



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

U.O: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.382.753,62	1,93	4.275.220,02	1,98	97,55
2017	2.812.000,00	1,18	2.583.928,91	1,20	91,89
2018	2.631.862,94	1,06	2.569.837,72	1,07	97,64
2019	6.686.540,00	2,82	4.815.696,00	6,72	72,02

Ações: 0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	1.039.593,00	15,55	967.784,33	362.150,45	967.784,33	362.150,45	93,09	34,84	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 1º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução de 34,84% na relação despesa liquidada sobre a dotação atualizada. Dessa forma, a utilização dos recursos tem contribuído para atingir a finalidade da ação, no que tange ao pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON.

3. Resultados obtidos:

Cumprimento do acordo referente ao pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON, com a realização de despesas com amortização da dívida e juros referentes ao exercício 2019, conforme Processo nº 00000010/2019-52, permitindo assim, a diminuição do saldo devedor junto ao IPERON.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade: Efetuar pagamento de Pensionistas.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.645.947,00	24,62	506.445,00	506.445,00	506.445,00	506.445,00	30,77	30,77	NM
0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação obteve uma realização próxima da previsão inicial, encerrando o 1º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução de 30,77%.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar o pagamento mensal de pensionistas de ex-deputados estaduais, mantidos em folha de pagamento específica da ALE/RO, nos termos da legislação vigente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.001.000,00	59,84	3.947.100,55	3.947.100,55	3.947.100,55	3.947.100,55	98,65	98,65	NM
0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é mantida na estrutura do PPA e da LOA da ALE/RO para arcar com possíveis demandas judiciais, podendo inclusive ser suplementada. Em razão de cumprimento de sentença judicial, no 1º quadrimestre atingiu-se 98,65% do orçamento previsto para todo o exercício vigente.

3. Resultados obtidos:

Cumprimento de sentença judicial referente ao processo nº 0020500.38.1999.822.001, conforme nota de empenho 2019NE00001.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):

Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas e alcance de resultados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	185.921.989,85	82,08	180.387.379,27	83,45	97,02
2017	191.111.567,82	80,51	183.117.777,17	85,24	95,82
2018	205.821.369,22	82,51	198.842.494,14	82,56	96,61
2019	191.275.333,45	80,53	62.709.519,08	87,47	32,78

Ações: 1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade: Preencher o quadro de pessoal da Assembleia Legislativa por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 731/2013, que trata do quadro de pessoal e da Lei Complementar nº 785/2014, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Advocacia-Geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	415.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No final do 1º quadrimestre, o concurso encontra-se em fase final de realização, aguardando apenas a resolução de ações judiciais em andamento para alguns cargos. Houve liquidação de despesa referente ao pagamento parcial da 3ª e última parcela com a utilização de restos a pagar não processados do exercício 2018, em razão do fato gerador da despesa ter ocorrido naquele exercício.

3. Resultados obtidos:

Publicação da homologação do resultado final, dando cumprimento a todas as etapas do Concurso Público, conforme cronograma estabelecido no edital.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Não

Ações: 2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
18.158.009,45	R\$	9,49	5.811.383,61	1.573.075,69	5.811.383,61	1.573.075,69	32,00	8,66	NM
100,00	%		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 1º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução 8,66% em relação à dotação atualizada. Isso se deu em razão da não conclusão de procedimentos licitatórios em andamento referente a contratos de terceirização de serviços e manutenção predial da nova sede da ALE/RO, e reprogramação de despesas ocasionada pela limitação de gastos em atendimento à decisão monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019, contida no processo 06301/17, do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre o teto dos gastos para o exercício 2019.

3. Resultados obtidos:

A partir da execução da ação foi possível realizar a manutenção e dar suportes às atividades da Assembleia Legislativa, por meio do pagamento de diárias a servidores e deputados; aquisição de materiais de consumo; aquisição de passagens e despesas com locomoção; manutenção dos contratos e serviços de terceiros (locação de imóveis; assinatura de periódicos; locação de software; locação de máquinas e equipamentos; manutenção e conservação de bens imóveis e móveis; manutenção e conservação de veículos; energia elétrica; água e esgoto; comunicação em geral; limpeza e conservação; e outras despesas).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
145.729.324,00	R\$	76,19	51.183.213,84	51.065.166,18	51.183.213,84	51.065.166,18	35,12	35,04	NM
13,00	Un		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ao término do 1º quadrimestre 2019, a ação alcançou um percentual de execução em relação à dotação inicial de 35,04%. Estando, portanto, dentro do planejado.

3. Resultados obtidos:

Como resultado, foi possível realizar o pagamento da folha salarial, dentro do mês trabalhado, dos deputados estaduais; pensionistas; e demais servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: Proporcionar o pagamento do custeio da folha de pagamento, por meio da concessão dos auxílios alimentação, transporte e saúde aos servidores; e auxílio moradia aos parlamentares; e outros benefícios assistenciais legalmente previstos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	26.973.000,00	14,10	10.073.677,21	10.071.277,21	10.073.677,21	10.071.277,21	37,35	37,34	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 1º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 37,34%, dentro, portanto, do esperado.

3. Resultados obtidos:

Como resultado, foi possível atender os membros e os servidores da ALERO, realizando o pagamento de auxílios e benefícios assistenciais previstos em lei.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	9.828.000,00	4,34	9.666.094,28	4,47	98,35
2017	15.199.768,27	6,40	11.170.306,15	5,20	73,49
2018	5.370.977,70	2,15	5.238.971,74	2,18	97,54
2019	27.143.025,55	11,43	3.188.485,23	4,45	11,75

Ações: 2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública. Implementar e Manter a Radio-TV Legislativa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.692.491,55	50,45	13.649.378,05	35.473,15	13.649.378,05	35.473,15	99,69	0,26	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Após a conclusão do procedimento licitatório, o processo encontra-se em fase de contratação.

3. Resultados obtidos:

Conclusão do procedimento licitatório para prestação de serviços de publicidade, que envolvem o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação. Pagamento de rendimentos de aplicação referente à caução em depósito do contrato de publicidade nº 001/2013.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Finalidade: Fornecer apoio ao exercício das competências constitucionais do Poder Legislativo, por meio da execução de despesas com diárias dentro e fora do Estado, e indenizações e restituições provenientes do ressarcimento de despesas relacionadas à atividade parlamentar (cota mensal); despesas decorrentes de tratamento de saúde e odontológico; e despesas com transportes e correlatas, realizadas pelos parlamentares, nos termos da legislação vigente. Promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da instalação física de unidades de apoio ou da realização de ações itinerantes nos municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	13.450.534,00	49,55	12.348.977,25	3.153.012,08	12.348.977,25	3.153.012,08	91,81	23,44	NM
Un	6,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a execução da ação, notadamente no que se refere às diárias e ressarcimento da verba indenizatória, foi possível dar suporte à atividade parlamentar

3. Resultados obtidos:

Como resultado, a ALE/RO realizou sessões ordinárias e sessão extraordinária, onde foram apreciados e discutidos temas gerais. Porém as sessões da assembleia itinerante estão programadas para a sequência do ano legislativo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo(s):

Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	293.000,00	0,13	269.528,46	0,12	91,99
2017	1.159.000,00	0,49	543.239,08	0,25	46,87
2018	696.769,76	0,28	574.756,68	0,24	82,49
2019	440.000,00	0,19	52.450,24	0,07	11,92



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Ações: 2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade: Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	440.000,00	100,00	273.423,33	52.450,24	273.423,33	52.450,24	62,14	11,92	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve aplicação de 11,92% do orçamento previsto, onde foram disponibilizados cursos aos servidores da Ale/RO e demais servidores estaduais e municipais, e também a população em geral, está em análise a possibilidade de novos cursos na grade da Escola.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível dar suporte à operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, notadamente no que se refere à execução de diárias, reparos do prédio onde funciona sua sede, manutenção do contrato de locação do prédio onde funcionava sua antiga sede, além do pagamento de locação de tendas para a inauguração da nova sede.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):

Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	100,00	100,00	100,00

Fonte.....: Departamento Financeiro-ALE/RO

Índ. referência: 15,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	26.096.404,49	11,52	21.559.299,93	9,97	82,61
2017	27.098.980,08	11,42	17.406.994,57	8,10	64,23
2018	34.920.361,90	14,00	33.628.208,10	13,96	96,30
2019	11.979.101,00	5,04	928.769,25	1,30	7,75

Ações: 1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Dotar as unidades administrativas da Assembleia Legislativa de serviços e equipamentos necessários à ampliação da informatização e ao aperfeiçoamento da comunicação, no desenvolvimento dos procedimentos e rotinas de trabalho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.830.000,00	15,28	1.056.061,04	223.316,02	1.056.061,04	223.316,02	57,71	12,20	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve um índice de execução de 12,20% em relação aos recursos disponíveis, notadamente em razão de reprogramação de despesas ocasionada pela limitação de gastos em atendimento à decisão monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019, contida no processo 06301/17, do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre o teto dos gastos para o exercício 2019

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar manutenção de serviços de locação de software para o controle de almoxarifado, patrimônio e recursos humanos; serviços de impressão, e serviços de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores - INTERNET - na modalidade terrestre suportando aplicações TCP/IP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.423.499,00	61,97	1.725.087,16	225.087,16	1.725.087,16	225.087,16	23,24	3,03	0,73
%	72,85		3,00		3,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve um índice de execução de 3,03% fato que se deve ao atraso na implantação do Data Center, bem como a processos em andamento para aquisição de imobiliários e acabamentos.

3. Resultados obtidos:

Inauguração da nova sede do Poder Legislativo e mudança da antiga sede para atual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Oferecer a profissionalização e a capacitação aos agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando assegurar a qualidade das atividades desempenhadas pela Assembleia Legislativa e fortalecer a cidadania pela difusão do conhecimento acerca da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	450.000,00	3,76	316.810,00	8.400,00	316.810,00	8.400,00	70,40	1,87	0,07
Un	60,00		15,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 1º quadrimestre com um índice de execução de 1,87%, em relação aos recursos disponíveis, muito abaixo do esperado.

3. Resultados obtidos:

Resultado de valor de diária concedida pra capacitação de servidor.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: janeiro a abril 2019

Sim

Ações: 2255 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

Finalidade: Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado e de jovens aprendizes no ambiente de trabalho da Assembleia Legislativa, a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.275.602,00	19,00	1.339.298,96	471.966,07	1.339.298,96	471.966,07	58,85	20,74	NM
Un	140,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação registrou no 1º quadrimestre de 2019 um índice de execução de 20,79% dos recursos disponíveis, abaixo do esperado, notadamente em razão da suspensão do contrato referente à manutenção do Programa Bolsa Estágio da ALE/RO.

3. Resultados obtidos:

Manutenção do contrato celebrado com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, referente ao Programa Jovem Aprendiz, que conta com 54 jovens aprendizes, proporcionando o desenvolvimento de atividades para integração ao mercado de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

* Nota índice de desempenho:

até 0,5 - acima do previsto
+ de 0,5 até 1,00 - dentro do previsto
+ de 1,00 até 2,00 - abaixo do previsto
+ de 2,00 - muito abaixo do previsto
NM - não mensurável
NE - não executado