável demanda tática, administrativa e operacional, contudo, para atender as 72 unidades nos 52 municípios de maneira eficiente, faz-se necessário ampliar o capital humano, a fim de desempenhar as atividades sem sobrecarregá-los.

Proposta: Considerando as circunstâncias, é de grande relevância a realização do dimensionamento da força de trabalho do DETRAN (conferida a Coordenadoria de Recursos Humanos conjunto com Coordenadoria de Qualidade - DETRAN), a fim de aferir maior otimização para a gestão de execução das atividades, além de produzir mais e melhor, considerando a compatibilização do pessoal em termos quantitativos e qualitativos.

#### 1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

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%.

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

Justificativa: Ponderado a dificuldade em concluir atividades específicas técnicas (Ex.: Termo de Referência, Projetos), dado a escassez de pessoal e de mão de obra qualificada



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**Proposta:** Perdura, a necessidade de fomentar a capacitação e qualificação (Coordenadoria de Qualidade) dos servidores atuantes na unidade executora (Coordenadoria de Engenharia, Assessoria de Projetos, CPLMS, outras). Concomitante, redimensionar servidores com conhecimento nas deficiências detectadas pela unidade executora (Coordenadoria de Recursos Humanos). Viabilizar a Assessoria de Projetos a dar apoio aos executores que necessitam conhecimento na elaboração de Termos de Referência, Projetos entre outros. Realizar oficinas das dificuldades.

**Restrição:** LIC06 Outras (especificar).

**Justificativa:** Considerando circunstâncias de Revogações, caso da TP 008/2021 – Construção da CIRETRAN de Alta Floresta.

**Proposta:** Avaliar procedimentos quanto a utilização do regime diferenciado de contratação integrada para obras de grande monta.

**Restrição:** ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

**Justificativa:** Abertura de crédito, considerando que no dia 20/04/2021 fora solicitado a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, em favor da Unidade Orçamentária Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN. Conferida através da LEI Nº 5.106, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, e DECRETO Nº 26.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

**Proposta:** Redução do tempo para a concretude da abertura do Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, considerando os prazos previstos para os procedimentos de licitação. Em paralelo aos procedimentos de abertura do crédito adicional pelo órgão externo, que as unidades responsáveis pela execução devam prosseguir com os trâmites administrativos para as pretendidas aquisições de bens e serviços na espreita da deliberação do reforço para a dotação orçamentaria atribuída.

---

**2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

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%.

**Restrição:** ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

**Justificativa:** Tempo decorrido para a abertura de crédito, considerando que no dia 20/04/2021 fora solicitado a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, em favor da Unidade Orçamentária Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN. Conferida através da LEI Nº 5.106, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, e DECRETO Nº 26.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.

**Proposta:** Redução do tempo para a concretude da abertura do Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, considerando os prazos previstos para os procedimentos de licitação. Em paralelo aos procedimentos de abertura do crédito adicional pelo órgão externo, que as unidades responsáveis pela execução devam prosseguir com os trâmites administrativos para as pretendidas aquisições de bens e serviços na espreita da deliberação do reforço para a dotação orçamentaria atribuída.

---

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

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%.

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

**Justificativa:** Insuficiência de técnicos em áreas específicas das ações administrativas e operacionais para a execução orçamentária e desenvolver os projetos para a qualificação de capacitação de servidores da Autarquia, situação que vem dificultando o desempenho das atividades.

**Proposta:** Embora haja o bom desempenho da meta física. Ponderamos a necessidade de estruturar o quadro de pessoal com técnico capacitado a desempenhar e suprir a carência das atividades do setor. Otimizar o realinhamento de pessoal (Coordenadoria de Recursos Humanos) com conhecimento na área que do setor com insuficiência de pessoal (Coordenadoria de Qualidade), de modo a abstrair o cumprimento do orçamento adstrito ao exercício financeiro-orçamentário qualificando e capacitando servidores para a melhoria dos serviços prestados a sociedade

---

**IV - RECOMENDAÇÕES**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

- Criar mecanismo administrativo/operacional, estratégico, suscetível a reduzir o índice de inadimplência da frota veicular do Estado de Rondônia.
- Promover e incentivar a integração (SNT – SISTEMA NACIONAL TRÂNSITO) dos municípios do Estado de Rondônia ao Sistema Nacional de Trânsito (MUNICIPALIZAÇÃO), com vista à educação e reeducação dos condutores e população em geral, sob o foco, da redução de sinistro de trânsito com abrangência em todo Estado de RO, com fulcro no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e, a Segunda Década de Ação pela a Segurança no Trânsito 2021-2030, realizada pela ONU - Organização Mundial de Saúde que estimou como meta de estabilizar e reduzir pelo menos em até 50% os sinistros de trânsito em todo o mundo.
- Aprimorar o sistema de atendimento ao cliente, favorecendo melhor infraestrutura (instalações/físicas, logística e organizacional), e instrumentos capazes de impulsionar e aferir meta/indicadores com eficiência: exemplo: pistas de testes para direção veicular - capital/internal, reduzir a burocratização dos serviços finalísticos.
- Intensificar ações capazes de valorizar a capacitação e qualificação dos servidores da unidade DETRAN nos 52 Municípios dos 72 unidades de atuação desta autarquia de trânsito (Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRANS e Postos Avançados), com ênfase a revitalizar a intensidade produtiva dos servidores em linha de frente com o usuário externo, e, internos.
- Criar mecanismo administrativo/operacional, estratégico, suscetível a reduzir o índice de inadimplência da frota veicular do Estado de Rondônia.
- Promover a implantação dos dados e informações advindas com os serviços de habilitação em sistema próprio do DETRAN-RO, de modo a aferir logística mais célere das informações e obter relatórios gerenciais (exemplo quantidade e tipo de serviços por código de taxas, valores arrecadados por taxas dos serviços de habilitação e veículos entre outros: periodicidade diariamente, de fácil consulta: Exemplo Intranet).
- Revitalizar bens permanentes desgastados pelo uso (cliente externo/interno), aperfeiçoar o atendimento com automatização contínua e padronizada (ergonômica) nas 72 unidades do DETRAN no Estado de RO.
- Implantar o Plano Planejamento Estratégico do DETRAN-RO.
- Programar e implantar o Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática com ênfase na constante evolução dos sistemas RENAVAM, RENACH, RENAINF, RENAEST, SIVEL, DETRANNET, outros.
- Construir o prédio sede, a fim de reduzir custos operacionais, e despesas com locação de imóveis, centralizar os diversos setores em um mesmo local, criando condições laborais mais favoráveis ao desempenho produtivo dos servidores. E, proporcionado maior qualidade aos serviços oferecidos, e reduzir custos administrativos e operacionais.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Manter órgão/unidades administrativas e escolas da educação básica pública com aquisição de bens e/ou serviços, remuneração de pessoal e encargos, despesas contínuas de manutenção administrativa e repasse financeiro, dando suporte às atividades-fins.

Público alvo: Unidades administrativas da educação básica

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O programa busca garantir a execução de atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins, assegurando a manutenção do órgão/unidades administrativas e unidades escolares da educação básica pública.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa alcançou o seu objetivo, haja vista que assegurou a manutenção das unidades da Secretaria de Estado da Educação, garantindo às unidades da Educação o acesso à energia elétrica, ao abastecimento de água, vigilância, serviços de comunicação, internet e outras despesas destinadas ao uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino, com a execução de outras atividades-meio, necessárias ao funcionamento do ensino básico e público. Ademais, assegurou a remuneração dos profissionais da Educação Básica que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa ou de apoio.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As ações 2365, 2366 e 2367 tiveram bom desempenho, enquanto as demais ações apresentaram um desempenho considerado ótimo. Destaca-se que as ações 2365 e 2366 não apresentaram o desempenho ótimo, posto que a 2ª parcela do abono aos servidores da Educação ficou para ser liquidada e paga no primeiro quadrimestre de 2022. A ação 2367 não foi enquadrada no intervalo de desempenho ótimo, em virtude de que ficou em restos a pagar a despesa com serviços para manutenção de um dos três conselhos atendidos no decorrer do exercício de 2021.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		40.948.685,72	3,09	33.033.529,06	2,63	80,67	5.291.556,27	103,88
	Unidade Mantida	Un	426,00		357,00		83,80	357,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		91.059.535,52	6,87	88.875.990,70	7,08	97,60	5.349,74	102,46
	Servidores Atendidos	Un	17.464,00		17.464,00		100,00	0,00	
2351	REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		131.508.677,69	9,93	126.589.634,25	10,09	96,26	7.018.561,11	103,89
	Profissionais da educação remunerados	Un	3.430,00		3.430,00		100,00	536,00	
2363	REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		589.512.490,80	44,51	567.822.524,61	45,26	96,32	0,00	103,82
	Profissionais do magistério remunerados	Un	7.123,00		7.123,00		100,00	0,00	
2364	REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO		283.714.477,98	21,42	268.447.766,28	21,40	94,62	0,00	105,69
	Profissionais do magistério remunerados	Un	3.412,00		3.412,00		100,00	0,00	
2365	REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL		92.669.607,04	7,00	83.198.858,83	6,63	89,78	0,00	111,38
	Profissionais da educação remunerados	Un	3.513,00		3.513,00		100,00	0,00	
2366	REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO		91.535.025,49	6,91	83.041.723,38	6,62	90,72	0,00	110,23
	Profissionais da educação remunerados	Un	2.832,00		2.832,00		100,00	0,00	
2367	MANTER CONSELHOS		345.977,77	0,03	297.663,33	0,02	86,04	2.957,50	116,23



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Conselho mantido	Un	3,00		3,00	100,00	0,00	
2430	REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS		2.838.314,39	0,21	2.835.649,84	0,23	99,91	100,09
	Militar da reserva convocado atendido	Un	147,00		147,00	100,00	0,00	
2432	ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS		438.703,94	0,03	438.703,94	0,03	100,00	100,00
	Militar da reserva convocado atendido	Un	147,00		147,00	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.324.571.496,34</b>	<b>66,91</b>	<b>1.254.582.044,22</b>	<b>85,66</b>	<b>94,72</b>	<b>12.318.424,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>1.979.696.078,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1.464.597.156,94</b>	<b>100,00</b>	<b>73,98</b>	<b>211.055.119,57</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 61.160.399,00	61.160.399,00	40.948.685,72	33.033.529,06	2,63	5.291.556,27	80,67
	Relação	100,00	100,00	66,95	54,01		8,65	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 115.787.087,00	115.787.087,00	91.059.535,52	88.875.990,70	7,08	5.349,74	97,60
	Relação	100,00	100,00	78,64	76,76		0,00	
2351	REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$ 106.838.749,00	106.838.749,00	131.508.677,69	126.589.634,25	10,09	7.018.561,11	96,26
	Relação	100,00	100,00	123,09	118,49		6,57	
2363	REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 511.251.847,00	511.251.847,00	589.512.490,80	567.822.524,61	45,26	0,00	96,32
	Relação	100,00	100,00	115,31	111,07		0,00	
2364	REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	R\$ 209.122.202,00	209.122.202,00	283.714.477,98	268.447.766,28	21,40	0,00	94,62
	Relação	100,00	100,00	135,67	128,37		0,00	
2365	REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 97.671.853,00	97.671.853,00	92.669.607,04	83.198.858,83	6,63	0,00	89,78
	Relação	100,00	100,00	94,88	85,18		0,00	
2366	REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO	R\$ 69.021.989,00	69.021.989,00	91.535.025,49	83.041.723,38	6,62	0,00	90,72
	Relação	100,00	100,00	132,62	120,31		0,00	
2367	MANTER CONSELHOS	R\$ 640.814,00	640.814,00	345.977,77	297.663,33	0,02	2.957,50	86,04
	Relação	100,00	100,00	53,99	46,45		0,46	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2430	REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS	R\$	5.698.879,00	5.698.879,00	2.838.314,39	2.835.649,84	0,23	0,00	99,91
	Relação		100,00	100,00	49,80	49,76		0,00	
2432	ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS	R\$	851.180,00	851.180,00	438.703,94	438.703,94	0,03	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	51,54	51,54		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>1.178.044.999,00</b>	<b>1.178.044.999,00</b>	<b>1.324.571.496,34</b>	<b>1.254.582.044,22</b>		<b>12.318.424,62</b>	<b>94,72</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,44</b>	<b>106,50</b>		<b>1,05</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>1.433.343.404,00</b>	<b>1.433.343.404,00</b>	<b>1.979.696.078,62</b>	<b>1.464.597.156,94</b>		<b>211.055.119,57</b>	<b>73,98</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138,12</b>	<b>102,18</b>		<b>14,72</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A dotação inicial do programa foi de R\$ 1.178.044.999,00, tendo no decorrer do exercício ocorrido alteração orçamentárias de 11,11%, resultando na dotação atualizada de R\$ 1.325.231.496,34, representando 66,92% da dotação atualizada da unidade orçamentária. Deste valor, foi empenhado 99,79% do recurso, o que equivale a R\$ 1.322.440.559,64. Do valor que foi empenhado, o montante R\$ 1.281.221.186,85 foi destinado para o pagamento do pessoal docente e demais profissionais que exerçam atividades de natureza técnica administrativa ou de apoio, lotados e em exercício nas escolas ou órgãos/unidade administrativa da Educação Básica e o restante foi empenhado para manutenção das escolas e dos órgãos da rede. Ressalta-se que as ações de manutenção das unidades da Educação Básica tiveram uma redução orçamentária no decorrer do exercício em virtude da suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia de Covid-19 até o período de agosto.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Considerando o objetivo da ação, as unidades escolares foram atendidas com o fornecimento de água, energia, telefone, vigilância, manutenção e limpeza dos ambientes, garantindo conforto e bem estar aos alunos e servidores da Educação, em atendimento ao Plano Estadual de Educação de Rondônia.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

O resultado da ação foi satisfatório, visto que houve o pagamento de auxílio (transporte, saúde e alimentação) aos profissionais da educação básica lotados e em efetivo exercício nas escolas e demais órgãos que integram a rede estadual de ensino.

**2351 REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Assegurou o pagamento dos profissionais da educação lotados nas unidades administrativas da Secretaria Estadual de Educação em efetivo exercício, bem como, o pagamento de verbas indenizatória e rescisórias aos servidores que não estão em efetivo exercício.

**2363 REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL**

O resultado foi positivo, considerando que houve o pagamento aos profissionais do magistério/ensino fundamental, efetivos e temporários bem como de outras despesas decorrentes dessa contratações.

**2364 REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO**

O resultado foi positivo, considerando que houve o pagamento dos profissionais do magistério/ensino médio, efetivos e temporários bem como de outras despesas decorrentes dessa contratações.

**2365 REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Assegurou a remuneração profissionais da Educação Básica que atuam nas escolas, desenvolvendo atividades de natureza técnico-administrativa ou de apoio que oferecem suporte às atividades pedagógicas desenvolvidas na Rede Pública Estadual de Ensino

**2366 REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO**

O resultado desta ação foi satisfatório posto que houve o pagamento dos profissionais da Educação Básica, que atuam nas escolas, desenvolvendo atividades de natureza técnico-administrativa ou de apoio que oferecem suporte às atividades pedagógicas desenvolvidas na Rede Pública Estadual de Ensino



---

**2367 MANTER CONSELHOS**

---

O resultado da ação foi satisfatório posto que houve a concessão de diárias para monitoramento e fiscalização dos recursos. Além disso, houve a manutenção de bens e equipamentos dos Conselhos Estaduais da Educação.

---

**2430 REMUNERAR SERVIDORES MILITARES RECONVOCADOS**

---

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 XI - Alta Floresta d Oeste;  
CTPM III - Ariquemes;  
CTPM IX - Cacoal;  
CTPM X - Guajará - Mirim;  
CTPM XIII - Jaru;  
CTPM IV e VI - Ji - Paraná;  
CTPM XII - Ouro Preto do Oeste;  
CTPM VIII - Rolim de Moura;  
CTPM V - Vilhena;

---

**2432 ATENDER MILITARES RECONVOCADOS COM AUXÍLIOS**

---

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 XI - Alta Floresta d Oeste;  
CTPM III - Ariquemes;  
CTPM IX - Cacoal;  
CTPM X - Guajará - Mirim;  
CTPM XIII - Jaru;  
CTPM IV e VI - Ji - Paraná;  
CTPM XII - Ouro Preto do Oeste;  
CTPM VIII - Rolim de Moura;  
CTPM V - Vilhena;

---

**III - RECOMENDAÇÕES**

Apreciação e maior sinergia das Unidades do Executivo Estadual envolvidas com o financiamento educacional, para o cumprimento da meta 20 do Plano Estadual de Educação: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a garantir investimentos de no mínimo 35% com recursos do tesouro estadual para complementação do FUNDEB, com ampliação gradativa de 1% ao ano durante o período de vigência do PEE.

Nos relatórios de metas do PEE, é constante a observação de que o cumprimento dessa meta é fundamental para possibilitar a execução das estratégias previstas nas metas de 1 a 19, as quais propõe alternativas de soluções para: valorização dos profissionais da Educação; promoção da melhoria nos investimentos das escolas; alinhamento entre os entes, com intuito de organizar em regime de colaboração a oferta do processo de ensino e aprendizagem com qualidade; entre outras demandas.

---

**Programa: 2122 - APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Objetivo: Ampliar o número de professores com especialização, mestrado e doutorado.

Público alvo: Profissionais da educação lotados nas Unidades Escolares, nas Coordenadorias Regionais de Educação, na sede da Seduc e seus anexos.

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Considerando a necessidade contínua de qualificação e aperfeiçoamento aos profissionais da educação, propõe-se a oferta de treinamento, capacitação técnica e de formação inicial e/ou continuada, atividades para o aprimoramento do conhecimento e de metodologias aos servidores, para a efetiva contribuição dos mesmos no processo educativo, estimulando e valorizando, com oferta de melhores condições de trabalho e com projetos específicos, inclusive de premiações.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de Docentes com Especialização	%	74,58	77,36	78,71	101,7 5	105,54

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

Data Apuração..: 21/08/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de Docentes com Mestrado	%	2,85	3,77	2,96	78,51	103,86

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

Data Apuração..: 21/08/2019

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de Docentes com Doutorado	%	0,10	0,15	0,12	80,00	120,00

Fonte.....: Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

Data Apuração..: 21/08/2019

Periodicidade.....: 1

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

O Programa buscou a valorização dos profissionais da Educação, por meio de formações continuadas, que tiveram que ser suspensas, de forma presencial, desde 2020, devido à pandemia coronavírus. Mesmo com a continuidade do cenário pandêmico em 2021, foi possível ofertar, por meio virtual, curso de capacitação pago com recursos públicos e muitos outros eventos formativos ocorrendo sem custo orçamentário, pois foram dados virtualmente por profissionais da própria Seduc. O grande destaque do programa é para o investimento em cursos de mestrado de Letras, Ciências e Matemática, com despesas inscritas em restos a pagar, o que justifica o baixo índice ao verificarmos o que foi liquidado dentro do exercício.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A ação 2369 teve o desempenho considerado bom, enquanto as demais ações do programa apresentaram o desempenho classificado como ótimo. A ação 2369 não apresentou o desempenho ótimo, posto que a maior parte de servidores premiados serão contabilizados na meta física apenas quando a despesa for liquidada, considerando que ficou inscrita em resto a pagar não processado.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		1.534.417,24	99,44	805.417,24	98,99	52,49	539,88	99.09	
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	2.980,00		1.550,00		52,01	0,00		
2368	REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO		8.150,00	0,53	8.150,00	1,00	100,00	0,00	100.00	
	Eventos realizados	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
2369	PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		447,59	0,03	36,40	0,00	8,13	0,00	110.12	
	Profissionais da Educação premiados	Un	67,00		6,00		8,96	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.543.014,83</b>	<b>0,08</b>	<b>813.603,64</b>	<b>0,06</b>	<b>52,73</b>	<b>539,88</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>1.979.696.078,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1.464.597.156,94</b>	<b>100,00</b>	<b>73,98</b>	<b>211.055.119,57</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.203.068,00	2.207.068,00	1.534.417,24	805.417,24	98,99	539,88	52,49		
	Relação	100,00	100,18	69,65	36,56		0,02			
2368	REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	R\$ 150.775,00	150.775,00	8.150,00	8.150,00	1,00	0,00	100,00		
	Relação	100,00	100,00	5,41	5,41		0,00			
2369	PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$ 442.533,00	442.533,00	447,59	36,40	0,00	0,00	8,13		



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	0,10	0,01	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>2.796.376,00</b>	<b>2.800.376,00</b>	<b>1.543.014,83</b>	<b>813.603,64</b>	<b>539,88</b>	<b>52,73</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,14</b>	<b>55,18</b>	<b>29,09</b>	<b>0,02</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>1.433.343.404,00</b>	<b>1.433.343.404,00</b>	<b>1.979.696.078,62</b>	<b>1.464.597.156,94</b>	<b>211.055.119,57</b>	<b>73,98</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138,12</b>	<b>102,18</b>	<b>14,72</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A dotação inicial do programa foi de R\$ 2.800.376,00, tendo no decorrer do exercício ocorrido alteração orçamentária de - 44,90%, resultando na dotação atualizada de R\$ 1.543.014,83, empenhando 100% do recurso. Ressalta-se que a variação orçamentária negativa é devido a suspensão de ações com o objetivo de valorização dos profissionais da Educação, tais como formações continuadas, ações da saúde ocupacional e de premiação aos profissionais da Educação.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2368 REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO**

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.

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

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.

**2369 PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

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.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Apreciação e maior sinergia das Unidades do Executivo Estadual envolvidas com o financiamento educacional, para o cumprimento da meta 20 do Plano Estadual de Educação: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a garantir investimentos de no mínimo 35% com recursos do tesouro estadual para complementação do FUNDEB, com ampliação gradativa de 1% ao ano durante o período de vigência do PEE.

Nos relatórios de metas do PEE, é constante a observação de que o cumprimento dessa meta é fundamental para possibilitar a execução das estratégias previstas nas metas de 1 a 19, as quais propõe alternativas de soluções para: valorização dos profissionais da Educação; promoção da melhoria nos investimentos das escolas; alinhamento entre os entes, com intuito de organizar em regime de colaboração a oferta do processo de ensino e aprendizagem com qualidade; entre outras demandas.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa tem por objetivo geral a gestão e manutenção da unidade administrativa, quer seja, Unidade Gestora 16.0004 - SEJUCEL e 16.0013 - FEDEC. Conforme evidencia-se nos dados quantitativos das análises, o programa atingiu um bom desempenho no exercício 2021, quer seja, na execução orçamentária diante do crédito disponível para as ações, quer seja na garantia do atendimento aos produtos objeto das ações a que se destina.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.013.007,08	26,42	580.773,94	17,08	57,33	79.201,01	174,42	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		173.121,31	4,52	173.121,31	5,09	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Atendidos	Un	74,00		74,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.647.391,15	69,06	2.647.047,59	77,83	99,99	0,00	100,01	
	Servidores Remunerados	Un	74,00		74,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>3.833.519,54</b>	<b>17,72</b>	<b>3.400.942,84</b>	<b>26,94</b>	<b>88,72</b>	<b>79.201,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>21.634.834,85</b>	<b>100,00</b>	<b>12.622.622,90</b>	<b>100,00</b>	<b>58,34</b>	<b>1.109.508,52</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 144.200,00	144.200,00	1.013.007,08	580.773,94	17,08	79.201,01	57,33
	Relação	100,00	100,00	702,50	402,76		54,92	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 195.480,00	195.480,00	173.121,31	173.121,31	5,09	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	88,56	88,56		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.162.761,00	3.162.761,00	2.647.391,15	2.647.047,59	77,83	0,00	99,99
	Relação	100,00	100,00	83,71	83,69		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 3.502.441,00	3.502.441,00	3.833.519,54	3.400.942,84		79.201,01	88,72
	Relação	100,00	100,00	109,45	97,10		2,26	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 11.685.059,00	11.685.059,00	21.634.834,85	12.622.622,90		1.109.508,52	58,34
	Relação	100,00	100,00	185,15	108,02		9,50	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Garantia da continuidade da execução e manutenção dos serviços em favor da Superintendência. Assim como foi investimento em material permanente, com aquisição de computadores a fim de otimizar e garantir a excelência na execução dos serviços administrativos na unidade, atualização essa que não ocorria a um longo período de tempo, estando todos os equipamentos da unidade defasados, ou de origem de doação de outros órgãos.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Direito dos servidores atendidos.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Todos os Servidores remunerados.

III - RECOMENDAÇÕES

Adoção de estratégias para garantir celeridade no Repasse Financeiro (SEFIN) quando da apresentação das demandas pela unidade;  
Estimativa de cotas dos contratos de gestão da SUGESP - Combustível e Manutenção - que fogem à realidade da unidade, gerando prejuízos no sentido de evidenciar execução excessivamente elevada ou inferior àquela determinado pelo órgão. Cada unidade tem conhecimento da realidade de suas demandas/ações.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Manter órgão/unidades administrativas e Escolas Técnicas com aquisição de bens e/ou serviços, remuneração de pessoal, encargos, despesas contínuas de manutenção administrativa e repasse financeiro, dando suporte as atividades fins.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O Programa busca garantir a execução de atividades-meios, para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins, assegurando a manutenção do Instituto de Desenvolvimento de Educação Profissional e das unidades escolares da Educação Profissional.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Esclarecemos que mesmo com as dificuldades enfrentadas pela Pandemia do COVID 19, no exercício de 2021, o Programa teve um desempenho razoável, pois o valor liquidado em relação a Dotação Atualizada é de 53,77% e 55,15% de recursos empenhados em relação à Dotação Atualizada. Vale ressaltar que, foi possível realizar 100% da meta prevista na Região Administrativa I, que estão incluídas a sede deste Instituto e a Escola Técnica PVH, na Região II a Unidade Móvel de Máquinas Agrícolas localizada em Ariquemes na Região Administrativa VI na cidade de Pimenta Bueno onde se encontra o CENTEC-ABAITARÁ e Unidade Móvel de Frigorífico e Piscicultura e na Região Administrativa VII com a Unidade Móvel de Imagem Pessoal em Vilhena. Foram realizados pagamentos de taxas em geral, diárias, cobertura de despesas com passagens, manutenção preventiva e corretiva de frota, bem como gerenciamento de abastecimento de combustível, pagamentos de estagiários, locação de impressora, locação de veículos assegurando o funcionamento e manutenção operacionais das unidades. No que tange aos Pessoal e encargo, o IDEP prévio a contratação de 78 servidores Temporário. Em virtude da Medida de Restrições, algumas atividades foram canceladas, entre elas, a impossibilidade dos Cursos presenciais. Com isso foram suspensas as Contratações de Instrutores, mesmo assim foi possível realizar a contratação de 84 servidores Temporários, para atender as áreas administrativa e finalísticas.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A ação 2087 teve um CEI altamente deficiente, devido uma execução financeira abaixo do previsto, porém teve uma execução da meta física de 100% justificado por atrasos na realização das atividades previstas no PPA;

Ação 2091 teve um CEI altamente deficiente, devido a uma meta física subestimada, e uma execução financeira abaixo do previsto.

Ação 2234 teve um CEI deficiente, devido a uma meta física superestimada, e uma boa execução financeiro.

Ação 2352 teve um CEI altamente deficiente devido a um equívoco ao alimentar a Unidade de Medida da Meta Física ser em porcentagem e o preenchimento da meta realizada ser em quantidades de servidores.

Ação 2354 teve um CEI altamente deficiente devido a um equívoco ao alimentar a a Unidade de Medida da Meta Física ser em porcentagem e o preenchimento da meta realizada ser em quantidades de servidores.

Ação 2490 teve um CEI altamente deficiente devido a uma execução abaixo do previsto. justificado nas restrições das ações.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.788.906,00	11,87	509.542,92	5,87	28,48	395.324,82	351,08
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		604.510,00	4,01	433.544,22	5,00	71,72	0,00	228,67
	Servidores Atendidos	Un	100,00		164,00		164,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		3.316.996,37	22,00	2.952.933,17	34,03	89,02	0,00	48,30
	Servidores Remunerados	Un	100,00		43,00		43,00	0,00	
2352	REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		2.341.344,17	15,53	2.049.447,82	23,62	87,53	0,00	21,71
	Profissionais remunerados	%	100,00		19,00		19,00	0,00	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2353	REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.977.879,86	13,12	1.695.944,72	19,54	85,75	0,00	31,49
	Servidores de apoio remunerados	%	100,00	27,00	27,00	0,00		
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	5.044.568,56	33,46	1.035.910,48	11,94	20,54	0,00	165,87
	Servidores Contratados por tempo determinado remunerados	Un	229,00	78,00	34,06	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>15.074.204,96</b>	<b>53,54</b>	<b>8.677.323,33</b>	<b>82,81</b>	<b>57,56</b>	<b>395.324,82</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>28.155.403,96</b>	<b>100,00</b>	<b>10.479.134,88</b>	<b>100,00</b>	<b>37,22</b>	<b>11.687.517,06</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.851.148,00	1.851.148,00	1.788.906,00	509.542,92	5,87	395.324,82	28,48
	Relação	100,00	100,00	96,64	27,53		21,36	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.357.005,00	1.357.005,00	604.510,00	433.544,22	5,00	0,00	71,72
	Relação	100,00	100,00	44,55	31,95		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.783.528,00	2.783.628,00	3.316.996,37	2.952.933,17	34,03	0,00	89,02
	Relação	100,00	100,00	119,17	106,09		0,00	
2352	REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 6.309.250,00	6.309.250,00	2.341.344,17	2.049.447,82	23,62	0,00	87,53
	Relação	100,00	100,00	37,11	32,48		0,00	
2353	REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 2.309.478,00	2.309.478,00	1.977.879,86	1.695.944,72	19,54	0,00	85,75
	Relação	100,00	100,00	85,64	73,43		0,00	
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	R\$ 0,00	0,00	5.044.568,56	1.035.910,48	11,94	0,00	20,54



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>14.610.409,00</b>	<b>14.610.509,00</b>	<b>15.074.204,96</b>	<b>8.677.323,33</b>	<b>395.324,82</b>	<b>57,56</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,17</b>	<b>59,39</b>	<b>2,71</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>27.191.608,00</b>	<b>27.191.708,00</b>	<b>28.155.403,96</b>	<b>10.479.134,88</b>	<b>11.687.517,06</b>	<b>37,22</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,54</b>	<b>38,54</b>	<b>42,98</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O Programa apresentou um percentual entre o valor liquidado e a dotação atual de 57,32%, de execução e 58,80% entre o valor empenhado e dotação atual. A despesa total paga foi de 8.677.323,33(oito milhões, seiscentos setenta e sete mil, trezentos e vinte três reais e trinta e três centavos), devendo ser considerada as restrições apresentadas nas ações.

Suas ações tiveram um os seguintes resultados

Ação 2087 A ação apresentou um percentual entre o valor liquidado e a dotação atual de 27,52%, de execução e 39,58% entre o valor empenhado e dotação atual,

Ação 2091 apresentou um percentual entre o valor liquidado e a dotação atual de 71,72%, igualmente o percentual de 72,72% do entre o valor empenhado e dotação atual.

Ação 2234- A ação apresentou um percentual entre o valor liquidado e a dotação atual de 89,02, %, igualmente o percentual de 89,02% do entre o valor empenhado e dotação atual. Ação 2352-A ação apresentou um percentual entre o valor liquidado e a dotação atual de 87,53%, igualmente o percentual de 87,53% do entre o valor empenhado e dotação atual. Ação 2353-A ação apresentou um percentual entre o valor liquidado e a dotação atual de 85,74% e igualmente o percentual de 85,74% do entre o valor empenhado e dotação atual. Ação 2490-Ação apresentou um percentual entre o valor liquidado e a dotação atual de 20,53% e igualmente o percentual de 20,53% do entre o valor empenhado e dotação atual.

Considerando que o exercício de 2021 apresentou algumas adversidades e desafios devido à pandemia de coronavírus (COVID-19), ainda foi possível o garantir a manutenção da SEDE- IDEP e das Escolas Técnicas, com aquisições de bens e/ou serviços; atender servidores com pagamentos de auxílios, indenizações e ressarcimento, bem como a remuneração dos profissionais de educação e pagamento dos encargos sociais.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Durante o exercício de 2021 esta ação, proporcionou o pagamento à 164 profissionais com Auxílios saúde, transporte e alimentação.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Durante o exercício esta ação proporcionou o pagamento relativo a Remuneração de pessoal e encargos dos 43 profissionais lotados na Sede e ETEC em Porto Velho, bem como no Centec Abaitará em Pimenta Bueno.



---

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

---

A Ação 2087 teve uma execução de 100% da meta física e um empenhamento de 40,96% em relação a Dotação Atualizada, ficando assim em restos a pagar 30,46% do valor empenhado para ser liquidado no exercício de 2022, devido atrasos nas entregas de materiais por parte dos fornecedores em consequência das dificuldades enfrentadas pela Pandemia do COVID-19.

Vale ressaltar que foi possível manter as Unidades Administrativas em 100% com poucos recursos devido algumas atividades ficarem prejudicadas em detrimento as restrições da Pandemia COVID-19.

- Na Região Administrativa I estão incluídas a sede deste Instituto e a Escola Técnica PVH;
- Na Região II a Unidade Móvel de Máquinas Agrícolas localizada em Ariqueme;
- Na Região Administrativa VI, cidade de Pimenta Bueno onde se encontra o CENTEC-ABAITARÁ e Unidade Móvel de Frigorífico e Piscicultura;
- e na Região Administrativa VII com a Unidade Móvel de Imagem Pessoal em Vilhena.

Em 2021, foi mantida a Unidade Sede e 02 Unidades Escolares, sendo a Escola Técnica – PVH e o Centro Técnico Estadual de Educação Rural - Abaitará, com a manutenção de contratos, serviços, despesas com contratos continuados, como: fornecimento de gêneros alimentícios (café e água), telefonia, e materiais de consumo.

Para Unidade SEDE foram adquiridos 16 (dezesesseis) notebooks afim de atender os setores, como também realizados pagamentos de taxas em geral, diárias, cobertura de despesas com passagens, manutenção preventiva e corretiva de frota, bem como gerenciamento de abastecimento de combustível, pagamentos de estagiários, locação de impressora, locação de veículos.

A ação garantiu no exercício os recursos para a manutenção das atividades administrativas e para o suporte às demais ações do programa finalístico, assegurando o funcionamento e manutenção operacionais.

Ressaltamos que houve uma execução de restos a pagar no valor de R\$ 395.324,82, com entrega de um caminhão baú para fortalecimento da frota.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A execução orçamentário-financeira foi abaixo do previsto, pois, tivemos atrasos na execução de algumas atividades em decorrência da Pandemia COVID-19 conforme à determinação da Lei 13.979, de 06/02/2020, a Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11/03/2020, os Decretos Estaduais. Somente no 3 quadrimestre houve a liberação de aulas presenciais, o que influenciou na execução das ações.

Proposta: Recurso ser remanejado para outra ação.

---

**2352 REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

---

Esta ação no exercício de 2021, proporcionou o pagamento relativo a Remuneração de pessoal e encargos dos 19 profissionais do magistérios lotado no CENTEC Abaitará em Pimenta Bueno e ETEC Porto Velho. Esclarecemos que houve um equívoco ao alimentar a Unidade de Medida da Meta Física ser em porcentagem e o preenchimento da meta realizada ser em quantidades de servidores. Houve uma redução orçamentária desta ação devido a necessidade de criação da Ação 2490- REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Devido as restrições relativa as aulas presenciais, não foi possível contratar os profissionais previstos.

Proposta: Foram seguidas as orientações governamentais;

---

**2353 REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

---

O IDEP no exercício de 2021, proporcionou o pagamento relativo a remuneração de pessoal e encargos dos 27 profissionais de apoio lotados na ETEC Porto Velho e no CENTEC Abaitará em Pimenta Bueno. A ação teve uma boa execução financeira porém, esclarecemos que houve um equívoco ao alimentar a Unidade de Medida da Meta Física ser em porcentagem e o preenchimento da meta realizada ser em quantidades de servidores.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

---

### 2490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

---

Durante o exercício de 2021, a ação proporcionou o pagamento relativo a remuneração de 78 Servidores Temporários.

Esclarecemos que a maioria dos servidores foram contratados a partir de setembro de 2021, autorização das aulas presenciais.

Esta ação foi criada pela LEI N° 5.065, DE 13 DE JULHO DE 2021, Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 140

Disponibilização: 14/07/2021.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Houve atraso nas contratações de servidores por tempo determinado devido as restrições do estado de Calamidade Pública, através do Decreto 24.919 de 05/04/2020, com prorrogação através do Decreto N° 24.979, de 26 de abril de 2020 e o Ofício-Circular 51/2020/SEGEP-GSIP, pois os cursos presenciais iniciaram somente no 3 quadrimestre.

Proposta: Foram seguidas as orientações governamentais

### III - RECOMENDAÇÕES

Nada a sugerir!



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal nos equipamentos culturais

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa tem como fundamento assegurar a manutenção administrativa de todas as Unidades desta Fundação Cultural do Estado de Rondônia- FUNCER e desenvolver atividades-meios para o bom andamento das funções operacionais-fins, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo Estadual.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Ação - Assegurar a manutenção Administrativa da Unidade - Altamente Deficiente

Ação - 2091 Atender a Servidores com Auxílios - Ótimo;

Ação - 2234 Assegurar a remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ótimo.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.859.704,13	81,34	1.805.491,05	67,11	46,78	148.995,85	213,78	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		50.114,87	1,06	49.482,47	1,84	98,74	0,00	101,28	
	Servidores Atendidos	Un	19,00		19,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		835.189,30	17,60	835.189,30	31,05	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Remunerados	Un	19,00		19,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>4.745.008,30</b>	<b>81,59</b>	<b>2.690.162,82</b>	<b>98,76</b>	<b>56,69</b>	<b>148.995,85</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>5.816.027,51</b>	<b>100,00</b>	<b>2.724.008,82</b>	<b>100,00</b>	<b>46,84</b>	<b>148.995,85</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto – (LOA+Créditos);  
Realizado – Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.033.432,00	4.033.432,00	3.859.704,13	1.805.491,05	67,11	148.995,85	46,78	
	Relação	100,00	100,00	95,69	44,76		3,69		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 37.128,00	37.128,00	50.114,87	49.482,47	1,84	0,00	98,74	
	Relação	100,00	100,00	134,98	133,28		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.329.050,00	1.329.050,00	835.189,30	835.189,30	31,05	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	62,84	62,84		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 5.399.610,00	5.399.610,00	4.745.008,30	2.690.162,82		148.995,85	56,69	
	Relação	100,00	100,00	87,88	49,82		2,76		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 6.578.728,00	6.578.728,00	5.816.027,51	2.724.008,82		148.995,85	46,84	
	Relação	100,00	100,00	88,41	41,41		2,26		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Informamos que a execução da ação 2087 encontra-se altamente deficiente, devido os pagamentos referente as aquisições e contratações terem ficados inscritos em RPNP, devido os serviços estarem sendo prestados, bem como materiais sendo entregues. Saliento que já houve aumento na execução, tendo em vista que os pagamentos estão sendo efetuados após as conclusões dos serviços e entregas.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

O resultados obtidos com as aquisições e contratações acima descritas, resultaram e irão resultar em melhoria em todas as Unidades desta Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER, sendo que as contratações e aquisições acarretam em melhorias no desenvolvimento das atividades administrativas e das ações referentes ao programa finalístico 2090. Cumpre destacar que os resultados irão atingir a população de um modo geral, pois a melhorias efetuadas, aquisições e contratações beneficiarão os usuários das Unidades desta Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Os Resultados referente ao pagamento dos auxílios dos Servidores desta Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER foram pagos até o final do quadrimestre.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Os Resultados referente a remuneração do Pessoal ativo, bem como encargos sociais dos Servidores desta Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER foram pagos até o final do quadrimestre.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Nada a sugerir.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 010 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.

Público alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: DESENVOLVER AS ATIVIDADES MEIOS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Para o desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção às Drogas (Lícitas e ilícitas) no âmbito do Estado, se faz necessário a manutenção das atividades administrativas para o pleno funcionamento do Conselho. Aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias, aquisição de materiais permanentes e de outras naturezas, são imprescindíveis para tal manutenção.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		580.134,00	100,00	318.008,15	100,00	54,82	0,00	145,94	
	Unidade Mantida	%	100,00		80,00		80,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>580.134,00</b>	<b>64,58</b>	<b>318.008,15</b>	<b>86,91</b>	<b>54,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>898.271,81</b>	<b>100,00</b>	<b>365.918,25</b>	<b>100,00</b>	<b>40,74</b>	<b>0,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	515.134,00	515.134,00	580.134,00	318.008,15	100,00	0,00	54,82
	Relação		100,00	100,00	112,62	61,73		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>515.134,00</b>	<b>515.134,00</b>	<b>580.134,00</b>	<b>318.008,15</b>		<b>0,00</b>	<b>54,82</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,62</b>	<b>61,73</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>591.025,00</b>	<b>591.025,00</b>	<b>898.271,81</b>	<b>365.918,25</b>		<b>0,00</b>	<b>40,74</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>151,99</b>	<b>61,91</b>		<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Satisfatório com relação ao que se foi proposto. Tendo uma execução não esperada, em virtude da pandemia (decreto estadual) e demais processos internos que tiveram sua suspensão ou colocados em restos a pagar.

## II - RESULTADOS OBTIDOS

### 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Participação em eventos relevantes a política pública sobre drogas: junto a 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 servidor e conselheiros.

## III - RECOMENDAÇÕES

A princípio o CONEPOD/FESPREN-RO dentro de suas atribuições legais sempre esteve no limiar de suas ações com a política pública sobre drogas no Estado de Rondônia.

Seguindo um paradoxo institucional que ultrapassa a sua própria condição de dirimir políticas sobre drogas e a proposição de mudanças no âmbito de seu legado. Uma vez que está numa constante metamorfose, pois se torna necessário para atuar profundamente nas comunidades terapêuticas e seus acolhidos, adolescentes em busca de conscientização através do Proerd-RO (parceria com a PM-RO), e dentro da população que tenha sido atingida e ou venha a ser: dependentes e co-dependentes. Diante do que foi exposto, o Conselho precisa de condições para aumentar seus braços através dos COMADS (comitês municipais) e demais campanhas que venham a proporcionar discussões na área, e que para isso uma maior quantificação do orçamento através de suplementação e convênios federais.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por Lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa teve um desempenho satisfatório, considerando que a execução das ações desse programa demonstram que o mesmo alcançou no período um percentual de 89,60% do valor disponível para o exercício de 2021, logo, pode-se considerar que o Programa demonstrou eficiência em seu desempenho, vez que as atividades deste Programa são de caráter contínuo e vêm garantindo toda a manutenção da máquina administrativa.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

1490 - Os indicadores apresentam resultado Coeficiente da Eficiência: eficiente, tendo em vista a execução de 95,82% do crédito disponibilizado. Vale registrar que esta ação é nova dentro do programa 1015, tendo como finalidade garantir a remuneração dos profissionais temporários, que foram imprescindíveis na garantia do efetivo atendimento dos serviços de saúde no período pandêmico.

2064 - Os indicadores apresentam resultado Coeficiente da Eficiência: eficiente, embora houvesse o planejamento para cumprimento da execução orçamentária prevista para o exercício e o empenhamento de R\$ 273.051,15 (duzentos e setenta e três mil cinquenta e um reais e quinze centavos), não houve liquidação no período. Já em relação meta percentual de execução, que corresponde a razão entre o valor do saldo empenhado e da dotação atualizada, a ação atingiu o percentual de 100% no ano de 2021.

2091 - Os indicadores apresentam resultado Coeficiente da Eficiência: eficiente, a ação foi planejada com saldo suficiente à sua demanda, tendo sua execução orçamentária um percentual de 100% de saldo empenhado em relação ao crédito disponível no ano de 2021, apresentando, inclusive, liquidação total no período.

2096 - Os indicadores apresentam resultado Coeficiente da Eficiência: eficiente, a ação foi executada parcialmente chegando apenas a 23,96%, cabe esclarecer que os recursos destinados nessa ação ainda permanecem no FES e sob responsabilidade da SESAU.

2234 - Os indicadores apresentam resultado Coeficiente da Eficiência: eficiente, considerando a execução de 99,74% do crédito disponibilizado, sua execução orçamentária está dentro do previsto em relação ao crédito disponível do referido exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS		22.690.042,53	3,39	21.742.731,56	3,93	95,82	0,00	106,55
	Servidores Temporários Remunerados	Un	95,00		97,00		102,11	0,00	
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		273.051,15	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Unidades Atendidas	Un	8,00		8,00		100,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		135.450.115,94	20,26	27.768.298,67	5,02	20,50	3.803.075,57	487,79
	Unidade Mantida	Un	8,00		8,00		100,00	8,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		41.782.543,06	6,25	41.782.543,06	7,55	100,00	85.937,68	96,07
	Servidores Atendidos	Un	9.489,00		9.116,00		96,07	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		1.300.000,00	0,19	214.445,00	0,04	16,50	0,00	606,22
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	150,00		150,00		100,00	0,00	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	466.995.453,76	69,86	461.627.199,96	83,46	98,85	0,00	97,19
	Servidores Remunerados	Un	9.489,00	9.116,00	96,07	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>668.491.206,44</b>	<b>33,12</b>	<b>553.135.218,25</b>	<b>41,99</b>	<b>82,74</b>	<b>3.889.013,25</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>2.018.429.942,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.296.880,44</b>	<b>100,00</b>	<b>65,26</b>	<b>149.916.374,02</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	R\$ 0,00	0,00	22.690.042,53	21.742.731,56	3,93	0,00	95,82	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$ 1.078.000,00	1.078.000,00	273.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	25,33	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 35.955.764,00	35.955.764,00	135.450.115,94	27.768.298,67	5,02	3.803.075,57	20,50	
	Relação	100,00	100,00	376,71	77,23		10,58		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 44.306.700,00	44.306.700,00	41.782.543,06	41.782.543,06	7,55	85.937,68	100,00	
	Relação	100,00	100,00	94,30	94,30		0,19		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	214.445,00	0,04	0,00	16,50	
	Relação	100,00	100,00	100,00	16,50		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 542.993.035,00	542.993.035,00	466.995.453,76	461.627.199,96	83,46	0,00	98,85	
	Relação	100,00	100,00	86,00	85,02		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 625.633.499,00</b>	<b>625.633.499,00</b>	<b>668.491.206,44</b>	<b>553.135.218,25</b>		<b>3.889.013,25</b>	<b>82,74</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,85</b>	<b>88,41</b>		<b>0,62</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 1.095.894.458,00</b>	<b>1.095.894.458,00</b>	<b>2.018.429.942,34</b>	<b>1.317.296.880,44</b>		<b>149.916.374,02</b>	<b>65,26</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>184,18</b>	<b>120,20</b>		<b>13,68</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

A execução das ações desse programa demonstram que o mesmo alcançou no período um percentual de 89,60% do valor disponível para o exercício de 2021 devidamente empenhado, perfazendo o total de R\$ 617.324.694,58 (seiscentos e dezessete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e, com liquidação no período de R\$ 553.135.218,25 (quinhentos e cinquenta e três milhões, cento e trinta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos). Considerando os montantes anuais, chega-se ao resultado eficiente.

### II - RESULTADOS OBTIDOS

#### 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Apesar de muitas limitações e dentre as ações realizadas por este Setorial, tais como acompanhamento de vigências contratuais a fim de evitar a descontinuidade das prestações de serviços continuados, acompanhamento orçamentário, a fim de evitarmos despesas extra contratuais, bem como despesas sem prévio empenho, para atendimento às Regionais I, II, V, VI, VII, VIII, houve a pactuação de Contratos de Serviços Administrativos, Contratos de Saúde, Contratos de Radiodiagnóstico, Laboratoriais, Coleta de Lixo e Limpeza Administrativa, Hospitalar e Laboratorial

#### 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Devido a necessidade de servidores, até mesmo para substituir a mão de obra que a SESAU perdeu durante a pandemia, fora feitas contratações temporárias/emergenciais e chamamentos de novos servidores, até mesmo realocação de servidores, para atendimento das demandas da SESAU nesse período de pandemia.

#### 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Devido a necessidade de servidores, até mesmo para substituir a mão de obra que a SESAU perdeu durante a pandemia, fora feitas contratações temporárias/emergenciais e chamamentos de novos servidores, até mesmo realocação de servidores, para atendimento das demandas da SESAU nesse período de pandemia.

#### 2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

No terceiro quadrimestre de 2021, a CTI com a intenção de atender as necessidades das Unidades quanto a equipamentos, iniciou processo administrativo para adquirir computadores, monitores, serviços de internet e locação de impressoras, sendo eles: 0036.216578/2021-10, 0036.581296/2021-82, 0036.580084/2021-88 (computadores), 0036.389969/2021-44 (monitores), 0036.098001/2021-10 (contrato de internet) e 0036.027627/2021-33 (locação de impressoras), tais pretensões de aquisições justifica-se devido ao aumento de atendimentos e inaugurações de 3 novas Unidades de Saúde.

Informamos ainda que fora desenvolvidos e implantados novos sistemas, sendo eles:

- 1 - Sistema de Gases em todas as Unidades da capital (implantado)
- 2 - Desenvolvimento do Sistema de Transplante para atender a POC (iniciou-se, encontra-se em teste)
- 3 - Sistema de Controle de equipamento (desenvolvido e implantado para utilização interna na CTI)
- 4 - Desenvolvimento do Painel COVID (Vacinômetro; Casos; Leitos);
- 5 - Sistema de Contratos;
- 6 - Sistemas de gases medicinais;
- 7 - HOS PUB: Manutenção e desenvolvimento de funcionalidades; Implantação no HEURO; Manutenção no HRC; Implantação de gráficos nos exames, bando de dados de pacientes centralizados;
- 8 - Sistema de Refeição: adição de novas funcionalidades;



---

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

---

Em virtude de tais limitações e da liberação orçamentária tardia no ano 2021, no período, as ações educativas foram executadas de maneira parcial com uso de recurso orçamentário e financeiro. Mediante alinhamento entre este CETAS sobre as ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) junto ao FES para definição e clareza quanto as metas físicas, distribuição financeira e setores responsáveis pelo programa e ação, estratégias estão sendo repensadas.

Por meio da Portaria n.º 2311 de 02 de outubro de 2020, foi atribuído ao CETAS a execução das ações de EPS, enquanto tramita o processo de mudança do Centro para Escola de Saúde Pública, cujas ações são realizadas por meio de tecnologias leves e implementadas pelos Núcleos Educação Permanente do CETAS/RO, das Unidades de Saúde no âmbito da SESAU/RO e dos Programas de Residências Multiprofissionais e Uniprofissionais em Saúde, principalmente com ações de enfrentamento à COVID-19 na qualificação do profissionais de saúde sem desembolso financeiro para o período.

Após liberação orçamentária e alinhamento junto à SESAU, a partir do mês de setembro/2021, foram iniciadas as aberturas de processos administrativos por este CETAS/RO com execução orçamentária e financeira/SESAU RO incluindo a execução do Programa de Fortalecimento das Ações de Educação Permanente em Saúde do SUS - PROEPSUS (Portaria n.º 1.574/2021 GM/MS) e cursos de capacitação multiprofissional na área de terapia intensiva aos profissionais da rede estadual de saúde de Rondônia, constantes em empenho junto ao FES.

a) 0055.374423/2021-61 - Ações Descentralizadas dos Núcleos de Educação Permanente em Saúde dos hospitais da SESAU RO, nas temáticas Saúde Mental do Trabalhador e Segurança do Paciente (PROEPSUS) - aquisição de material de expediente;

b) 0055.417579/2021-43 - Cursos de qualificação para médicos e equipe multiprofissional das unidades de terapia intensiva dos hospitais da SESAU RO: Cursos: VENUTI, ECOTIN, FCCS, TENUTI e CAMI: 150 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas) - Contratação da empresa AMIB, logística e hospedagem.

Restrição: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Considerando que existe a tramitação do processo nº 0036317891/2020-85 que propõe a ampliação das ações do CETAS e sua transformação em Escola de Saúde Pública (ESP) do Estado de Rondônia; Considerando a necessidade de um melhor alinhamento de metas físicas, a descentralização (retirada) do recurso financeiro do FES para o CETAS/RO após transformar-se em Escola de Saúde Pública, a destinação do recurso baseada no plano de trabalho desenvolvido por esta escola e outras questões administrativas e legais. Em razão da atual situação vivenciada, as ações de Educação Permanente em Saúde foram executadas de forma parcial, além da adoção de tecnologias educacionais alternativas.

Proposta: Discussão ampliada com todos os setores envolvidos (CPOP, CFES, Gabinete/SESAU e CETAS/RO) para definição das metas e operacionalização das ações para atender ao Plano Estadual de Saúde 2020-2023, visto que a abertura de processos pelo CETAS e tramitação com execução orçamentária e financeira pela SESAU, contribuem para a morosidade da tramitação processual e consequente limitação para execução das ações planejadas em tempo hábil.

---

**1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS**

---

Foi realizado abertura de novo processo seletivo via Edital 187 (0020373712), ao qual encontra-se em fase de análise de títulos e posterior convocação de médicos para assinatura de contrata emergencial, visando atender às diversas áreas médicas, pois o quantitativo de profissionais existentes no quadro efetivo, ainda é insuficiente para atender o serviço em sua totalidade.

### III - RECOMENDAÇÕES

Considerando as ações que compõe o programa 1015, observa-se que a execução das ações desse programa demonstram que o mesmo alcançou no período um percentual de 89,60% do valor disponível para o exercício de 2021 devidamente empenhado, perfazendo o total de R\$ 617.324.694,58 (seiscentos e dezessete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e, com liquidação no período de R\$ 553.135.218,25 (quinhentos e cinquenta e três milhões, cento e trinta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), chegando, assim, ao indicador de resultado como eficiente, mesmo com todas as adversidades encontradas durante o exercício, houve um grande esforço das partes envolvidas em executar as ações como planejada, sabe-se que muitos fatores internos e externos, dificultam a realização da execução das atividades com eficiência e eficácia, temos como exemplo a pandemia, que não só atingiu a execução das ações do programa 1015, como outras ações da SESAU.

Pode-se sugerir discussões ampliadas com todos os envolvidos no programa, àqueles com mais dificuldades no efetivo cumprimento das metas pertinentes às ações, assim contribuído para o alcance de 100% do cumprimento das metas impostas.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as determinações judiciais, especificamente no que se refere a pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV), em conformidade com o disposto no artigo 100 "caput" e §§ da Constituição da República (com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nºs. 62/2009, 94/2016 e 99/2017).

Público alvo: Sentenças judiciais, precatórios inscritos e despesas de exercícios anteriores

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa 0000 – Operações Especiais, possui apenas a ação orçamentária 0221 – Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios, teve seu objetivo atendido, uma vez que proveu a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as determinações judiciais, especificamente no que se refere a pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV), contemplando a Região Administrativa I. Teve como fonte de financiamento a fonte de recurso 0110 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. Por se tratar de um programa de operações especiais não possui indicadores e metas físicas, sendo dispensável a avaliação do coeficiente de eficiência individual. O programa teve uma dotação inicial de R\$ 37.046,00, sendo necessário suplementação durante o exercício financeiro, chegando a uma dotação atualizada de R\$ 52.541,25, desse valor foram liquidados um montante de R\$ 51.812,78, obtendo um percentual de execução orçamentária/financeira de 98,61%, permitindo que o programa tivesse um desempenho considerado ótimo. Foi realizado o pagamento de 07 decisões judiciais (acórdãos, sentenças, decisões interlocutórias e outros). Ressalta-se que não há efeito positivo para a presente fundação, que contudo, o não cumprimento gera bloqueio de valores nas contas do Estado, desfalcando o financeiro em qualquer unidade orçamentária, comprometendo a prestação de contas, planejamento e orçamento desta, uma vez que tal retenção não é prevista, sendo tal ação prevista e necessária, por se tratar de direitos e indenizações de servidores ou fornecedores que lograram na comprovação que houve a falta de algum valor.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Por se tratar de um programa de operação especial, não possui metas físicas, portanto não é possível a mensuração do coeficiente de eficiência individual.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATORIOS		52.541,25	100,00	51.812,78	100,00	98,61	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>52.541,25</b>	<b>0,13</b>	<b>51.812,78</b>	<b>0,15</b>	<b>98,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>41.510.069,34</b>	<b>100,00</b>	<b>35.197.700,55</b>	<b>100,00</b>	<b>84,79</b>	<b>1.898.028,84</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$ 37.046,00	37.046,00	52.541,25	51.812,78	100,00	0,00	98,61
	Relação	100,00	100,00	141,83	139,86		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 37.046,00	37.046,00	52.541,25	51.812,78		0,00	98,61
	Relação	100,00	100,00	141,83	139,86		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 34.008.267,00	34.008.267,00	41.510.069,34	35.197.700,55		1.898.028,84	84,79
	Relação	100,00	100,00	122,06	103,50		5,58	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa teve uma dotação inicial de R\$ 37.046,00, sendo necessário suplementação durante o exercício financeiro, chegando a uma dotação atualizada de R\$ 52.541,25, desse valor foram liquidados um montante de R\$ 51.812,78, obtendo um percentual de execução orçamentária/financeira de 98,61%, permitindo que o programa tivesse um desempenho considerado ótimo.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS**

A presente ação tem como meta a realização de pagamentos de decisões judiciais (acórdãos, sentenças, decisões interlocutórias e outros), onde não há efeito positivo para a presente fundação, que contudo, o não cumprimento gera bloqueio de valores nas contas do Estado, desfalcando o financeiro em qualquer unidade orçamentária, comprometendo a prestação de contas, planejamento e orçamento desta, uma vez que tal retenção não é prevista, sendo tal ação prevista e necessária, por se tratar de direitos e indenizações de servidores ou fornecedores que lograram na comprovação que houve a falta de algum valor.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Descreve-se inicialmente que a ação proposta, tinha como meta o pagamento de condenações judiciais e decisões correlacionadas, sendo que havia como disponibilidade orçamentária o valor de R\$ 35.000,00, valor este insuficiente, o que comprometeu o pagamento, havendo a necessidade de remanejamento para a aplicação proposta, por mais de 3 vezes, uma vez que as decisões judiciais tem prazo a serem obedecidos, sob pena de bloqueio nas contas do Estado.

Proposta: Tem-se como proposta o aumento do orçamento para a presente ação, uma vez que o pagamento de indenizações que são referentes a direitos retroativos ao exercício financeiro, não podendo ser previsto com exatidão, que além de se tratar de direitos, não há como se mensurar a duração processual para saber quando e quanto será necessário para a cobertura deste, devendo haver a disposição de valores a serem utilizados para tal.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Diante das restrições enfrentadas durante do exercício de 2021 que dificultaram a execução orçamentária e financeira do programa, sugere-se o desenvolvimento de fluxogramas, visto que permite a visualização de cada rotina dentro de um processo, tornando mais claros fatos que poderiam passar despercebidos em outras representações, facilitando a elaboração de uma resolução. E ainda, é necessária a padronização de procedimentos, contribuindo para diminuir a variação do processo, evitando que cada servidor ou setor faça de um jeito diferente e, por consequência, obtenha resultados diferentes. Portanto, a uniformização dos procedimentos, aliada à constante análise e melhoria, permitirá que a Fundação alcance os padrões de desempenho desejados.

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O programa busca garantir a execução de atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

operacionais-fins, assegurando a manutenção do órgão/unidades administrativas e Hemocentros.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa 1015 – Gestão Administrativa do Poder Executivo é composto por 03 ações orçamentárias: 2087 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, 2234 – Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais e a ação 2091 – Atender a Servidores com Auxílios. É um programa de gestão administrativa, sendo assim não possui indicadores, durante o exercício de 2021 atingiu seu objetivo ao garantir recursos orçamentários e financeiros, atendendo a Hemorrede com aquisição de bens e/ou serviços, remuneração de pessoal, encargos, despesas contínuas de manutenção administrativa, dando suporte às atividades meio e fim, atendendo seu público alvo: a sede administrativa da Fundação; o Hemocentro Coordenador em Porto Velho e os Hemocentros de: Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Vilhena, bem como as 23 Agências Transfusionais. Atendeu as metas físicas dos conjuntos de suas ações, atingindo o percentual de 100% da meta prevista para a Ação 2087, 134,74% da meta prevista para a Ação 2034 e 135,79% da meta prevista para Ação 2091, considerados resultados satisfatórios, sendo contempladas as 10 regiões administrativas, tais ações que compõem o programa contribuíram para o atendimento o objetivo previsto, permitindo que o programa atingisse um índice de desempenho dentro do previsto, com cumprimento satisfatório das metas e equilíbrio na execução física-financeira. O programa foi composto pelas seguintes fontes de financiamento: 0110 - Recursos para apoio das ações e serviços de saúde, 0310 - Recursos para apoio das ações e serviços de saúde, 0100 - Recursos Ordinários e 0346 - Recursos Provenientes de Cessão de Direitos.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) que é a otimização da relação entre os resultados produzidos e os recursos empregados, com uma mensuração entre os resultados obtidos e custos envolvidos, assim a ação 2087 – Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade apresentou o percentual de 150,01%, que acordo com a Régua de medição do CEI elaborada pela SEPOG/RO, constante no Manual de Técnico de Orçamento, a ação obteve um desempenho deficiente. A ação 2234 – Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, atingiu o percentual de 134,74% e a ação 2091 – Atender a Servidores com Auxílios um percentual de 135,79%, ambos considerados um Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) regular, permitindo que o programa obtivesse resultados satisfatórios.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		8.683.607,71	30,87	5.788.594,31	22,97	66,66	437.930,92	150.01
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		3.041.612,58	10,81	3.017.171,59	11,97	99,20	0,00	135.80
	Servidores Atendidos	Un	389,00		524,00		134,70	0,00	
2234	ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		16.403.302,00	58,32	16.397.817,96	65,06	99,97	0,00	134.75
	Servidores Remunerados	Un	389,00		524,00		134,70	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>28.128.522,29</b>	<b>67,76</b>	<b>25.203.583,86</b>	<b>71,61</b>	<b>89,60</b>	<b>437.930,92</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>41.510.069,34</b>	<b>100,00</b>	<b>35.197.700,55</b>	<b>100,00</b>	<b>84,79</b>	<b>1.898.028,84</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- Altamente Deficiente até 40%
- Deficiente (40,01% a 60%)
- Regular (60,01% a 80%)
- Bom (80,01% a 90%)
- Ótimo (90,01% a 110%)
- Bom (110,01% a 120%)
- Regular (120,01% a 140%)
- Deficiente (140,01% a 160%)
- Altamente Deficiente acima de 160,01%
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 8.703.602,00	8.703.602,00	8.683.607,71	5.788.594,31	22,97	437.930,92	66,66	
	Relação	100,00	100,00	99,77	66,51		5,03		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.817.100,00	1.817.100,00	3.041.612,58	3.017.171,59	11,97	0,00	99,20	
	Relação	100,00	100,00	167,39	166,04		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 15.591.370,00	15.591.370,00	16.403.302,00	16.397.817,96	65,06	0,00	99,97	
	Relação	100,00	100,00	105,21	105,17		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 26.112.072,00	26.112.072,00	28.128.522,29	25.203.583,86		437.930,92	89,60	
	Relação	100,00	100,00	107,72	96,52		1,68		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 34.008.267,00	34.008.267,00	41.510.069,34	35.197.700,55		1.898.028,84	84,79	
	Relação	100,00	100,00	122,06	103,50		5,58		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Dentro do conjunto de ações que o compõe, a Ação 2087 teve uma dotação orçamentária de R\$ 8.683.607,71, sendo liquidado o valor de R\$ 5.788.594,31 e apresentou um percentual de execução orçamentária e financeira de 66,66%. A Ação 2091 teve uma dotação no total de R\$ 3.041.612,58, foram liquidados o valor de R\$ 3.017.171,59, apresentando um percentual de 99,19% de execução e a Ação 2234 cuja dotação de R\$ 16.403.302,00, liquidou o montante de R\$ 16.397.817,96 e atingiu um percentual de execução orçamentária e financeira de 99,96%, ficando todas dentro do previsto para o período. Assim o Programa teve uma dotação orçamentária atualizada no montante de R\$ 28.128.522,29, desse valor foram liquidados o total de R\$ 25.203.583,86, apresentando um percentual de execução orçamentária e financeira de 89,60%, ficando dentro do previsto para o período.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**



---

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

---

No 1º Quadrimestre pode-se afirmar que foi possível o atendimento da meta física prevista para o período, garantindo a manutenção administrativa do Hemocentro Coordenador e suas unidades, através das ações de gestão de recursos: materiais, patrimoniais e humanos, garantindo a logística para realização de todas as atividades. Através desta ação foi possível garantir a prestação de serviço de vigilância e segurança, locação de veículos, coleta e tratamento de esgoto sanitário, contratação de estagiários, recarga para extintores, manutenção e conservação da frota, higienização e limpeza hospitalar, fornecimento de energia, água, locação de imóvel, telefonia fixa e móvel e gestão de combustível.

No 2º quadrimestre atendeu 100% da meta física prevista para o período, garantindo a manutenção administrativa da FHEMERON como ações como: fornecimento de energia, água, prestação de serviço de vigilância e segurança, locação de veículos coleta e tratamento de esgoto sanitário, contratação de estagiários, manutenção e conservação da frota, locação de imóvel, despesa com Telefonia fixa e móvel, combustível, higienização e limpeza hospitalar, concessão de suprimentos de fundo, aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiros para realizar o dia do doador, bem como pagamento de taxa ISS, licenciamento anual dos veículos E reconhecimento de dívida

E no 3º quadrimestre foi possível garantir: manutenção de câmeras, a realocação de servidor de câmeras e gerenciamento de acesso as câmeras via internet para o hemocentro coordenador, locação de equipamentos que fazem parte da rotina do sangue, aquisição de equipamentos microscópio centrífuga e seladora com vista atender as necessidades da unidade de Rolim de Moura, através de emenda parlamentar com contrapartida da FHEMERON, serviço reformas e substituição de tecidos de cadeira para atender as necessidades, aquisição de veículos, reconhecimento de dívida, aquisição de central de ar condicionado, fornecimento de material hidráulico e elétrico, concessão de suprimento de fundos, aquisição de bebedouros, contratação de empresa especializada em vigilância armada ostensiva e preventiva, aquisição de impressora, contratação de empresa especializada em elaboração de projeto arquitetônico, manutenção corretiva e preventiva em computadores, serviços de engenharia clínica, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.

Dito isto, a ação permitiu o funcionamento das atividades operacionais da do Hemocentro Coordenador e dos 05 Hemocentros Regionais, e mais 23 Agências Transfusionais.

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

Justificativa: Evidencia-se a necessidade de estruturação da FHEMERON, há uma defasagem aproximadamente 200 servidores, a estrutura administrativa e de gestão possui um quadro insuficiente para realização das atividades específicas na gestão da unidade.

Proposta: Sob este prisma, foi formulado projeto de lei complementar que versa sobre a estrutura administrativa, bem como os estudos para a composição do quadro permanente, onde houve a obtenção de um dado estatístico alarmante, conforme Processo SEI 0052.579838/2021-59.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Tem-se assim que a realidade que a FHEMERON possui e a que está prestes a ocorrer, colapsará o sistema de fornecimento de Hemocomponentes em todo o Estado de Rondônia, uma vez que as medidas apresentadas pela presente instituição sempre e barrada na questão do teto orçamentário, uma vez que a criação das despesas com contratações necessárias e realização de concurso publico decorrem diretamente do aumento deste.

Proposta: Foi autorização de transferência de teto orçamentário da Unidade Gestora – 17012 - Secretaria Estadual de Saúde, para a Unidade Gestora 17032 – Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – FHEMERON, objetivando atualizar o teto orçamentário, contudo houve a negativa, conforme os autos do Processo SEI 0052.260764/2021-80.

---

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

---

No 1º Quadrimestre foi realizado os pagamentos de remuneração e encargos sociais à 491 servidores, ultrapassando a meta física prevista para o período. Para fins de demonstrar a vantajosidade financeira e em cumprimento às determinações do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro, foi proposto alteração no organograma institucional apenas com a fusão dos cargos e reclassificação das nomenclatura dos cargos, constante nos autos do Processo SEI 0052.177915/2021-30. No 2º quadrimestre foi possível atender 425 servidores com remuneração e encargos sociais. Importa apontar que em comparação a meta física apresentada no 1º quadrimestre houve alteração, sendo fundamental ressaltar a flexibilização ocasionada pelos pagamentos de verbas rescisórias, aposentadorias, cedências, licenças sem vencimentos e outros. E no 3º quadrimestres foi realizados pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, para um total de 448 servidores, ultrapassando novamente a meta física estabelecida para o período.

---

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

---



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

### **Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

No 1º Quadrimestre foi realizado o pagamento de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação à 491 servidores, o desempenho da meta física ultrapassou o previsto. No 2º quadrimestre foi possível atender 425 servidores com auxílios. Importa apontar que houve um atendimento superior ao quadrimestre anterior devido a flexibilização ocasionada pelos pagamentos de verbas rescisórias, aposentadorias, cedências, licenças sem vencimentos e outros. E o 3º foi realizado o pagamento com auxílios e outros benefícios, que envolve o pagamento de auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e salário família, para um total de 448 servidores, ultrapassando a meta física estabelecida para o período.

### **III - RECOMENDAÇÕES**

Diante das restrições enfrentadas durante do exercício de 2021 que dificultaram a execução orçamentária e financeira do programa, sugere-se o desenvolvimento de fluxogramas, visto que permite a visualização de cada rotina dentro de um processo, tornando mais claros fatos que poderiam passar despercebidos em outras representações, facilitando a elaboração de uma resolução. E ainda, é necessária a padronização de procedimentos, contribuindo para diminuir a variação do processo, evitando que cada servidor ou setor faça de um jeito diferente e, por consequência, obtenha resultados diferentes. Portanto, a uniformização dos procedimentos, aliada à constante análise e melhoria, permitirá que a Fundação alcance os padrões de desempenho desejados.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo dessa Unidade Orçamentária, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, buscando otimizar os recursos e assegurar a execução das tarefas educativas.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa apresenta um bom desempenho, pois permite analisar dentro das ações propostas (manutenção da unidade administrativa, pagamento de auxílios e remuneração de servidores) a estruturação necessária para o desenvolvimento das ações finalísticas (atividades educativas aos servidores do SUS). A definição do público alvo e os indicadores contribuem para uma análise mais aprofundada quanto ao alcance dos produtos esperados para cada exercício.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Os resultados dos coeficientes de eficiência individuais (CEI) das ações que constituem o programa 1015 apresentaram índice superior a 100%, ou seja, refletem um ótimo desempenho. O resultado positivo está diretamente relacionado ao planejamento das condições necessárias para a realização das ações educativas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		951.607,09	35,60	517.880,42	24,76	54,42	0,00	183,75
	Unidade Mantida	%	82,00		82,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		170.500,00	6,38	143.503,60	6,86	84,17	0,00	118,81
	Servidores Atendidos	Un	27,00		27,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.550.672,36	58,02	1.429.981,39	68,38	92,22	0,00	108,44
	Servidores Remunerados	Un	27,00		27,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.672.779,45</b>	<b>61,37</b>	<b>2.091.365,41</b>	<b>91,14</b>	<b>78,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>4.355.540,57</b>	<b>100,00</b>	<b>2.294.691,13</b>	<b>100,00</b>	<b>52,68</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 965.000,00	965.000,00	951.607,09	517.880,42	24,76	0,00	54,42
	Relação	100,00	100,00	98,61	53,67		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 135.000,00	135.000,00	170.500,00	143.503,60	6,86	0,00	84,17
	Relação	100,00	100,00	126,30	106,30		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00	1.550.672,36	1.429.981,39	68,38	0,00	92,22
	Relação	100,00	100,00	103,38	95,33		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 2.600.000,00	2.600.000,00	2.672.779,45	2.091.365,41		0,00	78,25
	Relação	100,00	100,00	102,80	80,44		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 3.600.001,00	3.600.001,00	4.355.540,57	2.294.691,13		0,00	52,68
	Relação	100,00	100,00	120,99	63,74		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O CETAS apresentou como coeficiente de eficiência orçamentária (CEO) percentual superior a 100%, o que expressa um ótimo desempenho nesse programa.

Desse modo, a previsão orçamentária e financeira reflete um planejamento pautado nas reais necessidades apresentadas pelo trabalho em educação e saúde desenvolvido pela escola

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

No período (3º quadrimestre) foi assegurada a manutenção da unidade (serviço de segurança, serviço de limpeza, serviço de telefonia, pagamento de serviço de energia e água, aquisição de material de consumo, combustível, pagamento de Coffee break e outros serviços) para atender as atividades educativas e a aquisição de materiais permanentes para adequação de auditório e outros espaços do CETAS ficou comprometida parcialmente, pois não apareceram empresas para alguns itens (deserta) e foi verificado pela SUPEL superfaturamento de outros. Dos itens aprovados no processo licitatório foi gerada uma ata de registro de preço que será utilizada em 2022.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: No 3º quadrimestre apresentamos dificuldade quanto a compreensão da estruturação de processos junto a SUPEL (elaboração de termos de referência - o processo foi e retornou várias vezes para correções) para aquisição de equipamentos (dificuldade para referenciar/ encontrar itens). Quanto ao processo licitatório, para alguns itens não apareceram empresas (deserta) e foi verificado pela SUPEL superfaturamento de outros itens por outras empresas. A dificuldade, a demora e o fechamento do orçamento no decorrer do quadrimestre inviabilizou a utilização da totalidade do recurso.

Proposta: Dos itens aprovados no processo licitatório foi gerada uma ata de registro de preço que será utilizada em 2022.

Outra proposta seria a realização de capacitação de servidores das UG junto a SUPEL para elaboração de termos de referência, facilitando os trâmites do processo nas unidades e conferindo mais celeridade ao mesmo.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

No período set a dez/ 2021, os 27 servidores do CETAS foram atendidos com os auxílios.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

No período set a dez/ 2021, foi assegurado aos 27 servidores do CETAS, a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**III - RECOMENDAÇÕES**

O programa está adequado e atende a infraestrutura e logística necessárias para o desenvolvimento das ações educativas



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

em saúde executadas pelo CETAS.

**Órgão:** 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**U.O.:** 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

**Público alvo:** Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa teve seu desempenho favorável considerando a disponibilidade inicial com a total empenhado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Observamos que foi somada a meta realizadas nos 1º, 2º e 3º quadrimestre, destoando da meta prevista no PPA que deveria ser 100.

Como foi realizada a mudança do produto, de percentual para acumulativo, a soma dos quadrimestres foi realizada automaticamente, ocasionando o destoamento do resultado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		8.252.301,00	43,00	3.426.348,05	24,28	41,52	143.598,35	722,55
	Unidade Mantida	Un	100,00		300,00		300,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.400.416,29	7,30	1.305.469,84	9,25	93,22	0,00	204,89
	Servidores Atendidos	Un	200,00		382,00		191,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.539.483,63	49,71	9.377.601,86	66,46	98,30	0,00	272,63
	Servidores Remunerados	Un	200,00		536,00		268,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>19.192.200,92</b>	<b>30,51</b>	<b>14.109.419,75</b>	<b>76,22</b>	<b>73,52</b>	<b>143.598,35</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>62.899.838,92</b>	<b>100,00</b>	<b>18.510.891,86</b>	<b>100,00</b>	<b>29,43</b>	<b>465.930,05</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 9.148.401,00	9.148.401,00	8.252.301,00	3.426.348,05	24,28	143.598,35	41,52	
	Relação	100,00	100,00	90,20	37,45		1,57		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 520.992,00	520.992,00	1.400.416,29	1.305.469,84	9,25	0,00	93,22	
	Relação	100,00	100,00	268,80	250,57		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.805.924,00	10.805.924,00	9.539.483,63	9.377.601,86	66,46	0,00	98,30	
	Relação	100,00	100,00	88,28	86,78		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 20.475.317,00	20.475.317,00	19.192.200,92	14.109.419,75		143.598,35	73,52	
	Relação	100,00	100,00	93,73	68,91		0,70		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 25.167.689,00	25.167.689,00	62.899.838,92	18.510.891,86		465.930,05	29,43	
	Relação	100,00	100,00	249,92	73,55		1,85		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Observamos que houve algumas alterações orçamentárias e financeiras para adequação do produto, contudo aparentemente a manutenção da Unidade teria ficado a desejar na execução financeira, contudo devemos ponderar que do valor apresentado, R \$ 3 milhões estava destinado a construção do Sistema de Verificação de Óbito de Rondônia, que devido a problemas documentais com a área destinada a construção, não foi possível dar andamento ao Projeto, e o recurso ficou em conta. Quando subtraímos o financeiro destinado a Construção do SVO, alcançamos um percentual de execução do produto de 95%.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Apesar da observação para melhorar sua execução, a Ação 2087 - Gestão Administrativa do Poder Executivo atingiu seus objetivos de atender as atividades administrativas. As despesas contratadas e/ou continuadas e aquisições diversas, são subsidiadas com recursos do FNS/MS e do Tesouro Estadual e foram previamente empenhadas, honradas dentro de seus prazos e necessidades, liquidadas dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

O resultado obtido foi o pagamento de Auxílios para os servidores, dentro do prazo esperado e suprindo suas necessidades.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

O resultado obtido foi o pagamento de salários e encargos sociais para os servidores, dentro do prazo esperado e suprindo suas necessidades.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Que continue o mesmo desempenho ou se possível melhorar a gestão administrativa, com qualidade nas atividades desenvolvidas administrativamente, gerando uma boa eficiência na gestão em geral.





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO contribuiu para manter as funções básicas administrativas da Unidade, tais como pagamento da remuneração dos servidores, remuneração de auxílios, bem como a manutenção das unidades administrativas da SEDAM em Porto Velho e dos Escritórios Regionais de Gestão Ambiental, além disso foi possível promover treinamentos e capacitações de 140 servidores desta Secretaria.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As ações 2091, 2096 e 2234 tiveram resultados dentro do previsto e a ação 2087 teve resultado acima do previsto em razão que os valores liquidados representaram 86% dos valores empenhados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.053.935,14	15,96	3.466.964,92	13,98	85,52	490.910,50	116,93
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		897.610,08	3,53	897.610,08	3,62	100,00	0,00	100,00
	Servidores Atendidos	Un	366,00		366,00		100,00	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		86.800,00	0,34	86.800,00	0,35	100,00	0,00	100,00
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	140,00		140,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		20.355.524,25	80,16	20.355.524,25	82,06	100,00	0,00	100,00
	Servidores Remunerados	Un	377,00		377,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>25.393.869,47</b>	<b>61,62</b>	<b>24.806.899,25</b>	<b>95,20</b>	<b>97,69</b>	<b>490.910,50</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>41.208.665,70</b>	<b>100,00</b>	<b>26.057.206,96</b>	<b>100,00</b>	<b>63,23</b>	<b>1.335.189,98</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - Índice não mensurável  
NE - Índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.550.060,00	4.550.060,00	4.053.935,14	3.466.964,92	13,98	490.910,50	85,52	
	Relação	100,00	100,00	89,10	76,20		10,79		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 979.380,00	979.380,00	897.610,08	897.610,08	3,62	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	91,65	91,65		0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 60.000,00	60.000,00	86.800,00	86.800,00	0,35	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	144,67	144,67		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24.233.316,00	24.233.316,00	20.355.524,25	20.355.524,25	82,06	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	84,00	84,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>29.822.756,00</b>	<b>29.822.756,00</b>	<b>25.393.869,47</b>	<b>24.806.899,25</b>		<b>490.910,50</b>	<b>97,69</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,15</b>	<b>83,18</b>		<b>1,65</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>39.426.506,00</b>	<b>39.426.506,00</b>	<b>41.208.665,70</b>	<b>26.057.206,96</b>		<b>1.335.189,98</b>	<b>63,23</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,52</b>	<b>66,09</b>		<b>3,39</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira foi satisfatória tendo em vista que foi empenhado e liquidado 100% da dotação atualizada das ações 2091, 2096 e 2234 e na ação 2087 foi empenhado 100% e liquidado 86% da dotação atualizada.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois atingiram o objetivo, qual seja, o funcionamento das unidade administrativas vinculada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Com os recursos alocados nesta ação foi possível realizar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação para 380 servidores, de acordo com o cronograma de pagamento estabelecido pelo Governo de Rondônia.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS foram efetivamente pagos dentro do cronograma estabelecido pelo Governo do Estado de Rondônia.

**2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

Os recursos orçamentários alocados nesta ação contribuíram para que fosse realizada a capacitação de 140 servidores em diversos temas, dentre eles: Revisão do Plano Plurianual 2020 - 2023 e Lei Orçamentária de 2022; Treinamento no SEI; Orientações sobre marcação de férias; Orientações sobre preenchimento de requerimentos; Treinamento sobre o SAURON; Orientações sobre o E-Estado; Ajuste de Sistema SID (chefe homologação de férias) e Orientações sobre sistemas que são utilizados pelos servidores da SEDAM.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Acompanhamento do setor de planejamento junto aos setores finalísticos. Mediante ao cenário de COVID desta secretaria está em constante adaptação para identificar e prever as melhores decisões, traçar cenários mais prováveis das principais variáveis do ambiente com intuito de minimizar os impactos. Práticas de Sustentabilidade e compromisso com a sustentabilidade envolve princípios éticos, morais, sociais e estão diretamente inseridos das ações da SEDAM.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo e outras atividades correlatas.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Considerado regular o desempenho do programa, atingiu os objetivos propostos no PPA/LOA 2021, tendo mantido dentro do previsto a realização das despesas continuadas e finalísticas.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A ação 2087 atingiu um índice de Coeficiente de Eficiência Individual regular, considerando a liquidação de 75,85% das despesas empenhadas.

As ações 2091 e 2234 - alcançaram um ótimo coeficiente de eficiência individual - CEI.

A ação 2490 teve um índice de Coeficiente de Eficiência Individual regular.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.428.020,13	19,19	1.824.640,52	16,30	75,15	106.071,05	133,07
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		389.909,89	3,08	389.909,89	3,48	100,00	0,00	100,00
	Servidores Atendidos	Un	169,00		169,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		7.501.356,66	59,27	7.501.356,66	67,02	100,00	0,00	100,00
	Servidores Remunerados	Un	169,00		169,00		100,00	0,00	
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS		2.336.021,12	18,46	1.476.854,70	13,19	63,22	0,00	65,70
	Servidores Contratados por tempo determinado remunerados	Un	65,00		27,00		41,54	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>12.655.307,80</b>	<b>12,67</b>	<b>11.192.761,77</b>	<b>31,66</b>	<b>88,44</b>	<b>106.071,05</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>99.886.750,11</b>	<b>100,00</b>	<b>35.347.856,87</b>	<b>100,00</b>	<b>35,39</b>	<b>8.553.391,58</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.982.457,00	2.982.457,00	2.428.020,13	1.824.640,52	16,30	106.071,05	75,15	
	Relação	100,00	100,00	81,41	61,18		3,56		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 425.568,00	425.568,00	389.909,89	389.909,89	3,48	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	91,62	91,62		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.828.673,00	8.828.674,00	7.501.356,66	7.501.356,66	67,02	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	84,97	84,97		0,00		
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	R\$ 1,00	0,00	2.336.021,12	1.476.854,70	13,19	0,00	63,22	
	Relação	100,00	0,00	233.602.112,00	147.685.470,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 12.236.699,00	12.236.699,00	12.655.307,80	11.192.761,77		106.071,05	88,44	
	Relação	100,00	100,00	103,42	91,47		0,87		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 30.089.545,00	30.089.545,00	99.886.750,11	35.347.856,87		8.553.391,58	35,39	
	Relação	100,00	100,00	331,96	117,48		28,43		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira, obedeceu os parâmetros da legislação pertinente a aquisição de bens e serviços de acordo com a Lei 8.666/93 e Lei 4.320, tendo atingido o índice de 77,40% no desempenho total do programa. A manutenção da Unidade Gestora foi realizada dentro de suas necessidades através da Ação 2087 e nas ações 2234, 2091 e 2490, foram alcançadas as metas previstas, dentro do período de janeiro a dezembro/2021, relativo aos gastos mensais com a gestão de pessoal, obedecendo os critérios adotados pela SEGEP.

II - RESULTADOS OBTIDOS

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Os resultados foram obtidos dentro da programação mensal, mantido o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais da Unidade, tendo executado o percentual de 100%.

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Os resultados foram alcançados neste III Quadrimestre, atingindo o resultado de 99,07% de execução, sendo mantida a Unidade dentro do previsto.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Os resultados foram obtidos dentro da programação mensal, mantido o pagamento dos auxílios de transporte e saúde dos servidores, tendo executado o percentual de 100%.

**2490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS**

Mantido dentro da programação mensal o pagamento dos profissionais temporários, de acordo com as cláusulas contratuais do Termo de Convênio 121/2020-PGE.

III - RECOMENDAÇÕES

Se faz necessário o ajuste do planejamento orçamentário para atender as despesas com a manutenção, tendo em vista o acréscimo das despesas contínuas referentes ao fornecimento de água, energia, telefone, internet, vigilância e segurança atribuídas a manutenção das unidades físicas do CEARO, dos escritórios regionais de Vilhena e Ji-Paraná.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover recursos para cobrir eventuais emergências sanitárias animal, proporcionando o incremento de ações iniciais.

Público alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O presente Programa visa proporcionar uma garantia financeira mínima, para o caso de ocorrência de um eventual sinistro sanitário animal.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa visa proporcionar uma garantia mínima, e inicial, caso venha ocorrer algum sinistro sanitário animal no Estado, com perda financeira para o produtor rural. O fato da não ocorrência de eventos dessa natureza, faz com que não haja necessidade da utilização dos recursos orçamentários consignados no orçamento do FESA.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não há coeficiente a comentar.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
0001	GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL		1.371.986,00	100,00	640,80	100,00	0,05	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.371.986,00</b>	<b>5,39</b>	<b>640,80</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>25.471.860,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.622.337,41</b>	<b>100,00</b>	<b>18,15</b>	<b>1.339.635,94</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0001	GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	1.371.986,00	1.371.986,00	1.371.986,00	640,80	100,00	0,00	0,05	
Relação			100,00	100,00	100,00	0,05		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.371.986,00</b>	<b>1.371.986,00</b>	<b>1.371.986,00</b>	<b>640,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
Relação			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$</b>	<b>13.719.860,00</b>	<b>13.719.860,00</b>	<b>25.471.860,00</b>	<b>4.622.337,41</b>		<b>1.339.635,94</b>	<b>18,15</b>	
Relação			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>185,66</b>	<b>33,69</b>		<b>9,76</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Não há coeficiente a comentar.

### II - RESULTADOS OBTIDOS

#### 0001 GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

A inexistência e manutenção do valor reservado nesta ação está associada ao cumprimento dos objetivos da Agência, qual seja, manter o status sanitário sem ocorrência de sinistro sanitário animal no Estado de Rondônia.

### III - RECOMENDAÇÕES

Que o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, deva continuar e ampliar suas ações de defesa sanitária animal, com o fito proporcionar segurança sanitária para o rebanho do Estado.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Controlar e acompanhar os pagamentos das dívidas da IDARON, com vistas a não criar situação de inadimplência.

Público alvo: O Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desempenho do programa está dentro da normalidade, haja vista que todas as demandas judiciais, as outras dívidas administrativas, bem como a contribuição para o PASEP, foram atendidas.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Coefficiente d Eficiência Individual - CEI, não mensurável

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		430.000,00	44,33	237.136,11	39,52	55,15	0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		390.000,00	40,21	342.544,81	57,08	87,83	23.847,77	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS		150.000,00	15,46	20.411,60	3,40	13,61	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>970.000,00</b>	<b>0,74</b>	<b>600.092,52</b>	<b>0,49</b>	<b>61,87</b>	<b>23.847,77</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>130.588.260,25</b>	<b>100,00</b>	<b>121.928.289,82</b>	<b>100,00</b>	<b>93,37</b>	<b>3.870.667,42</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$	430.000,00	430.000,00	430.000,00	237.136,11	39,52	0,00	55,15
Relação			100,00	100,00	100,00	55,15		0,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	300.000,00	300.000,00	390.000,00	342.544,81	57,08	23.847,77	87,83
	Relação		100,00	100,00	130,00	114,18		7,95	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.411,60	3,40	0,00	13,61
	Relação		100,00	100,00	100,00	13,61		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>600.092,52</b>		<b>23.847,77</b>	<b>61,87</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,23</b>	<b>68,19</b>		<b>2,71</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$	<b>101.258.408,00</b>	<b>101.258.408,00</b>	<b>130.588.260,25</b>	<b>121.928.289,82</b>		<b>3.870.667,42</b>	<b>93,37</b>
	Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128,97</b>	<b>120,41</b>		<b>3,82</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A baixa execução financeira e financeira da ação 0221, diz respeito ao pagamento de apenas 01 (um) processo (PJe-0803069-57.2019.8.22.0000 / Proc. Sei 0015.410075/2019-54), haja vista que os processos judiciais previstos para pagamentos com sentenças judiciais/precatórios, foram quitados diretamente pelo Tribunal de Justiça, em função de saldo existente nos depósitos já realizados pela IDARON com relação aos precatórios passados. Por esta razão, não foi necessário utilizar o saldo da dotação orçamentária prevista para 2021.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

Foram efetuados os pagamentos, em valor integral, na data programada.

**0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS**

Muito embora a execução financeira da ação 0221 esteja na ordem de 13%, execução correspondente ao pagamento de apenas 01 (um) processo (PJe-0803069-57.2019.8.22.0000 / Proc. Sei 0015.410075/2019-54), todos processos judiciais previstos para pagamentos com sentenças judiciais/precatórios foram quitados diretamente pelo Tribunal de Justiça, em função de saldo existente nos depósitos já realizados pela IDARON com relação aos precatórios passados. Por esta razão, não foi necessário utilizar o saldo da dotação orçamentária prevista para 2021.

**0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA**

Toda as sentenças judiciais e administrativas demandadas para pagamento no ano de 2021, o valor não foi executado em sua totalidade pela diminuição de resultados administrativos e judiciais que demandassem pagamentos, fator externo à atuação desta Agência.

**III - RECOMENDAÇÕES**

A Procuradoria Jurídica, envidará esforços, no sentido de melhorar a qualidade das informações, referentes ao levantamento do quantitativo e o montante financeiro dos processos judiciais que poderão se transformar em Requisição de Pequeno Valor - RPV.

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Objetivo: Manter as Unidades Administrativas que compõem a Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, dotando-as dos meios necessários ao bom desempenho das atividades da área finalística..

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Todas as ações do Programa, tiveram desempenho ótimo e/ou bom, segundo os parâmetro de avaliação utilizados pela SEPOG. Isso porque, as obrigações com a folha de pagamento (pessoal ativo + auxílios), bem como a manutenção da estrutura física da IDARON, composta de 89 unidades, foram atendidas (combustíveis e lubrificantes, alugueis, despesas de TIC - tecnologia da informação e comunicação, estagiários, reeducandos, entre outras).

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A eficiência das Ações do Programa, restou demonstrado, dentro da normalidade, haja vista que os PA: 2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, e o PA: 2091 - Atender a Servidores com Auxílios, que tiveram Coeficientes de Eficiência Individual - CEI, de 101,57% e 100,44%, respectivamente, com desempenhos classificados como Ótimo, segundo os parâmetros de avaliação utilizados pela SEPOG. Quanto ao Projeto Atividade 2087: Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, seu desempenho gerou um Coeficiente de Eficiência Individual - CEI, de 120,19. Por apenas 19(dezenove) centésimos, não obteve o desempenho classificação como Bom, ficando como Regular.

A IDARON, continuará a envidar esforços, no sentido de aumentar o desempenho mensurado pelo CEI.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS		1.977.960,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores Contratados por tempo determinado remunerados.	Un	65,00		0,00		0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		14.908.513,80	12,09	12.403.322,89	10,62	83,20	787.414,49	120,20	
	Unidade Mantida	%	89,00		89,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		7.484.949,95	6,07	7.423.868,08	6,35	99,18	0,00	100,44	
	Servidores Atendidos	Un	794,00		791,00		99,62	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		98.906.812,87	80,23	97.007.064,90	83,03	98,08	0,00	101,57	
	Servidores Remunerados	Un	794,00		791,00		99,62	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>123.278.236,62</b>	<b>94,40</b>	<b>116.834.255,87</b>	<b>95,82</b>	<b>94,77</b>	<b>787.414,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>130.588.260,25</b>	<b>100,00</b>	<b>121.928.289,82</b>	<b>100,00</b>	<b>93,37</b>	<b>3.870.667,42</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	R\$	0,00	0,00	1.977.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	17.573.283,00	17.573.283,00	14.908.513,80	12.403.322,89	10,62	787.414,49	83,20	
	Relação		100,00	100,00	84,84	70,58		4,48		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	7.286.000,00	7.286.000,00	7.484.949,95	7.423.868,08	6,35	0,00	99,18	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	102,73	101,89	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	69.006.225,00	69.006.225,00	98.906.812,87	97.007.064,90	83,03	0,00	98,08
	Relação	100,00	100,00	143,33	140,58		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>93.865.508,00</b>	<b>93.865.508,00</b>	<b>123.278.236,62</b>	<b>116.834.255,87</b>		<b>787.414,49</b>	<b>94,77</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>131,33</b>	<b>124,47</b>		<b>0,84</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>101.258.408,00</b>	<b>101.258.408,00</b>	<b>130.588.260,25</b>	<b>121.928.289,82</b>		<b>3.870.667,42</b>	<b>93,37</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128,97</b>	<b>120,41</b>		<b>3,82</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A IDARON conseguiu liquidar 96,2% do orçamento disponível, o que demonstra um excelente desempenho da execução orçamentária e financeira do Programa 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo, assim composto: PA: 2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, liquidou 98,08% do orçamento disponível; PA: 2091 - Atender a Servidores com Auxílios, liquidou 99,18%; e PA 2087: Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, conseguiu liquidar 83,20% do orçamento disponível.

O PA 1490- Realizar Pagamentos de Profissionais Temporários, não consta desse comentário, em face de sua criação legal, só ter ocorrido no final do exercício, através do Decreto nº 26.549, de 17 de novembro de 2021.

A IDARON, continuará a envidar esforços, no sentido de aumentar o percentual de execução orçamentária do programa

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Muito bom, trazendo segurança e satisfação aos servidores e seus familiares.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Muito bom, trazendo segurança e satisfação aos servidores e seus familiares.

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Em que pese a situação estar sendo controlada em todo o Estado, os resultados desta Ação podem ser considerados como satisfatório, haja vista que os contratos de natureza continuada encontram-se todos adimplidos até a presente data sem nenhum atraso. Destaca-se neste âmbito que os resultados obtidos serão melhorados, considerando a volta da normalidade das ações em decorrência de maior segurança e controle da pandemia provocada pela COVID-19.

**1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS**

Não houve resultados nesta Ação, conforme exposto na situação atual. Contudo, os profissionais emergenciais (Médicos veterinários) continuaram a ser mantidos na Ação 2631, enquanto aguardávamos a publicação desta.

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

Justificativa: Conforme tramitação do processo, 0015.278301/2021-11, aguardávamos a execução desta ação, no início do 2º semestre, todavia a solicitação somente foi atendida/teve seu nascedouro, apenas no final do ano, mediante os dispositivos (LEI N° 5.152, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 e DECRETO N° 26.549, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021), impossibilitando, desta forma, a execução da ação supra.

Proposta: Implementá-la no exercício de 2022.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Melhorar as tratativas setoriais;

Reestruturar declaração de valores, missão e visão da Agência IDARON;

Realizar as análises do ambiente interno e externo da Agência, identificando as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças;

Definir objetivos, estratégias e plano de ação para que a Agência alcance seus objetivos e continue realizando suas atividades com excelência;

Melhorar o fluxo processual, pedidos, autorização, orçamento, financeiro.

Capacitar os servidores afins para melhor planejar, executar e dar utilização adequada ao projeto executado.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

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

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

### I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa tem sua ação voltada para Pagamento da dívida pública fundada interna e externa, bem como despesas com o PASEP, Restituições de Exercícios Anteriores e as Requisições de Pequeno Valor (RPV) por Sentenças Judiciais. O desempenho do programa foi excelente, pois conseguiu alcançar ao que foi proposto os pagamentos acima mencionados, em sua totalidade. Crédito disponível de R\$ 2.932.256,72 e foi efetuado o pagamento de 100% No que tange ao PASEP, só foi alcançado 94%, esta atividade é desenvolvida em função dos recursos arrecadados pela Autarquia através de crédito rural, ou seja, na fonte 0240. em função da pandemia houve uma redução na geração de recursos diretamente arrecadado pela Autarquia

#### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 0112 teve seu desempenho em 100%, a qual corresponde ao Pagamento da dívida pública fundada interna e externa, Restituições de Exercícios Anteriores e as Requisições de Pequeno Valor (RPV) por Sentenças Judiciais.

A ação 0205 teve seu desempenho em 94 %, a qual corresponde ao Pagamento do PASEP. Este pagamento é oriundo da arrecadação direta pela Autarquia, em função da pandemia os recursos arrecadados foram menores do que o esperado.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		2.932.256,72	98,59	2.932.256,72	98,67	100,00	0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		42.000,00	1,41	39.480,00	1,33	94,00	2.232,09		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.974.256,72</b>	<b>2,52</b>	<b>2.971.736,72</b>	<b>3,26</b>	<b>99,92</b>	<b>2.232,09</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>118.198.223,43</b>	<b>100,00</b>	<b>91.108.158,07</b>	<b>100,00</b>	<b>77,08</b>	<b>7.657.238,83</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 3.165.634,00	3.165.634,00	2.932.256,72	2.932.256,72	98,67	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	92,63	92,63		0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 36.000,00	36.000,00	42.000,00	39.480,00	1,33	2.232,09	94,00	
	Relação	100,00	100,00	116,67	109,67		6,20		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 3.201.634,00	3.201.634,00	2.974.256,72	2.971.736,72		2.232,09	99,92	
	Relação	100,00	100,00	92,90	92,82		0,07		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 83.775.133,00	83.775.133,00	118.198.223,43	91.108.158,07		7.657.238,83	77,08	
	Relação	100,00	100,00	141,09	108,75		9,14		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Ação 0112 - Crédito disponível - R\$ 2.932.256,72, valor empenhado e valor liquidado - R\$ 2.932.256,72, isso nos mostra que os recursos orçados foram liberados e utilizados em 100%.

Ação 0205 - Crédito disponível - R\$ 42.000,00, valor empenhado e valor liquidado - R\$ 39.480,00, isso nos mostra que os recursos orçados foram utilizados em 94%. Fato esse oriundo em função da arrecadação de recursos pela Autarquia que ficou aquém do programado, pois é pago em função da arrecadação.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

Pagamento de valores ao PASEP. alcançado em 94% do valor estabelecido no PPA

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve restrição

Proposta: Manter a gestão na ação

**0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA**

Pagamento da dívida pública fundada interna e externa, Restituições de Exercícios Anteriores e as Requisições de Pequeno Valor (RPV) por Sentenças Judiciais. Alcançado os resultados em 100% , conforme estabelecido no PPA.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve restrição

Proposta: Manter a gestão no programa

**III - RECOMENDAÇÕES**

Utilizar novas estratégias para arrecadação de recursos na fonte 0240, realizando convênios, cooperações e elaboração de projetos e outras atividades que venham proporcionar a arrecadação para cumprir a meta definida no PPA.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**Órgão:** 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

**U.O.:** 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

**Público alvo:** Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa foi executado em sua totalidade, utilizando os recursos das 05 (cinco ações) que o compõem durante o exercício, que são:

- 1449 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS
- 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
- 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
- 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
- 2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O Programa obteve BOM desempenho em uma das ações (1476) e nas demais ÓTIMO desempenho.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1449	MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS		161.000,00	0,09	114.283,84	0,06	70,98	0,00	101,74	
	Colaboradores Atendidos	Un	54,00		39,00		72,22	0,00		
1476	ATENDER PROFISSIONAIS ATUANTES NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19		4.000.000,00	2,25	4.000.000,00	2,25	100,00	0,00	81,86	
	Servidores Indenizados	Un	2.696,00		2.207,00		81,86	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.421.025,25	0,80	1.335.911,45	0,75	94,01	189.632,53	106,37	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		19.464.393,30	10,95	19.438.368,82	10,95	99,87	0,00	100,13	
	Servidores Atendidos	Un	2.836,00		2.836,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		152.643.108,01	85,89	152.643.108,01	85,96	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Remunerados	Un	2.836,00		2.836,00		100,00	0,00		
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS		38.125,00	0,02	38.125,00	0,02	100,00	0,00	100,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Conselho mantido	Un	1,00		1,00	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>177.727.651,56</b>	<b>67,68</b>	<b>177.569.797,12</b>	<b>71,54</b>	<b>99,91</b>	<b>189.632,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>262.590.711,90</b>	<b>100,00</b>	<b>248.193.265,24</b>	<b>100,00</b>	<b>94,52</b>	<b>6.351.049,94</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1449	MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS	R\$ 1.000,00	1.000,00	161.000,00	114.283,84	0,06	0,00	70,98	
	Relação	100,00	100,00	16.100,00	11.428,38		0,00		
1476	ATENDER PROFISSIONAIS ATUANTES NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19	R\$ 0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2,25	0,00	100,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.550.000,00	1.550.000,00	1.421.025,25	1.335.911,45	0,75	189.632,53	94,01	
	Relação	100,00	100,00	91,68	86,19		12,23		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 14.867.472,00	14.867.472,00	19.464.393,30	19.438.368,82	10,95	0,00	99,87	
	Relação	100,00	100,00	130,92	130,74		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 153.118.707,00	153.118.707,00	152.643.108,01	152.643.108,01	85,96	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	99,69	99,69		0,00		
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	R\$ 274.100,00	274.100,00	38.125,00	38.125,00	0,02	0,00	100,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	13,91	13,91	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>169.811.279,00</b>	<b>169.811.279,00</b>	<b>177.727.651,56</b>	<b>177.569.797,12</b>	<b>189.632,53</b>	<b>99,91</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,66</b>	<b>104,57</b>	<b>0,11</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>216.634.710,00</b>	<b>216.634.710,00</b>	<b>262.590.711,90</b>	<b>248.193.265,24</b>	<b>6.351.049,94</b>	<b>94,52</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>121,21</b>	<b>114,57</b>	<b>2,93</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Os recursos do programa foram utilizados em sua totalidade, beneficiando o público alvo do sistema prisional com a manutenção eficiente de todas as atividades diárias.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

No quadrimestre a ação foi utilizada para pagamento de diárias dos deslocamento de servidores, passagens aérea, manutenção do contrato de dados de comunicação, bem como pagamento de taxas diversas.

**2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS**

No quadrimestre o colegiado do COPEN realizou diversas inspeções nas unidades prisionais do Estado, utilizando os recursos disponíveis na presente ação para os deslocamentos dos conselheiros.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Folha de pagamento mantida e quitada mensalmente a todos os servidores que atual na Secretaria de Estado de Justiça.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Folha de pagamento mantida e quitada mensalmente a todos os servidores que atual na Secretaria de Estado de Justiça.

**1449 MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS**

Foi cumprida obrigação de pagamento das bolsas estágios para 39 (trinta e nove) colaboradores que atuam nesta sede/SEJUS-GAF.

**1476 ATENDER PROFISSIONAIS ATUANTES NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19**

O valor da ação foi utilizado na sua integralidade, beneficiando 2.207 profissionais Policiais Penais e servidores da Gerência de Saúde.

**III - RECOMENDAÇÕES**

A execução do programa obteve o êxito esperado e planejado. As ações serão mantidas com vista a manter o nível de realizações.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.699.912,56	100,00	3.746.173,53	100,00	79,71	146.313,16	NM	
	Unidade Mantida	%			0,00		0,00	0,00		
2174	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,16	NE	
	Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assegurada	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>4.699.912,56</b>	<b>26,80</b>	<b>3.746.173,53</b>	<b>34,91</b>	<b>79,71</b>	<b>160.969,32</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>17.534.903,53</b>	<b>100,00</b>	<b>10.731.232,07</b>	<b>100,00</b>	<b>61,20</b>	<b>785.004,86</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	4.699.912,56	3.746.173,53	100,00	146.313,16	79,71
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2174	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,16	0,00





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.912,56</b>	<b>3.746.173,53</b>	<b>160.969,32</b>	<b>79,71</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>8.318.174,00</b>	<b>8.318.174,00</b>	<b>17.534.903,53</b>	<b>10.731.232,07</b>	<b>785.004,86</b>	<b>61,20</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>210,80</b>	<b>129,01</b>	<b>9,44</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Manutenção de termo de parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social que contrata mão de obra reeducanda (20 vagas Serviços Gerais), SUGESPE (79 vagas - serviços gerais, manutenção e reforma), Termo de Parceria DER - 300 vagas - aux serv gerais, PGE - 40 vagas, SEDAM (20 vagas), entre outros.

**2174 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS**

Não Informado

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

**Objetivo:** 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.

**Público alvo:** Prefeituras dos Municípios e as Organizações da Sociedade Civil constituídas, tendo como objetivo proporcionar o desenvolvimento sócio econômico da população daquela Região.

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** O desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia perpassa por macropolíticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais, o apoio para fortalecimento dessas políticas junto as prefeituras dos 52 Municípios e sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais as quais fomentam e buscam o desenvolvimento mais amiúde valorizando os recursos e realidades locais, sendo as mesmas fundamentais desde os diagnósticos e busca de soluções muitas vezes dentro da própria região. A busca pelo desenvolvimento requer inovações de metodologias e benchmarking que se busca com o participação do Estado no Consórcio Brasil Central BrC que traz projetos para melhorar indicadores de competências Estaduais e Municipais, o programa busca trazer esse desenvolvimento regional para todas as dez regiões do Estado por meio da implantação de 10 NÚCLEOS DE PROJETOS REGIONAIS que serão a base, instâncias de integração para o desenvolvimento regional local onde estão estabelecidos órgãos do Governo Federal, Estadual, e Municipal a serviço e diálogo da Sociedade Civil Organizada.

**I - INDICADOR**

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)			

Número de Núcleos Regionais legalmente implantados	Un	5,00	0,00	-	-
--	----	------	------	---	---

Fonte.....: Coordenação das Secretarias Executivas Regionais Data Apuração..: 11/08/2020



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

Capacitações técnicas para os Municípios com adesão aos Núcleos de projetos Regionais	h	20,00	12,00	-	-
---	---	-------	-------	---	---

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

Data Apuração..: 11/08/2020

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2021 (a)	até 2023 (b)			

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

Data Apuração..: 11/08/2020

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
4546	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS		201.000,00	100,00	186.375,48	100,00	92,72	0,00	NM	
	Polo Regional Apoiado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>201.000,00</b>	<b>1,15</b>	<b>186.375,48</b>	<b>1,74</b>	<b>92,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>17.534.903,53</b>	<b>100,00</b>	<b>10.731.232,07</b>	<b>100,00</b>	<b>61,20</b>	<b>785.004,86</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4546	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS	R\$ 0,00	0,00	201.000,00	186.375,48	100,00	0,00	92,72
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 0,00	0,00	201.000,00	186.375,48		0,00	92,72
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 8.318.174,00	8.318.174,00	17.534.903,53	10.731.232,07		785.004,86	61,20
	Relação	100,00	100,00	210,80	129,01		9,44	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

4546 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Manutenção do termo de parceria com a SUGESPE na utilização de mão de obra apenas - 79 vagas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Neste exercício, o programa cumpriu seu papel através de suas ações com a gestão de recursos: materiais, patrimoniais, orçamentários, financeiros e humanos, garantindo a realização de todas as atividades da SEAS, bem como apoiou as unidades administrativas e aos programas finalísticos.

Houve uma liquidação de 78,40% em relação a dotação final (LOA+Créditos).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Quanto ao coeficiente de eficiência e a ação 2087 e 2234 tiveram seus coeficiente dentro previsto

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.522.109,85	21,28	1.957.992,37	17,34	77,63	134.156,57	128,81	
	Unidade Mantida	%	13,00		13,00	100,00	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		457.862,64	3,86	457.862,64	4,06	100,00	0,00	93,64	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Servidores Atendidos	Un	173,00		162,00	93,64	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.872.997,61	74,86	8.872.997,61	78,60	100,00	0,00	104,05
Servidores Remunerados	Un	173,00		180,00	104,05	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>11.852.970,10</b>	<b>41,60</b>	<b>11.288.852,62</b>	<b>83,41</b>	<b>95,24</b>	<b>134.156,57</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>28.492.481,31</b>	<b>100,00</b>	<b>13.533.984,11</b>	<b>100,00</b>	<b>47,50</b>	<b>1.859.013,55</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.187.585,00	4.187.585,00	2.522.109,85	1.957.992,37	17,34	134.156,57	77,63
	Relação	100,00	100,00	60,23	46,76		3,20	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 587.580,00	587.580,00	457.862,64	457.862,64	4,06	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	77,92	77,92		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.624.152,00	9.624.152,00	8.872.997,61	8.872.997,61	78,60	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	92,20	92,20		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 14.399.317,00	14.399.317,00	11.852.970,10	11.288.852,62		134.156,57	95,24
	Relação	100,00	100,00	82,32	78,40		0,93	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 28.006.218,00	28.006.218,00	28.492.481,31	13.533.984,11		1.859.013,55	47,50
	Relação	100,00	100,00	101,74	48,32		6,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O Programa apresentou uma liquidação de 78,40% em relação a dotação final (LOA+Créditos), alavancado principalmente pelas as ações 2091 e 2234, tiveram 100% de execução orçamentária e financeira.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

A ação atingiu o objetivo proposto, pois realizou a manutenção de 13 unidades sendo: 08 Representações da Seas nas regiões II a VIII e região X, 01 Casa dos Conselhos (Porto Velho), 01 Instituição de Longa Permanência (Casa o Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho), 01 Almoxarifado (Porto Velho), 01 Restaurante Popular e 01 Sede da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social. A ação teve uma liquidação total de R\$ 1.957.992,37 (um milhão, novecentos e cinquenta e sete mil, noventa e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), o que representou um percentual de 70,70% da dotação atualizada do exercício.

No exercício de 2021, houve o pagamento de 20 estagiários de nível médio e de ensino superior que prestaram serviços nesta Secretaria e em suas Unidades.

Através do Termo de Cooperação nº 043/PGE - 2019, celebrado entre o estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS e Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia e Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, houve o aproveitamento da mão de obra apenas de 20 reeducandos para desenvolverem suas atividades nos referidos setores/departamentos que compõem a Estrutura Administrativa da Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Ação teve um resultado satisfatório considerando que beneficiou 158 servidores com auxílio transporte, 162 com auxílio saúde e 07 com auxílio alimentação.

A ação teve execução de R\$ 457.862,64 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), o que representa cem por cento de execução em relação a dotação atualizada.

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Ação obteve resultado satisfatório, pois contribuiu com a remuneração de 176 servidores ativos que atuam nas atividades da Secretaria e suas unidades.

A ação apresentou uma execução orçamentária de 100% de sua dotação atualizada.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

Órgão: **023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

U.O.: **030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Objetivo: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos. Como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O referido programa ao longo do exercício financeiro de 2021 por meio das suas ações atendeu ao Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia, na sede administrativa no que tange aos contratos de locação de veículos, telefonia fixa, diárias, manutenção de veículos e outros, cooperaram para o fortalecimento e satisfação do público-alvo, refletindo de forma positiva na execução do programa socioeducativo desenvolvido pelas Unidades de Internação e Semiliberdade, e o sistema socioeducativo como um todo.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As ações existentes foram suficientes para atendimento do programa, sendo o coeficiente executado dentro do planejado.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.121.658,00	4,69	1.017.062,82	4,38	90,67	44.724,95	110,28	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		2.225.590,98	9,30	2.225.590,98	9,59	100,00	0,00	100,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Servidores Atendidos	Un	475,00		475,00	100,00	0,00	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		20.579.557,58	86,01	19.960.649,42	86,03	96,99	103,10
Servidores Remunerados	Un	475,00		475,00	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>23.926.806,56</b>	<b>84,32</b>	<b>23.203.303,22</b>	<b>85,61</b>	<b>96,98</b>	<b>44.724,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>28.374.636,21</b>	<b>100,00</b>	<b>27.103.619,52</b>	<b>100,00</b>	<b>95,52</b>	<b>221.024,07</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.381.952,00	1.381.952,00	1.121.658,00	1.017.062,82	4,38	44.724,95	90,67	
	Relação	100,00	100,00	81,16	73,60		3,24		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.206.548,00	2.206.548,00	2.225.590,98	2.225.590,98	9,59	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	100,86	100,86		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22.007.723,00	22.007.723,00	20.579.557,58	19.960.649,42	86,03	0,00	96,99	
	Relação	100,00	100,00	93,51	90,70		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 25.596.223,00	25.596.223,00	23.926.806,56	23.203.303,22		44.724,95	96,98	
	Relação	100,00	100,00	93,48	90,65		0,17		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 29.705.427,00	29.705.427,00	28.374.636,21	27.103.619,52		221.024,07	95,52	
	Relação	100,00	100,00	95,52	91,24		0,74		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira para cumprimento das ações para atender a sede administrativa referente a execução dos contratos de locação de veículos, telefonia fixa, diárias, manutenção de veículos bem como o pagamento dos servidores a qual foi executado dentro do planejamento, para garantir assim o bom funcionamento das atividades de apoio administrativo da FEASE.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Segue 2 pontos de relevância quanto aos resultados obtidos:

- Satisfação por Parte do servido no sentido de ter auxílio financeiro no que tange a despesas com transporte, saúde e alimentação.
- Isto traz uma maior satisfação por parte do Servidor, gerando com isso produtividade e credibilidade na atual gestão.

---

### 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

---

Resultados obtidos.

- Com os vencimentos dos servidores em dias e possível que as atividades voltadas para a socioeducação se mantenha.
- As execuções não sofrem interrupções.
- Isso só é possível com os serviços executados por parte dos servidores, garantindo a segurança e medidas adequadas dentro das unidades de internação e semiliberdade, trazendo com isso resultados positivos e satisfação do público alvo como da sociedade em geral.

---

### 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

---

As ações tomadas na sede administrativa no que tange aos contratos de locação de veículos, telefonia fixa, diárias, manutenção de veículos e outros, cooperaram para o fortalecimento e satisfação do público-alvo , refletindo de forma positiva nas unidades de Internação e semiliberdade e no sistema socioeducativo como um todo.

## III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 027 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Assegurar o pagamento de despesas com sentenças judiciais

Público alvo: Pessoa física ou jurídica a quem o Estado deve ressarcir por falha ou ato falho da administração do Estado de Rondônia.

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Recurso financeiro reservado para a administração praticar o ressarcimento de falha ou ato falho que por ventura, geraram prejuízos há terceiros, os quais devem ser quantificados, mensurados e liquidados após todo o processo ser instruído, analisado e julgado procedente. Instituído para gerar uma padronização de procedimentos na reserva de recursos para enfrentamentos de compromissos judiciais com o pagamento de despesas com sentenças judiciais e/ou administrativa quando vantajosa para o Estado de Rondônia.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa foi desativado e a dotação orçamentária alocada na Ação 0112, no valor R\$ 11.000,00, natureza de despesa 33.90.91 foi remanejada para o Programa 1015, Ação 2087, natureza de despesa 33.90.30, visando assim a destinação eficiente do orçamento. Providência Orçamentária consignada no Processo SEI 0069.504283/2021-11, Nota Orçamentária - 129 (0021683776).

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>105.634.500,03</b>	<b>100,00</b>	<b>17.818.974,91</b>	<b>100,00</b>	<b>16,87</b>	<b>5.316.672,53</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:  
Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>105.634.500,03</b>	<b>17.818.974,91</b>		<b>5.316.672,53</b>	<b>16,87</b>
Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.408,46</b>	<b>237,59</b>		<b>70,89</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA**

Não há resultados obtidos a relacionar, pois, o orçamento foi remanejado para outro P/A.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Objetivo:** Adquirir bens e serviços que sejam voltados a execução administrativa e finalística da SEOSP, inclusive buscando a modernização administrativa e gerencial dos meios para execução dos atos.

**Público alvo:** Servidores, as Unidades da SEOSP e Parceiros

**Eixo estratégico:** IV - Modernização da Gestão Pública

**Justificativa:** Oferecer recursos para aquisição de bens e serviços que gerem condições de modernização dos recursos de execução das unidades da SEOSP, para o desenvolvimento das funções estratégicas, táticas e operacionais da SEOSP, para qual, a Secretaria foi criada por lei, visando promover a eficiência, eficácia e efetividade das Políticas Públicas do Poder Executivo, inclusive no atendimento às parcerias com os Poderes Legislativo, Judiciário e órgãos de Controle.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa apresenta excelente resultado, uma vez que toda a dotação disponibilizada foi executada. O Programa não possui indicador e não pode ter inserido em suas ações elemento de despesa 51 - Obras e Instalações (Manual PPA - pág 23; 25-26). Por tratar-se de instrumento administrativo (conjunto de ações) de apoio à gestão e manutenção da unidade, o programa contribui para a consecução de objetivos dos outros programas. Os dados pormenorizados constam nos relatórios dos 3 quadrimestres de 2021, como também os ajustes dos valores físicos e financeiros, e memória de cálculo nas ações (projetos e/ou atividades) correlacionando com as alterações orçamentárias ocorridas em cada quadrimestre.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Programa de resultado satisfatório, destinado ao apoio e manutenção desta SEOSP, com aquisição de serviços, manutenção administrativa e folha de pagamento).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.529.930,52	13,64	735.975,93	7,06	48,11	21.664,58	194,51
	Unidade de bens e serviços adquiridos na demanda	%	100,00		93,57		93,57	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		294.206,29	2,62	294.206,29	2,82	100,00	0,00	102,86
	Servidores Atendidos	Un	105,00		108,00		102,86	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.390.586,38	83,73	9.390.586,38	90,11	100,00	0,00	102,86
	Servidores Remunerados	Un	105,00		108,00		102,86	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>11.214.723,19</b>	<b>10,62</b>	<b>10.420.768,60</b>	<b>58,48</b>	<b>92,92</b>	<b>21.664,58</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>105.634.500,03</b>	<b>100,00</b>	<b>17.818.974,91</b>	<b>100,00</b>	<b>16,87</b>	<b>5.316.672,53</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.843.900,00	1.843.900,00	1.529.930,52	735.975,93	7,06	21.664,58	48,11	
	Relação	100,00	100,00	82,97	39,91		1,17		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 185.148,00	185.148,00	294.206,29	294.206,29	2,82	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	158,90	158,90		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.903.452,00	2.904.452,00	9.390.586,38	9.390.586,38	90,11	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,03	323,43	323,43		0,00		
2490	REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	R\$ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>4.933.500,00</b>	<b>4.933.500,00</b>	<b>11.214.723,19</b>	<b>10.420.768,60</b>		<b>21.664,58</b>	<b>92,92</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>227,32</b>	<b>211,22</b>		<b>0,44</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>105.634.500,03</b>	<b>17.818.974,91</b>		<b>5.316.672,53</b>	<b>16,87</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.408,46</b>	<b>237,59</b>		<b>70,89</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução orçamentária satisfatória uma vez que toda a dotação disponibilizada no montante de R\$ 11.214.723,19 foi executada, sendo empenhados 100% dos recursos, com a liquidação de 93% deste.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Os resultados desta Ação resultaram o pagamento de vantagens fixas e variáveis de pessoa civil e militar, obrigações patronais e outras despesas variáveis como Licença Pecúnia, Férias vencidas para 105 servidores no período de setembro a dezembro/2021 (3º Quadrimestre), alcançando uma execução de 100% do orçamento programado.

**2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Os resultados desta Ação resultaram o pagamento de auxílio transporte e auxílio saúde para 105 servidores no período de setembro a dezembro/2021 (3º Quadrimestre), alcançando uma execução de 100% do orçamento programado.



---

**2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

---

Os resultados obtidos desta Ação foram:

Conforme Despacho SEOSP-GAD:

- 1) Manutenção de Veículo, processo SEI 0069.099340/2021-28, valor pago R\$ 72.998,86;
- 2) Agenciamento de passagens aéreas, processo SEI 0069.023186/2021-13, valor pago R\$ 21.329,28;
- 3) Correios, processo SEI 0069.045339/2021-83, valor pago R\$ 146,26;
- 4) Contratação de empresa especializada em recrutamento/seleção de estagiários, processo SEI 0069.146593/2021-06, valor pago R\$ 47.352,76;
- 5) Token e certificado Digital, processo SEI 0069.445044/2021-11, valor pago R\$ 600,00;
- 6) Curso Prático Como realizar uma Auditoria de Folha de Pagamento, processo SEI 0069.345042/2021-15, valor pago R\$ 7.140,00
- 7) Combustível, processo SEI 0069.025635/2021-68, valor pago R\$ 48.281,02
- 8) Serviço de higienização, limpeza e manutenção de cadeiras. R\$ 9.930,00
- 9) Serviço de manutenção da plotter. R\$ 10.209,00

Conforme Despacho SEOSP-GFI:

- 1) Despesa com Diárias, valor pago R\$ 11.630,00
- 2) Despesas com Suprimento de Fundo, valor pago R\$ 8.000,00
- 3) Despesas com pagamento de taxas, valor pago R\$ 36.792,16

Informamos ainda, que conforme Despacho SEOSP-GAD a despesa referente aquisição de Computadores Workstations e Monitores de Vídeo foi liquidada conforme 2021NL001578 e paga somente na data de 21/10/2021, conforme 2021OB060079.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: EMPENHO PARA DAR COBERTURA AO CONTRATO N 603PGE2021 0020729611 REFERENTE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUINZE 15 VEÍCULOS CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO SEI 0069338167202199. Alegando dificuldades no faturamento de caminhonete por partes das montadoras, as quais suspenderam as montagem das mesmas no período mais crítico da pandemia, a empresa contratada solicitou conforme consta nos autos, dilação do prazo de entrega das caminhonetes, retardando dessa forma a execução do objeto e consequentemente a liquidação da despesa.

Proposta: Estamos na iminência do recebimento do objeto, para posterior liquidação, tendo sido feita todas as tratativas com a empresa contratada, a fim de minimarmos o lapso de tempo entre a entrega e liquidação da despesa.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: EMPENHO PARA DAR COBERTURA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PLOTTER CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO SEI 0069477366202111. Serviço foi prestado, porém, a execução do mesmo se deu ao final do exercício, onde o sistema já se encontrava fechado para darmos prosseguimento a liquidação da despesa e posterior pagamento.

Proposta: Assim que o SIGEF reabrir para iniciarmos os trabalhos referente ao exercício financeiro de 2022. Liquidaremos a despesa em questão, uma vez que os serviços já foram executados.

---

**2490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS**

---

**Não Informado**

**III - RECOMENDAÇÕES**

Que a previsão da dotação orçamentária para o ano seguinte, seja contemplada pelo órgão central - SEPOG - com base na série histórica do ano anterior. Esta UG com base na dotação prevista na LOA 2021, identificou a insuficiência de orçamento para a cobertura da folha de pagamento anual. Considerou os impactos de despesas com pessoal, manutenção e auxílios, solicitou suplementação. Tal fato já se repetiu em 2022 por não terem considerado a série histórica, como também as alterações por Lei complementar que agrega à SEOSP, recursos humanos advindos de outras UG's.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Público alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

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

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Ótimo desempenho, tendo em vista que possíveis demandas não se efetivaram e foram objeto reaproveitamento em outras demandas de outras ações.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Ótimo coeficiente, em função da total liquidação dos valores empenhados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.674.924,00	100,00	2.483.649,27	100,00	92,85	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.674.924,00</b>	<b>0,73</b>	<b>2.483.649,27</b>	<b>0,84</b>	<b>92,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>367.534.488,97</b>	<b>100,00</b>	<b>296.601.714,41</b>	<b>100,00</b>	<b>80,70</b>	<b>2.810.861,06</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	5.837.124,00	5.837.124,00	2.674.924,00	2.483.649,27	100,00	0,00	92,85



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	45,83	42,55	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>5.837.124,00</b>	<b>5.837.124,00</b>	<b>2.674.924,00</b>	<b>2.483.649,27</b>	<b>0,00</b>	<b>92,85</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,83</b>	<b>42,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>319.905.288,00</b>	<b>319.905.288,00</b>	<b>367.534.488,97</b>	<b>296.601.714,41</b>	<b>2.810.861,06</b>	<b>80,70</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114,89</b>	<b>92,72</b>	<b>0,88</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Execução orçamentária excelente, tendo em vista que os valores previstos e não utilizados foram reaproveitados em outras demandas de outras ações.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

No exercício, foi possível executar 92,85% dos recursos previstos.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

**Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

Objetivo: Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Público alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Ministério Público do Estado e a seus dependentes legais pagamento de valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Excelente desempenho, considerando que a execução orçamentária foi acima de 83% do total previsto.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Meta física dentro da previsão, considerando que realizou apenas duas unidades acima do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		36.910.246,00	100,00	30.725.343,30	100,00	83,24	0,00	121,69
	Aposentados e pensionistas atendidos.	Un	154,00		156,00		101,30	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>36.910.246,00</b>	<b>10,04</b>	<b>30.725.343,30</b>	<b>10,36</b>	<b>83,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>367.534.488,97</b>	<b>100,00</b>	<b>296.601.714,41</b>	<b>100,00</b>	<b>80,70</b>	<b>2.810.861,06</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 36.910.246,00	36.910.246,00	36.910.246,00	30.725.343,30	100,00	0,00	83,24
	Relação	100,00	100,00	100,00	83,24		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 36.910.246,00	36.910.246,00	36.910.246,00	30.725.343,30		0,00	83,24
	Relação	100,00	100,00	100,00	83,24		0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ 319.905.288,00	319.905.288,00	367.534.488,97	296.601.714,41		2.810.861,06	80,70
	Relação	100,00	100,00	114,89	92,72		0,88	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Excelente execução Orçamentária, tendo em vista que ficou acima de 83% e que é de difícil previsão, uma vez que o direito adquirido à aposentadoria não garante que se efetivará na prática. quanto a execução financeira, foi excelente, considerando que todos os valores empenhados foram devidamente liquidados e pagos.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

No 3º quadrimestre/2021 foram realizados os pagamentos para 156 (cento e cinquenta e seis) aposentados e pensionistas. Sendo, 43 (quarenta e três) Membros e 96 (noventa e seis) servidores aposentados e 17 (dezessete) pensionistas de Membros.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Público alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Excelente desempenho, chegando a alcançar um montante empenhado em relação a dotação atualizada de 97,88%.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		43.987.286,61	13,41	7.329.009,07	2,78	16,66	766.205,00	2400,73
	Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un	7,00		28,00		400,00	0,00	
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS		96.214.516,00	29,34	91.637.728,00	34,79	95,24	21.069,77	99,68



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Servidores Remunerados	Un	948,00		900,00	94,94	0,00		
2002	GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO		15.850.342,78	4,83	12.234.626,94	4,65	77,19	1.036.890,08	129,37
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		99,86	99,86	0,00		
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS		119.591.237,00	36,47	118.973.099,07	45,17	99,48	0,00	99,82
	Membros Remunerados	Un	144,00		143,00	99,31	0,00		
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO		29.607.858,13	9,03	29.550.027,07	11,22	99,80	458,00	100,95
	Membros e Servidores atendidos	Un	1.190,00		1.199,00	100,76	0,00		
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS		8.654.769,49	2,64	68.365,94	0,03	0,79	800.474,67	29750,60
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		235,00	235,00	0,00		
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		1.303.436,00	0,40	1.287.458,34	0,49	98,77	0,00	20,47
	Estagiários remunerados	Un	366,00		74,00	20,22	0,00		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		12.739.872,96	3,88	2.312.407,41	0,88	18,15	185.763,54	4119,31
	Bens Adquiridos	Un	130,00		972,00	747,69	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>327.949.318,97</b>	<b>89,23</b>	<b>263.392.721,84</b>	<b>88,80</b>	<b>80,32</b>	<b>2.810.861,06</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>367.534.488,97</b>	<b>100,00</b>	<b>296.601.714,41</b>	<b>100,00</b>	<b>80,70</b>	<b>2.810.861,06</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$ 11.490.000,00	11.490.000,00	43.987.286,61	7.329.009,07	2,78	766.205,00	16,66	
	Relação	100,00	100,00	382,83	63,79		6,67		
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	R\$ 96.921.516,00	96.921.516,00	96.214.516,00	91.637.728,00	34,79	21.069,77	95,24	
	Relação	100,00	100,00	99,27	94,55		0,02		
2002	GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO	R\$ 23.414.605,00	23.414.605,00	15.850.342,78	12.234.626,94	4,65	1.036.890,08	77,19	
	Relação	100,00	100,00	67,69	52,25		4,43		
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$ 100.122.237,00	100.122.237,00	119.591.237,00	118.973.099,07	45,17	0,00	99,48	
	Relação	100,00	100,00	119,45	118,83		0,00		
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	R\$ 35.423.139,00	35.423.139,00	29.607.858,13	29.550.027,07	11,22	458,00	99,80	



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	83,58	83,42	0,00		
2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	R\$	1.233.276,00	1.233.276,00	8.654.769,49	68.365,94	0,03	800.474,67	0,79
	Relação	100,00	100,00	701,77	5,54		64,91	
2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$	2.283.436,00	2.283.436,00	1.303.436,00	1.287.458,34	0,49	0,00	98,77
	Relação	100,00	100,00	57,08	56,38		0,00	
2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	6.269.709,00	6.269.709,00	12.739.872,96	2.312.407,41	0,88	185.763,54	18,15
	Relação	100,00	100,00	203,20	36,88		2,96	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>277.157.918,00</b>	<b>277.157.918,00</b>	<b>327.949.318,97</b>	<b>263.392.721,84</b>		<b>2.810.861,06</b>	<b>80,32</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118,33</b>	<b>95,03</b>		<b>1,01</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>319.905.288,00</b>	<b>319.905.288,00</b>	<b>367.534.488,97</b>	<b>296.601.714,41</b>		<b>2.810.861,06</b>	<b>80,70</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114,89</b>	<b>92,72</b>		<b>0,88</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A melhor performance da execução orçamentária se deu no programa 1280 – Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia. O montante empenhado em relação a dotação atualizada alcançou 97,88%.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES**

No 3º quadrimestre, para DESPESAS DE CAPITAL - foi possível executar e liquidar as despesas com as medições de obra, conforme descrito abaixo:

Região I (Porto Velho) - Serviço de Execução da Obra de Edifício para Comportar a Gráfica, Almoxarifado e Estacionamento do Ministério Público do Estado de Rondônia - Contrato nº 15/2021-PGJ e realinhamento - R\$ 3.354.239,07 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sete centavos).

Região II (Ariquemes) - Serviço de sondagem SPT (3 furos), levantamento planialtimétrico em uma área de 7.500 m² e ensaio de resistividade em área de 7.500 m² - R\$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais).

Região VII (Vilhena) - Serviço de sondagem SPT (3 furos), levantamento planialtimétrico em uma área de 7.500 m² e ensaio de resistividade em área de 7.500 m² - R\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).

Região X - (Guajará-Mirim) - aquisição de uma evaporadora e medições da obra de construção da nova sede da Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim, objeto do CONTRATO Nº 12/2019 - PGJ - R\$ 488.494,72.

No 3º quadrimestre, para DESPESAS CORRENTES - R\$ 479.527,65 - foi possível executar despesas com a Contratação de Empresa de Engenharia para execução de intervenções civis na Promotoria de Justiça de Cacoal, composta por Reforma Geral e Adaptação à Acessibilidade para regularização da edificação existente (processo SEI 9707/2020-87).

**2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS**

O número de servidores administrativos, comissionados e cedidos com ônus para o Ministério Público, remunerados no 3º quadrimestre de 2021, totalizou 900 (novecentos).

**2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO**

Considerando a pandemia COVID-19 permanece estabelecido o Regime de Plantão Extraordinário no âmbito do Ministério Público de Rondônia, desde 23 de março de 2020, de forma remota e parcialmente presencial. Sendo assim, muitas atividades foram executadas parcialmente, paralisadas, adiadas, canceladas, tais como as viagens e execução de serviços presenciais. Deu-se prioridade apenas ao que é caracterizado como "essencial".

**2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS**

O 3º quadrimestre abrangeu 143 (cento e quarenta e três) membros ativos remunerados.

**2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO**





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

No 3º quadrimestre/2021, os recursos utilizados proporcionaram o atendimento de 1199 (hum mil, cento e noventa e nove) integrantes do Ministério Público, sendo: 143 (cento e quarenta e três) membros ativos; 43 (quarenta e três) membros aposentados; 17 (dezesete) pensionistas de membros; 601 (seiscentos e um) servidores administrativos efetivos; 250 (duzentos e cinquenta) servidores administrativos comissionados; 82 (oitenta e dois) servidores efetivos cedidos ao MP e 96 (noventa e seis) servidores administrativos aposentados. Os servidores ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio transporte e reembolso educação. Os membros ativos com: auxílio saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio moradia e reembolso educação. E os membros e servidores inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde e auxílio odontológico.

---

**2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES**

---

Foram atendidos neste 3º quadrimestre/2021 com pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte o total de 74 (setenta e quatro) estagiários, sendo: 31 (trinta e um) - nível médio (administrativos); 37 (trinta e sete) - nível superior (administrativos/direito); e 34 (trinta e quatro) – MP Residentes.

---

**2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

---

Em se tratando de meta física, o total alcançado no 3º quadrimestre de 2021 seguem descritas abaixo. Destacamos que as aquisições realizadas são centralizadas na capital (Região I) e feita a distribuição para as demais Regiões do Estado, conforme o Planejamento anual. A distribuição foi feita da seguinte forma:

REGIÃO 1 - (MP Sede - Porto Velho) - 60 equipamentos/mobiliários - R\$ 395.352,76 - aparelhos de ar condicionado, armários, bebedouro elétrico, cadeira de rodas, caixa de som, dispositivo de coleta de dados, dispositivo elétrico incapacitante, fragmentadora de papel, galeria em vidro, gaveteiro, mesa de reunião, mesa em forma de "L", microfone digital, porta giratória, scanner de raio-x, sofá em "L" e veículo Fiat Fiorino.  
REGIÃO 2 (Ariquemes/Buritis) - 11 mobiliários - R\$ 112.060,00 - aparelhos de ar condicionado split, inverter.  
REGIÃO 3 - (Jarú/Machadinho do Oeste) - 24 mobiliários - R\$ 148.041,84 - aparelhos de ar condicionado split, inverter; caixa de som e microfone digital de mão.  
REGIÃO 4 - (Ouro Preto do Oeste) - 7 equipamentos/mobiliário - R\$ 23.710,00 - aparelhos de ar condicionado split, inverter; armário em MDF, balcão em MDF e microfone digital de mão.  
REGIÃO 5 - (Alvorada do Oeste, Ji-Paraná e Pres. Médici) - 23 equipamentos/mobiliário - R\$ 106.576,84 - aparelhos de ar condicionado, bebedouro elétrico, caixa de som, mesa de reunião oval e microfone digital de mão.  
REGIÃO 6 - (Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e Cacoal) - 23 equipamentos/mobiliário - R\$ 122.227,68 - aparelhos de ar condicionado, bebedouro elétrico, caixa de som e microfone digital de mão.  
REGIÃO 7 - (Colorado do Oeste) - 2 mobiliário - R\$ 3.140,92 - caixa de som e microfone digital de mão.  
REGIÃO 8 - (Alta Floresta, Santa Luzia e Nova Brasilândia) - 9 equipamentos/mobiliário - R\$ 15.220,52 - bebedouro elétrico, caixa de som e microfone digital de mão.  
REGIÃO 9 - (São Francisco do Guaporé) - 2 equipamentos - R\$ 3.140,92 - caixa de som e microfone digital de mão.  
REGIÃO 10 - (Guajará-Mirim) - 45 equipamentos/mobiliários - R\$ 136.243,24 - armários, bebedouro, central de cerca elétrica, conjunto de mesa para cozinha, fogão, longarina, mesas, painéis em MDF, refrigerador e sofá modular.

---

**2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS**

---

No 3º quadrimestre/2021, foi realizadas a seguinte aquisição:

- a) 25 mesas digitalizadoras com a finalidade de garantir a continuidade dos trabalhos diários da Instituição e a celeridade na inclusão destes equipamentos, bem como manter a atualização do parque de equipamentos - no valor total de R\$ 66.428,75;

---

**III - RECOMENDAÇÕES**

melhorar o planejamento e quantificação das metas físicas das ações.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Público alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Podemos considerar com um desempenho razoável, tendo em vista que no geral comparando o empenhado ao autorizados temos um índice de 48,36%. Observando que o desempenho não chegou a ser como desejado, em face do momento atípico por conta da pandemia, que gerou a necessidade de muitas alterações de programações de atividades.

O Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia é intrasetorial, pois foi desenvolvido nas duas Unidades Orçamentárias do Ministério Público: 29.001 – Ministério Público (MP) e 29.012 – Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia – FUNDIMPER. Por essa razão, a avaliação deste ocorrerá nas duas Unidades Orçamentárias.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		560.000,00	2,40	0,00	0,00	0,00	214.169,53	NM	
	Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un	0,00		1,00		0,00	0,00		
2002	GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO		191.599,00	0,82	83.362,12	1,06	43,51	1.071,60	100,00	
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		43,51		43,51	0,00		
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS		2.273.164,00	9,73	600.358,21	7,65	26,41	0,00	292,85	
	Membros Capacitados e Aperfeiçoados	Un	128,00		99,00		77,34	0,00		
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS		877.465,00	3,76	246.952,75	3,15	28,14	0,00	366,51	
	Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	Un	603,00		622,00		103,15	0,00		
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS		16.849.151,00	72,14	6.914.646,29	88,14	41,04	4.752.889,52	187,63	
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		77,00		77,00	0,00		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2.604.975,99	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Bens Adquiridos	Un	120,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>23.356.354,99</b>	<b>100,00</b>	<b>7.845.319,37</b>	<b>100,00</b>	<b>33,59</b>	<b>4.968.130,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>23.356.354,99</b>	<b>100,00</b>	<b>7.845.319,37</b>	<b>100,00</b>	<b>33,59</b>	<b>4.968.130,65</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$ 0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	214.169,53	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2002	GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO	R\$ 182.399,00	182.399,00	191.599,00	83.362,12	1,06	1.071,60	43,51	
	Relação	100,00	100,00	105,04	45,70		0,59		
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.725.664,00	1.725.664,00	2.273.164,00	600.358,21	7,65	0,00	26,41	
	Relação	100,00	100,00	131,73	34,79		0,00		
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	R\$ 509.365,00	509.365,00	877.465,00	246.952,75	3,15	0,00	28,14	
	Relação	100,00	100,00	172,27	48,48		0,00		
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	R\$ 9.323.472,00	9.323.472,00	16.849.151,00	6.914.646,29	88,14	4.752.889,52	41,04	
	Relação	100,00	100,00	180,72	74,16		50,98		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 644.100,00	644.100,00	2.604.975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	404,44	0,00		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>12.385.000,00</b>	<b>12.385.000,00</b>	<b>23.356.354,99</b>	<b>7.845.319,37</b>		<b>4.968.130,65</b>	<b>33,59</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>188,59</b>	<b>63,35</b>		<b>40,11</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>12.385.000,00</b>	<b>12.385.000,00</b>	<b>23.356.354,99</b>	<b>7.845.319,37</b>		<b>4.968.130,65</b>	<b>33,59</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>188,59</b>	<b>63,35</b>		<b>40,11</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



## Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública

Em valor consolidado, a correlação entre o que foi empenhado ao autorizados foi de 48,36%. Em sentido análogo, o montante liquidado em relação ao empenhado resultou em 69,45%. É oportuno realçar que, a execução dos recursos não atingiu o desejado, em face do momento atípico por conta da pandemia, principalmente no tocante a investimento.

### II - RESULTADOS OBTIDOS

#### 2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Os 21 (vinte e um) eventos promovidos pelo MPRO e 14 (catorze) eventos externos, referentes ao terceiro quadrimestre, atenderam a 28 (vinte e oito) Agentes Políticos no período, de modo que os resultados se mostram insatisfatórios quanto às participações estimadas para 2021, uma vez que somente quatro regiões alcançaram ou ultrapassaram a meta física para o ano, sendo elas, as Regiões II, III, IV e VIII, que apresentaram percentuais de 137,50% (cento e trinta e sete inteiros e cinquenta centésimos por cento), 100% (cem por cento), 133,33% (cento e trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) e 120,00% (cento e vinte por cento), respectivamente. Em relação à meta física global, alcançou-se o percentual total de 78,13% (setenta e oito inteiros e treze centésimos por cento) de agentes políticos capacitados em 2021, totalizando 100 (cem) participações durante o ano.

#### 2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

No terceiro quadrimestre, os 19 (dezenove) eventos de realização interna e 24 (vinte e quatro) eventos externos, atenderam a 213 (duzentos e treze) servidores e estagiários. Os resultados se mostram satisfatórios quanto às participações estimadas para o ano de 2021, tendo sido alcançado a meta física global, com o percentual de 103,32% (cento e três inteiros e trinta e dois centésimos por cento), totalizando 623 (seiscentas e vinte e três) participações de Servidores e Estagiários durante todo o ano de 2021, com ênfase para as regiões de Porto Velho, Jarú, Cacoal, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Guajará-Mirim, que alcançaram ou ultrapassaram a meta física anual.

#### 2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Os investimentos realizados proporcionaram um ambiente estável e seguro aos servidores e membros, melhorando de forma significativa a infraestrutura dos equipamentos de rede e de telecomunicação. O valor baixo na liquidação, se deu em virtude das contratações e licitações ter ocorrido nos últimos meses do ano, desta forma, ficando as despesas em restos a pagar.

Elencamos os resultados obtidos no 3º quadrimestre para aquisição de 61 equipamentos, totalizando o valor de R\$ 266.415,00 para a Região 1:  
32 aparelhos de telefone digital, 3 unidades de HD para servidor, 10 microcomputadores, 10 monitores DELL, 1 placa de ramal analógico 1 placa de ramal digital e 1 rack fechado de piso 19".

#### 2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

As despesas foram executadas prioritariamente pela Unidade Orçamentária do Ministério Público (29001).

#### 2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

O valor empenhado para o exercício se refere a:  
- Prestação de Serviços Bancários de Gerenciamento dos Recursos Financeiros do Ministério Público do Estado de Rondônia - MP/RO, incluindo o gerenciamento de contas de pagamentos de fornecedores e emissão de boletos bancários.  
- Diárias e;  
- Pagamento de contribuição anual do Colégio Nacional de Diretores de Escolas e Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional dos MPs do Brasil.

#### 1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Ações executadas prioritariamente pela Unidades Orçamentária 29001 - MPRO.

### III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 013 - FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: O objetivo principal do FRBL é custear projetos que previnam ou recuperem danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

Público alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O alcance da missão e da visão institucional ensejam a tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Neste contexto, como desdobramento tático da estratégia pode-se distinguir nove áreas temáticas de atuação finalística, que representam os desafios da instituição e o compromisso desta com os cidadãos, quais sejam: Defender os direitos de crianças e adolescentes; Proteger o meio ambiente; Combater a criminalidade; Promover a ressocialização de reeducandos; Defender a probidade na gestão pública; Garantir atendimento de saúde de qualidade; Proporcionar acesso a educação de qualidade; Assegurar os direitos do cidadão; Promover o aperfeiçoamento do regime democrático.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Desempenho baixo, em função da dependência de recebimento de projetos, que foram apresentados em atraso por parte das entidades responsáveis, prejudicando a execução orçamentária.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)	
2268	CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS		50.000,00	1,55	1.560,00	100,00	3,12	0,00	NM	
	Perícias Aprovadas	Un	2,00		0,00		0,00	0,00		
4544	RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS		3.167.500,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Projetos aprovados	Un	3,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>3.217.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>3.217.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2268	CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS	R\$ 45.000,00	45.000,00	50.000,00	1.560,00	100,00	0,00	3,12
	Relação	100,00	100,00	111,11	3,47		0,00	
4544	RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS	R\$ 467.500,00	467.500,00	3.167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	677,54	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 512.500,00	512.500,00	3.217.500,00	1.560,00		0,00	0,05
	Relação	100,00	100,00	627,80	0,30		0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		R\$ 512.500,00	512.500,00	3.217.500,00	1.560,00		0,00	0,05
	Relação	100,00	100,00	627,80	0,30		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária se limitou às ações: a) Custeios de honorários Periciais (2268); b) Reconstituir bens de interesse difuso e coletivos lesados (4544).

Por indefinição e atraso no envio dos projetos por parte das entidades responsáveis, a execução orçamentária ficou parcialmente prejudicada.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2268 CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS**

No 3º quadrimestre/2021 foram realizados os pagamentos para

**4544 RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS**

No 3º quadrimestre/2021 foram realizados os pagamentos para

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado



**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de planejamento, organização e controle do órgão.

Público alvo: Membros, servidores, estagiários e empregados terceirizados que atuam na sede da Defensoria Pública e nos núcleos do interior, e ainda, assistidos e fornecedores.

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A Defensoria Pública é um órgão recente da administração pública direta, criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda cada vez mais a profissionalização de seus servidores e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

É possível afirmar que a execução do programa no exercício de 2021 foi satisfatória, sendo as ações executadas com adaptações devido aos efeitos da pandemia de COVID-19.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Considerando a régua de medição do Coeficiente de Eficiência Individual, verificamos que foram alcançados índices de desempenho "ótimo" para as ações 2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS (105,75) e 2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES (109,12).

A ação 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES alcançou índice de desempenho "deficiente" (148,75) devido ao início tardio do programa de estágio para estudantes de pós-graduação, considerando os impactos da pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2021, embora tenham sido cumpridas as metas físicas.

A ação 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO alcançou índice de desempenho "altamente deficiente" (165,27) devido às dificuldades internas para realização de licitações associadas aos impactos da pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2021, embora tenham sido cumpridas as metas físicas.

Não foi mensurado o CEI para a ação 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, visto que não houve tempo hábil para liquidação dos valores empenhados para cumprimento da ação, os quais serão executados em 2022.

Igualmente não foi mensurado o CEI para a ação 1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL, devido ao início tardio do cronograma do concurso, considerando os impactos da pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2021, tendo sido prorrogado o cumprimento da meta física para 2022.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		9.258.252,21	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Unidades aparelhadas	Un	2,00		2,00		100,00	0,00	
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		1.764.585,00	1,80	100.500,60	0,13	5,70	0,00	NM
	Concurso público realizado	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS		47.662.341,00	48,56	45.068.620,97	58,46	94,56	0,00	105,76
	Membros remunerados	Un	86,00		86,00		100,00	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		11.669.767,15	11,89	7.060.885,60	9,16	60,51	1.086.335,23	165,27
	Unidade Mantida	Un	25,00		25,00		100,00	0,00	
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES		25.311.192,00	25,79	23.194.604,73	30,09	91,64	0,00	109,13



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Servidores Remunerados	Un	340,00		340,00	100,00	0,00	
2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		2.476.575,60	2,52	1.664.856,07	2,16	67,22	148,76
Estagiários remunerados	Un	138,00		138,00	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>98.142.712,96</b>	<b>99,95</b>	<b>77.089.467,97</b>	<b>99,95</b>	<b>78,55</b>	<b>1.086.335,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>98.187.712,96</b>	<b>100,00</b>	<b>77.129.119,97</b>	<b>100,00</b>	<b>78,55</b>	<b>1.086.335,23</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
 Deficiente (40,01% a 60%)  
 Regular (60,01% a 80%)  
 Bom (80,01% a 90%)  
 Ótimo (90,01% a 110%)  
 Bom (110,01% a 120%)  
 Regular (120,01% a 140%)  
 Deficiente (140,01% a 160%)  
 Altamente Deficiente acima de 160,01%  
 NM - índice não mensurável  
 NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 1.000,00	1.000,00	9.258.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	925.825,22	0,00		0,00		
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	1.764.585,00	100.500,60	0,13	0,00	5,70	
	Relação	100,00	100,00	88,23	5,03		0,00		
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS	R\$ 43.647.344,00	43.647.344,00	47.662.341,00	45.068.620,97	58,46	0,00	94,56	
	Relação	100,00	100,00	109,20	103,26		0,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 7.426.802,00	7.426.802,00	11.669.767,15	7.060.885,60	9,16	1.086.335,23	60,51	
	Relação	100,00	100,00	157,13	95,07		14,63		
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	R\$ 23.554.100,00	23.554.100,00	25.311.192,00	23.194.604,73	30,09	0,00	91,64	
	Relação	100,00	100,00	107,46	98,47		0,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 1.979.376,00	1.979.376,00	2.476.575,60	1.664.856,07	2,16	0,00	67,22	





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

	Relação	100,00	100,00	125,12	84,11	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>78.608.622,00</b>	<b>78.608.622,00</b>	<b>98.142.712,96</b>	<b>77.089.467,97</b>	<b>1.086.335,23</b>	<b>78,55</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>124,85</b>	<b>98,07</b>	<b>1,38</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>78.673.622,00</b>	<b>78.673.622,00</b>	<b>98.187.712,96</b>	<b>77.129.119,97</b>	<b>1.086.335,23</b>	<b>78,55</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>124,80</b>	<b>98,04</b>	<b>1,38</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira das ações 2109 e 2183 foi satisfatória.

A execução orçamentária e financeira das ações 2185, 2182 e 1095 foi regular devido aos impactos da pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2021 que impossibilitou a execução de projetos de interesse do órgão nas ações em comento.

A execução orçamentária e financeira da ação 1026 foi deficiente, visto que não houve tempo hábil para liquidação dos valores empenhados para cumprimento da ação, os quais serão executados em 2022.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

Ação executada dentro do previsto, tendo sido mantidos durante o período contratos referentes à despesas de locação de imóveis, vigilância, limpeza, despesas de teleprocessamento, serviços de energia elétrica, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, serviços de água e esgoto, manutenção e conservação de bens imóveis, seguros em geral, serviços bancários, serviços de cópias e reprodução de documentos, serviços de processamento de dados, pagamento de suprimentos de fundos e custeio do Termo de Cooperação com o Fundo Penitenciário Estadual – reeducandos do regime semiaberto que prestam serviços na Defensoria.

**2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES**

Remuneração a 340 servidores, realizado dentro do mês trabalhado, considerando servidores efetivos, requisitados de outros órgãos, federais localizados, comissionados sem vínculo e voluntários da PM-RO.

**2109 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS**

Remuneração a 86 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

**2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES**

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 138 estagiários de ensino superior (graduação e pós graduação), realizado dentro do mês trabalhado.

**1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

Empenho dos bens referentes ao Convênio 840970/2016 e licitação dos bens referentes ao Convênio 902183/2020. Aquisição de mobiliário para o prédio Sede e Núcleo do interior (armários e mesas de escritório).

**1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL**

Publicação do edital, início das inscrições do concurso e pagamento da segunda parcela referente à execução contratual.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Recomenda-se reforço no acompanhamento da execução orçamentária e do andamento das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados anuais.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Objetivo: Fortalecer e ampliar a estrutura de Tecnologia da Informação e Sistemas.

Público alvo: Membros, servidores e estagiários que atuam na sede da Defensoria Pública e nos núcleos do interior, e ainda, assistidos e fornecedores.

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A Defensoria Pública é um órgão recente da administração pública direta, criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda cada vez mais a profissionalização de seus servidores e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

É possível afirmar que a execução do programa no exercício de 2021 foi satisfatória, sendo as ações executadas com adaptações devido aos efeitos da pandemia de COVID-19.

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Considerando a régua de medição do Coeficiente de Eficiência Individual, verificamos que foram alcançados índices de desempenho "altamente deficiente" para todas as ações do programa em questão.

Este resultado se deu devido às dificuldades internas para realização de licitações associadas aos impactos da pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2021, bem como atrasos na execução de projetos de interesse do órgão.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)	
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		4.283.358,42	25,41	180.314,00	9,50	4,21	10.539,00	2375.52	
	Unidades aparelhadas	Un	25,00		25,00		100,00	0,00		
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		2.047.428,00	12,15	625.418,13	32,97	30,55	41.475,18	327.37	
	Unidades físicas da Defensoria Pública modernizadas	Un	25,00		25,00		100,00	0,00		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO		6.271.445,39	37,20	286.271,19	15,09	4,56	68.821,09	547.69	
	Obras realizadas	Un	4,00		1,00		25,00	0,00		
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		472.500,00	2,80	186.239,08	9,82	39,42	0,00	679.62	
	Membros, servidores e estagiários capacitados	Un	358,00		959,00		267,88	0,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		3.781.845,00	22,44	618.902,81	32,62	16,37	74.990,10	611.06	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Unidade Mantida	Un	25,00	25,00	100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>16.856.576,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1.897.145,21</b>	<b>100,00</b>	<b>11,25</b>	<b>195.825,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>16.856.576,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1.897.145,21</b>	<b>100,00</b>	<b>11,25</b>	<b>195.825,37</b>

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 350.000,00	350.000,00	4.283.358,42	180.314,00	9,50	10.539,00	4,21	
	Relação	100,00	100,00	1.223,82	51,52		3,01		
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 323.428,00	323.428,00	2.047.428,00	625.418,13	32,97	41.475,18	30,55	
	Relação	100,00	100,00	633,04	193,37		12,82		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	6.271.445,39	286.271,19	15,09	68.821,09	4,56	
	Relação	100,00	100,00	627,14	28,63		6,88		
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 472.500,00	472.500,00	472.500,00	186.239,08	9,82	0,00	39,42	
	Relação	100,00	100,00	100,00	39,42		0,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 1.958.345,00	1.958.345,00	3.781.845,00	618.902,81	32,62	74.990,10	16,37	
	Relação	100,00	100,00	193,11	31,60		3,83		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ <b>4.104.273,00</b>	<b>4.104.273,00</b>	<b>16.856.576,81</b>	<b>1.897.145,21</b>		<b>195.825,37</b>	<b>11,25</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>410,71</b>	<b>46,22</b>		<b>4,77</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$ <b>4.104.273,00</b>	<b>4.104.273,00</b>	<b>16.856.576,81</b>	<b>1.897.145,21</b>		<b>195.825,37</b>	<b>11,25</b>	
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>410,71</b>	<b>46,22</b>		<b>4,77</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Execução do Programa - IV - Modernização da Gestão Pública**

Os recursos orçamentários e financeiros previstos para as ações foram executados abaixo do esperado, considerando os seguintes fatores: (i) recursos não executados provenientes de superávit, (ii) saldos inscritos em restos a pagar que serão executados em 2022, e (iii) atividades em andamento que puderam ser concluídas, tendo em vista dificuldades internas para realização de licitações associadas aos impactos da pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2021.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

Andamento aos procedimentos licitatórios para aquisição de bens para aparelhamento do órgão, tais como bebedouros de água, computadores de alto desempenho, projetores multimídia, microcomputadores, notebooks e motor eletrônico de solo para portão eletrônico no Núcleo de Cacoal.

**2108 CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

Participação de membros e servidores nas seguintes capacitações: Conferência Internacional sobre Ciências Forenses; Cumprimento de Obrigações Tributárias; Curso "Folha de Pagamento dos Servidores Públicos no Novo eSocial: A Apuração dos Eventos de Folha do Novo eSocial e Integração da REINF e DCTFWEB; Curso de Formação de Defensores Públicos; Curso Previdência dos Servidores Públicos: Aposentadorias e Pensões - Reforma da Previdência (EC103/2019) e RPP (União/Estados/DF/Municípios); Doutorado Interinstitucional em Ciência Jurídica (Direito); Mestrado Profissional Interdisciplinar em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, Cooperação Técnica TJ/Emeron/RO, MP/RO, DPE/RO e Fundação Universidade Federal de RO-Unir.; Operação Avançada do eSocial para Órgãos Públicos; Palestra em Homenagem ao Dia da Servidora Pública e do Servidor Público, com o tema: "Amor ao Trabalho", a ser Ministrada pelo pensador e palestrante nacionalmente reconhecido Clóvis de Barros Filho.; Roda de Conversa: "A Servidora Pública e o Servidor Público como Agentes de Transformação"; além da oferta de quatro vagas no Programa de Mestrado Profissional Interdisciplinar em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça da Universidade Federal de Rondônia.

**2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

Ação executada sem restrições, tendo sido mantidos durante o período contratos de abastecimento de veículos, serviços de chaves e carimbos, fornecimento de passagens aéreas, aquisição de material de expediente, material de limpeza, materiais de copa e cozinha, toner para impressoras, água mineral, café e açúcar, extintores contra incêndio e diárias para atividades administrativas.

**1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Ação executada com adaptações, tendo sido mantidos durante o período contratos referentes a serviços de telefonia móvel, aquisição de licenças do Google Apps for Work e licenças de softwares.

**1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO**

Andamento da construção de edificação do Núcleo de Guajará-Mirim, andamento do trâmite licitatório para aquisição do imóvel de Alta Floresta D'Oeste e confecção de projetos para construção do Núcleo de Nova Brasilândia.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Recomenda-se reforço no acompanhamento da execução orçamentária e do andamento das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados anuais.

**ANEXO II**  
**AÇÕES PRIORITÁRIAS**



**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	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	580.560,00	65,26	5.000,00	4.400,00	580.560,00	4.400,00	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>	<b>1885.16</b>
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



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

âmbito do Governo, o projeto não sofra com excesso de burocracia.

#### 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	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	Individual	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	25.049,76	2,82	0,00	9.008,64	25.049,76	9.008,64	100,00	35,96	817,09
Un	634,00		368,00		1863,00				

#### Análise da ação pela U.O.

##### 1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

##### 2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

##### 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 qual 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.

#### U.O: 11025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

#### Ação: 26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA



**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	139.761.063,01	52,11	2.612.858,72	74.965.766,74	126.281.520,00	74.965.766,74	<b>90,36</b>	<b>53,64</b>	<b>22.71</b>
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 Jarú; 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%





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

### **Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

- 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.  
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,



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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;

**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/	Liquidado/	(*)Coeficiente	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de eficiência Individual	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	397.443,48	52,18	159.509,52	306.809,30	397.443,48	306.809,30	100,00	77,20	16.41
Un	11100,00		506,00		1406,00				

**Análise da ação pela U.O.**

**1. Restrições identificadas:**

Não Informado pela Unidade

**2. Situação atual:**

Não informado pela Unidade

**3. Resultados obtidos:**

Foram registrados 1.406 títulos definitivos pelo programa, beneficiados aproximadamente 5 mil moradores de baixa renda.



**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

**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 (%)	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	364.302,40	47,82	178.903,40	277.791,71	364.302,40	277.791,71	100,00	76,25	208.43
Un	935,00		1396,00		1486,00				

**Análise da ação pela U.O.**

**1. Restrições identificadas:**

Não Informado pela Unidade

**2. Situação atual:**

Não informado pela Unidade

**3. Resultados obtidos:**

Foram realizados o georreferenciamento de 1.486 lotes nos municípios da regiões I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.

**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 (%)	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.595.915,90	7,61	2.051.877,46	3.824.010,93	4.595.915,90	3.824.010,93	100,00	83,20	120.19
%	100,00		100,00		100,00				



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

**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.

**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 FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	224.146,55	0,37	0,00	56.572,66	58.196,67	56.572,66	25,96	25,24	1061.19
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:**



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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".

**U.O: 15017 - Fundo Estadual de Segurança Pública**

**Ação: 06.181.2075.1276 - 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	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.744.637,35	52,37	0,00	4.320.120,73	13.583.149,93	4,320.120,73	42,79	13,61	45,93
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;



**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

- 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; 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 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: 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 (%)	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
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.**



**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

**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.

**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/	(*)Coeficiente	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de eficiência Individual	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.838.314,39	0,21	558.006,84	2.835.649,84	2.838.314,39	2.835.649,84	100,00	99,91	100,09
Un	147,00		111,00		147,00				

**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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

**4. 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 remuneração 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;

**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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*)Coeficiente de eficiência Individual
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	Individual	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	438.703,94	0,03	94.137,75	438.703,94	438.703,94	438.703,94	100,00	100,00	100,00
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:**





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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;

**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/	Liquidado/	(*)Coeficiente	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de eficiência Individual	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.171.400,00	24,24	0,00	46.357,00	788.757,00	46.357,00	<b>24,87</b>	<b>1,46</b>	<b>1766.95</b>
Un	3535,00		566,00		913,00				

**Análise da ação pela U.O.**

**1. Restrições identificadas:**

OUT02 Outras (especificar).

**2. Situação atual:**

Não informado pela Unidade

**3. Resultados obtidos:**

Durante o Exercício de 2021, A meta física ficou abaixo do estabelecido para o ano, tendo em vista a baixa condição socioeconômica do público alvo dos cursos técnicos, por não terem equipamentos e dados móveis para acesso à plataforma de estudos, haja vista que a Ação obteve 913 matrículas, atingindo 26% do previsto que foi de 3.535 matrículas. 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 física. A licitação de alguns processos de compras resultou em deserto, contudo o IDEP deflagou a abertura de novos processos dentre eles citamos-aquisição de Simuladores de máquinas pesadas, Drones, Livros, Kits para estudantes e de insumos para as aulas práticas das escolas itinerantes. Vale ressaltar que foram recebidas e entregues à Sociedade as quatro unidades móveis itinerantes, Escolas Técnicas Itinerante de Imagem Pessoal, Panificação e Confeitaria, Máquinas Agrícolas e Frigorífico e Piscicultura que de acordo com o cronograma do primeiro ciclo atenderam aos municípios de candeia do Jamari, Ariquemes, Pimenta Bueno e Vilhena.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

**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	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.585.826,00	12,12	0,00	456.077,08	1.163.350,40	456.077,08	<b>73,36</b>	<b>28,76</b>	<b>279.05</b>
Un	11500,00		4931,00		9229,00				

**Análise da ação pela U.O.**

**1. Restrições identificadas:**

OUT02 Outras (especificar).

**2. Situação atual:**

Não informado pela Unidade

**3. Resultados obtidos:**

A ação atingiu 9.229 matrículas durante o exercício, considerando uma boa execução da meta física devido a realização por meio dos cursos remotos e serem cursos de curta carga horária. Dentre os cursos oferecidos tivemos nas Escolas Itinerantes - Manutenção de máquinas agrícolas, Mecânico de motores a diesel, auto maquiagem, penteado, charutaria, cupcake, pães artesanais, pães caseiros e nas ETEC Porto Velho e CENTEC-Abaitará - Ferramentas digitais, gestão da Prod.Rural, Auxiliar administrativo, Logística em eventos, atendimento ao público, empreendedorismo, técnicas de recepção, NR 06, NR 17, auxiliar de escritório, NR 10, Marketing digital, assistente de rec. Humanos e Relações Interpessoais.

Foi realizado evento para entrega de 900 certificados aos concluintes dos cursos de qualificação profissional e de formação inicial. Durante o exercício 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 o Cursos de Imagem Pessoal.

Considerando a meta anual o resultado atingido chegou a 80,25% do total de matrículas previstas para o ano e um empenhamento de 73,35% da dotação orçamentária, havendo um atraso na liquidação em detrimento do período pandêmico e das restrições interpostas pelas gestões estadual e municipais.

**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 município no período de 6 meses.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*)Coeficiente de eficiência Individual



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.323.973,00	63,63	430.539,20	1.299.377,47	3.231.159,13	1.299.377,47	<b>38,82</b>	<b>15,61</b>	<b>480.46</b>
Un	8,00		6,00		6,00				

**Análise da ação pela U.O.**

**1. Restrições identificadas:**

LIC06 Outras (especificar).

**2. Situação atual:**

Não informado pela Unidade

**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, e as 04 Escolas Móveis 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 de 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 educacionais.

**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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.097.152,67	20,29	34.189,74	569.060,41	1.086.005,64	569.060,41	<b>9,79</b>	<b>5,13</b>	<b>1147.13</b>
Un	17,00		8,00		10,00				



**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

**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 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.

**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/	(*)Coeficiente	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de eficiência	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	Individual	
R\$	448.200,00	3,52	38.500,00	315.775,00	326.400,00	315.775,00	<b>72,82</b>	<b>70,45</b>	<b>141.94</b>
Un	52,00		52,00		52,00				

**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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

### Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

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 POPULAÇÕES RIBEIRINHAS INDGENAS E QUILOMBOLAS 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 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 CIRURGIÁS 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



**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

0036.181016/2021-30  
0036.181016/2021-30  
0036.181016/2021-30  
0036.169710/2021-89  
0036.555897/2021-30  
0036.581016/2021-36

**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: Nº de Internações realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(**)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	Individual	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	314.254.280,72	28,46	62.112.102,70	141.176.458,13	230.166.086,96	141.176.458,13	<b>73,24</b>	<b>44,92</b>	<b>272.75</b>
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.

**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 CEPEM, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

Descrição do Produto: Nº de procedimentos ambulatoriais realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	Individual	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	24.767.350,18	2,24	6.357.970,80	11.391.580,44	13.146.571,68	11.391.580,44	53,08	45,99	194.71
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.

**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	(*)Coeficiente de eficiência Individual
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	Individual
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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:**

Não informado pela Unidade

**3. Resultados obtidos:**

Não informado pela Unidade

**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 (%)	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	520.724,53	2,65	132.235,03	505.079,53	505.079,53	505.079,53	97,00	97,00	103.10
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





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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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.

**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	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	Individual	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.123.679,51	61,64	1.807.466,64	8.334.033,80	9.508.277,44	8.334.033,80	<b>78,43</b>	<b>68,74</b>	<b>135,96</b>
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 Cívicas 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:**

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.

**U.O: 19001 - Secretaria de Estado da Agricultura**

**Ação: 20.608.2003.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	Individual	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.657.843,80	100,00	114.214,98	3.775.112,15	14.657.843,80	3.775.112,15	<b>100,00</b>	<b>25,75</b>	<b>250,49</b>
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 de 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 café.
- Realização de Capacitação em Produção de Mudanças de Cacaueiros.
- Realização de Capacitação sobre Tecnologia de Plantio e Manejo de Cacaueiro.
- Implantação do Projeto CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE RONDÔNIA –CEARO.

**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



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.356.217,74	2,81	0,00	1.464.358,46	2.356.217,74	1.464.358,46	<b>100,00</b>	<b>62,15</b>	<b>321.81</b>
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.

**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	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	709.406,13	6,27	6.000,00	72.291,88	708.406,13	72.291,88	<b>99,86</b>	<b>10,19</b>	<b>NM</b>
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 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.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

### **Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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 lasmin 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 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



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

### **Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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 Jaru, CODS e DIRT.  
Pauta: Demanda do Residencial Primavera, localizado no município de Jaru.

Em 24 de novembro de 2021, reunirão – se a Gerência de Habitação juntamente com o vereador do município de Jaru 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



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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.

**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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	Individual	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	163.972,06	4,09	6.000,00	94.297,16	163.972,06	94.297,16	100,00	57,51	93.42
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.



**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

**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.

**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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.585.275,12	31,01	683.313,48	2.969.967,40	3.322.492,71	2.969.967,40	<b>26,40</b>	<b>23,60</b>	<b>380.12</b>
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





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

### **Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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 Fecoop 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



**Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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.

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 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.

**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 (%)	(*)Coeficiente de eficiência Individual	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	313.084,00	99,93	2.796,00	244.850,00	244.850,00	244.850,00	<b>78,21</b>	<b>78,21</b>	<b>127.87</b>
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.



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)**

### **Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias**

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. Cumpre 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

---

(\*)Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%  
Deficiente (40,01% a 60%)  
Regular (60,01% a 80%)  
Bom (80,01% a 90%)  
Ótimo (90,01% a 110%)  
Bom (110,01% a 120%)  
Regular (120,01% a 140%)  
Deficiente (140,01% a 160%)  
Altamente Deficiente acima de 160,01%  
NM - índice não mensurável  
NE - índice não executado