



U.O.: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

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 (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.474.000,00	3,35	4.275.220,02	1,98	57,20
2017	2.912.000,00	1,31	2.583.928,91	1,20	88,73
2018	3.017.593,00	1,22	1.684.595,59	1,11	55,83
2019	6.686.540,00	2,68	-	0,00	0,00

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	0,01		1.023.612,36	341.337,56	1.965.224,72	671.705,59	189,04	64,61	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 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução de 66,67% na amortização do principal da dívida (despesa de capital) e de 54,66% no pagamento de juros e outros encargos (despesa corrente). Dentro, portanto, da previsão inicial de execução.

3. Resultados obtidos:

Cumprimento dos acordos nº 496 e nº 502/2016 referentes ao pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON, com a realização de despesas com amortização da dívida mais juros.

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

Não

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.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

2º Quadrimestre

PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.976.000,00	0,02	1.012.890,00	506.445,00	1.519.335,00	1.012.890,00	76,89	51,26	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 foi realizada um pouco abaixo da previsão inicial, encerrando o 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução de 51,26%, notadamente em razão da frustração da expectativa de novas pensões a partir do exercício 2018, cujos créditos orçamentários excedentes deverão ser remanejados até o final do exercício 2018.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar 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.

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

Não

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 Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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. Desse modo, o valor alocado inicialmente possui natureza simbólica, o qual deverá ser suplementado caso ocorra alguma sentença judicial

3. Resultados obtidos:

Não houve registro de execução de despesa da ação até o 2º quadrimestre 2018, em razão da ALE/RO não ter sido sentenciada judicialmente no período.

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

Não

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

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

2º Quadrimestre

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.017.593,00	3.017.593,00	0,00	0,00	2.036.502,36	67,48	1.684.595,59	55,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

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 (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	168.059.400,00	75,31	180.387.379,27	83,45	107,34
2017	181.591.333,00	81,97	183.117.777,17	85,24	100,84
2018	194.960.879,38	79,03	125.222.693,81	82,84	64,23
2019	199.365.324,00	79,98	-	0,00	0,00

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\$	4.196.100,00	0,05	2.250.000,00	1.659.960,00	4.500.000,00	1.659.960,00	107,24	39,56	0,39
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve frustração na expectativa de receita proveniente das taxas de inscrição, notadamente em razão da grande quantidade de isenções, as quais foram suportadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), não sendo, portanto, contabilizadas como receita pública. Atualmente, o concurso está na fase de interposição de recursos, após a divulgação do gabarito preliminar.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

2º Quadrimestre

Conclusão do processo de seleção e contratação da instituição para realização do I Concurso Público da ALE/RO, tendo sido escolhida a Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio de dispensa de licitação. Homologação de 36.247 inscrições, sendo 25.057 para o cargo de Assistente Legislativo (nível médio); 7.768 para Analista Legislativo (nível superior); 2.397 para Consultor Legislativo; e 1.025 para o cargo de Advogado da Assembleia Legislativa, totalizando uma arrecadação de R\$ 2.302.155,00, proveniente das taxas de inscrições pagas pelos candidatos. Cumprimento da fase de aplicação das provas escritas objetivas e discursivas atinentes à 1ª etapa 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 ?

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			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	18.281.851,56	0,21	14.243.472,93	3.889.760,62	28.348.541,88	6.985.990,87	155,06	38,21	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 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução em relação à despesa total prevista de 40,37%, dentro, portanto, da previsão inicial.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

2º Quadrimestre

A execução total da ação (soma da despesa liquidada mais a liquidação dos restos a pagar) foi de R\$ 6,98 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: indenizações e restituições (53,40%); serviços de terceiros – pessoa jurídica (23,77%); material de consumo (10,94%); diárias (4,77%); passagens e despesas com locomoção (4,24%); serviços de terceiros – pessoa física (2,00%); demais despesas (0,88%).

No detalhamento da realização da despesa, é possível verificar que a natureza de despesa indenizações e restituições foi a mais dispendiosa, com R\$ 3,73 milhões gastos em ressarcimento da cota parlamentar, ajuda de custo e restituições, a que tem direito os deputados estaduais.

A segunda maior despesa da ação, serviços de terceiros – pessoa jurídica, executou R\$ 1,66 milhões, resultado da manutenção dos contratos administrativos da ALERO, dentre os quais, os mais significativos são: serviço de energia elétrica, com 23,29%; serviços de comunicação em geral, com 14,17%; seguido por serviços de telecomunicações, com 13,31%; locação de imóveis, com 12,68%; festividades e homenagens, com 9,16%; serviços bancários, com 8,67%; outros serviços de terceiros, com 3,90%; locação de software, com 3,85%; manutenção e conservação de veículos, com 3,12%; e demais despesas (seguros em geral; locação de máquinas e equipamentos; serviço de água e esgoto; assinatura de periódicos; manutenção e conservação de bens imóveis; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos; limpeza e conservação; e multas dedutíveis), com 7,87%.

Os gastos com material de consumo, terceira maior despesa, alcançou o montante de R\$ 826 mil, distribuídos em: combustíveis e lubrificantes, com 20,68%; seguido por gêneros de alimentação, com 16,47%; material para manutenção de veículos, com 14,86%; material de processamento de dados, com 14,43%; material de expediente, com 10,35%; material para manutenção de bens imóveis, com 7,71%; material de limpeza e produtos para higienização, com 6,86%; material para festividades e homenagens, com 3,52%; material de copa e cozinha, com 2,54%; e demais despesas (material elétrico e eletrônico, gás e outros materiais engarrafados, ferramentas, e material de proteção e segurança), com 2,59%.

O gasto total com diárias foi de R\$ 333,35 mil, dentre os quais, 30% são referentes à diárias no país (dentro do estado); e 70% com diárias no país (fora do estado).

O dispêndio com passagens e despesas com locomoção alcançaram o montante de R\$ 296,20 mil, dos quais, 92,24% foram realizados com passagens para o país, e 7,76% em frete e locação de veículos para necessidade do serviço.

Os gastos com outros serviços de terceiros – pessoa física são representados em sua totalidade por locação de imóveis, os quais atingiram R\$ 159,98 mil. As demais despesas são representadas por outras taxas, obrigações tributárias e contributivas, obras de arte, equipamentos e materiais permanentes, e despesas de exercícios anteriores.

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: 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			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	141.237.274,82	1,64	96.319.067,60	48.191.780,55	144.470.645,32	96.286.999,99	102,29	68,17	NM
Un	13,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ao término do 2º quadrimestre 2018, a ação alcançou um percentual de execução em relação à despesa prevista de 68,88%, dentro do previsto. Contudo, foi necessário suplementar a dotação inicial em R\$ 14,39 milhões, por meio da abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, em razão do aumento da despesa com pessoal em relação ao exercício de 2017, restando ainda necessidade de nova suplementação até o final do exercício financeiro.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

2º Quadrimestre

A execução total da ação foi de R\$ 96,29 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: vencimentos e vantagens fixas (75,22%); indenizações e restituições trabalhistas (11,18%); obrigações patronais - INSS (10,27%); obrigações patronais - IPERON (3,03%); e demais despesas (outras despesas variáveis, ressarcimento de pessoal requisitado, e despesas de exercícios anteriores), com 0,29%.

Como resultado, foi possível realizar o pagamento da folha salarial, dentro do mês trabalhado, de 24 deputados estaduais; 5 pensionistas; 2.149 servidores, assim distribuídos: 1.795 servidores comissionados; 100 servidores efetivos à disposição (cedidos); e 254 servidores efetivos do quadro de pessoal permanente, com base nos dados da folha de pagamento de agosto/2018.

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		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	31.245.653,00	0,36	22.299.628,69	10.507.236,48	35.516.297,21	20.289.742,95	113,67	64,94	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 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 65,97%, dentro, portanto, do esperado.

3. Resultados obtidos:

A execução total da ação foi de R\$ 20,58 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: auxílio saúde, com 50,85%; auxílio alimentação (15,67%); auxílio transporte (14,86%); indenização de transporte (12,25%); auxílio moradia (4,49%); e demais despesas (ressarcimentos, auxílio-creche, auxílio funeral, e auxílio educação), com 1,87%.

Como resultado, foi possível atender os membros e os servidores da ALE/RO, 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



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
182.596.460,00	194.960.879,38	12.364.419,38	0,07	135.112.169,22	69,30	125.222.693,81	64,22

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.113.800,00	4,53	9.666.094,28	4,47	95,57
2017	12.813.800,00	5,78	11.170.306,15	5,20	87,17
2018	8.845.175,31	3,59	5.081.857,67	3,36	57,45
2019	28.250.534,00	11,33	-	0,00	0,00

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\$	8.645.175,31	0,10	5.186.716,02	4.914.224,17	10.373.432,04	4.916.757,67	119,99	56,87	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 2º quadrimestre de 2018 com um índice de execução em relação à despesa prevista de 56,87%, dentro, portanto, da previsão inicial. A despesa total liquidada, incluindo restos a pagar alcançou R\$ 8,25 milhões, dos quais R\$ 3,33 milhões são provenientes de restos a pagar do exercício 2017.

3. Resultados obtidos:

Com a realização da despesa foi possível manter o Contrato nº 001/2013 firmado entre ALERO e a empresa PNA Publicidade Ltda, referente a 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.

Desse modo, a execução da ação promoveu o fortalecimento da imagem institucional do Poder Legislativo Estadual e fomentou a participação da sociedade e o exercício da cidadania, a partir da divulgação das atividades parlamentares realizadas, das audiências públicas, e das sessões itinerantes, todas veiculadas através dos meios de comunicação (jornal, revista, internet, rádio e TV). Também foi possível difundir as peças ou materiais criados pela ALERO e realizar pesquisas e outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento.

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

Sim

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

2º Quadrimestre

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: 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 desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
200.000,00	0,00	200.000,00	135.650,00	300.000,00	165.100,00	150,00	82,55	NM
Un	6,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre com um índice de execução de 82,55%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 165,10 mil, gastos exclusivamente em diárias dentro do Estado.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação, notadamente no que se refere às diárias, foi possível dar suporte à realização de audiências públicas, sessões itinerantes, e sessões solenes no interior do Estado.

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
12.630.615,00	8.845.175,31	(3.785.439,69)	0,00	5.386.716,02	60,90	5.081.857,67	57,45

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

2º Quadrimestre

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 (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.159.000,00	0,52	269.528,46	0,12	23,26
2017	1.159.000,00	0,52	543.239,08	0,25	46,87
2018	973.762,00	0,39	522.596,36	0,35	53,67
2019	440.000,00	0,18	-	0,00	0,00

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 FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
973.762,00	0,01		602.436,76	352.316,12	952.656,21	522.596,36	97,83	53,67	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 exercício com um índice de execução de 54,92%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 534,82 mil, gastos em diárias dentro do Estado (45,80%); locação de imóveis (18,29%); outros serviços de terceiros (18,10%); encargos financeiros (17,27%); e serviços de seleção e treinamento (0,54%).

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, manutenção do contrato de locação do prédio onde funciona sua sede, além do pagamento de locação de tendas, grades de contenção, climatizadores, sonorização, iluminação, treliça, telão, banheiros químicos, mesas e cadeiras.

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.073.762,00	973.762,00	(100.000,00)	0,00	602.436,76	61,86	522.596,36	53,66

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

2º Quadrimestre

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 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	

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

Índi. 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 (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	36.471.366,00	16,34	21.559.299,93	9,97	59,11
2017	23.182.166,00	10,46	17.406.994,57	8,10	75,09
2018	38.904.990,13	15,77	18.651.331,63	12,34	47,94
2019	14.515.602,00	5,82	-	0,00	0,00

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\$	3.498.388,00	0,04	3.058.494,46	1.181.470,07	3.068.884,46	1.189.070,07	87,72	33,99	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 exercício com um índice de execução de 33,99% em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 1,18 milhões, gastos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (73,99%), seguido de serviços de tecnologia (26,01%).

3. Resultados obtidos:

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

2º Quadrimestre

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: 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		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário			No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	32.801.458,13	0,38	32.279.901,53	13.774.072,08	57.546.239,47	16.201.786,85	175,44	49,39	NM
%	0,00		33,33		33,33				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 73,93% em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 18,48 milhões, gastos em instalações de equipamentos (39,98%); mobiliário em geral (30,89%); obras (24,89%); e demais despesas (material de sinalização visual e outras) (4,25%).

3. Resultados obtidos:

Por meio da execução da ação atingiu-se um percentual de conclusão superior a 95% da construção do novo edifício sede da ALERO, incluindo a realização de medições do Contrato nº 015/GP/2009 celebrado com a empresa Engecom - Engenharia Comércio e Indústria Ltda; contratação de serviços de consultoria e fiscalização da instalação do sistema de ar condicionado; contratação de empresa especializada para implementação da automação do prédio, incluindo a implementação de datacenter, conectividade, telefonia, rede, sistemas de áudio e vídeo, segurança e serviços de infraestrutura de TI. Além da aquisição de sofás, poltronas para o plenário, e pagamento das despesas de exercícios anteriores, para atender as necessidades da nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

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: 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 FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	450.000,00	0,01	320.650,00	53.450,00	639.600,00	117.650,00	142,13	26,14	0,65
Un	50,00		20,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre com um índice de execução de 26,14%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada foi de R\$ 117,65 mil, gastos com serviços de seleção e treinamento (60%); e diárias para fora do estado (40%).

3. Resultados obtidos:

Como resultado foi possível proporcionar a capacitação dos servidores da ALE/RO, nos seguintes eventos: 13ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado em Foz do Iguaçu, de 19 a 22/03/2018; Curso de notas explicativas e demonstrações contábeis; Seminário "Dilemas e Soluções Fundamentais para Licitações e Contratos Eficientes", realizado nos dias 24 e 25/04/2018, no auditório do Golden Plaza Hotel, em Porto Velho-RO; XXII CNLE-Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais, realizado nos dias 09 a 11/05/18, em Gramado-RS.

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: 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\$	2.155.144,00	0,03	2.107.179,48	669.311,73	4.214.358,96	1.142.824,71	195,55	53,03	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 encerrou o exercício com um índice de execução de 53,03% em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 1,14 milhões, gastos em serviços de seleção e treinamento.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível manter os contratos celebrados com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, referentes ao Programa Jovem Aprendiz e ao Programa de Estágio de Estudantes, mantendo-se uma média anual de 80 estagiários e de 50 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 ?

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
31.990.773,00	38.904.990,13	6.914.217,13	0,22	37.766.225,47	97,07	18.651.331,63	47,94

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 2º Quadrimestre

U.O.: 01.001 - Assembléia Legislativa

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

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

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, Pagamento de Pensionistas, Participações Acionárias, Contribuição a Organismo Nacionais e Internacionais, Compensações Financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

DADOS FINANCEIROS

Realização orçamentária e financeira das ações do programa do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	PPA	LOA Inicial (a)	LOA+Créditos (b)	Despesa Empenhada		Relação em %		
				No Quadrimestre (c)	até o Quadrimestre (d)	b/a	c/b	d/b
28.843.0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	1.039.593,00	1.039.593,00	1.039.593,00	1.023.612,36	1.965.224,72	100,00	98,46	189,04
01.122.0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	1.012.890,00	1.519.335,00	100,00	51,26	76,89
28.846.0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:	3.017.593,00	3.017.593,00	3.017.593,00	847.782,56	3.484.559,72	100,00	28,09	115,47

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.017.593,00	3.017.593,00	0,00	0,00	2.036.502,36	67,48	1.684.595,59	55,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

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

Público Alvo: Parlamentares, Servidores e Sociedade

Justificativa: Dotar a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia de recursos públicos necessários e adequados à gestão de seus planos e programas estratégicos, garantindo sua operacionalização e funcionamento.

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 2º Quadrimestre

DADOS FÍSICOS

Realização das Metas Físicas das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	Região	Prevista PPA Atual (a)	Meta Física Realizada		Relação em %	
				No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	b/a	c/a
01.122.1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL							
Concurso público realizado							
	Unidade	Região I	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
01.122.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							
Unidade Mantida.							
	Porcentagem	Região I	100,00	33,33	66,66	33,33	66,66
01.122.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Folhas de Pagamento realizadas							
	Unidade	Região I	13,00	4,00	8,00	30,77	61,54
01.122.2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO							
Auxílio Indenizados							
	Porcentagem	Região I	100,00	33,33	66,66	33,33	66,66

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG PPA - 2018

DADOS FINANCEIROS

Realização orçamentária e financeira das ações do programa do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	PPA	LOA Inicial (a)	LOA+Créditos (b)	Despesa Empenhada		Relação em %		
				No Quadrimestre (c)	até o Quadrimestre (d)	b/a	c/b	d/b
01.122.1379-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL								
	1.000,00	1.000,00	4.196.100,00	2.250.000,00	4.500.000,00	419.610,00	53,62	107,24
01.122.2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	24.510.629,00	24.510.629,00	18.281.851,56	14.243.472,93	28.348.541,88	74,59	77,91	155,06
01.122.2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS								
	126.839.178,00	126.839.178,00	141.237.274,82	96.319.067,60	144.470.645,32	111,35	68,20	102,29
01.122.2563-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO								
	31.245.653,00	31.245.653,00	31.245.653,00	22.299.628,69	35.516.297,21	100,00	71,37	113,67
TOTAL PROGRAMA:	182.596.460,00	182.596.460,00	194.960.879,38	64.248.737,65	212.835.484,41	106,77	32,95	109,17

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2018



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 2º Quadrimestre

RESTOS A PAGAR - DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual (Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Região	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.122.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Unidade Mantida.						
	Porcentagem				0,00	1.020.584,41
01.122.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Folhas de Pagamento realizadas						
	Unidade					4.863,11
01.122.2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO						
Auxílio Indenizados						
	Porcentagem					295.143,80
TOTAL PROGRAMA:					0,00	1.320.591,32

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
182.596.460,00	194.960.879,38	12.364.419,38	0,07	135.112.169,22	69,30	125.222.693,81	64,22

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Público Alvo: Toda a população de Rondônia

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

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

DADOS FÍSICOS

Realização das Metas Físicas das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	Região	Prevista PPA Atual (a)	Meta Física Realizada		Relação em %	
				No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	b/a	c/a

01.031.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Ações Executadas

Porcentagem	Região I	100,00	33,33	66,66	33,33	66,66
-------------	----------	--------	-------	-------	-------	-------



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 2º Quadrimestre

01.031.2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Sessões Itinerantes Realizadas

Unidade Região I 6,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG PPA - 2018

DADOS FINANCEIROS

Realização orçamentária e financeira das ações do programa do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	PPA	LOA Inicial (a)	LOA+Créditos (b)	Despesa Empenhada		Relação em %		
				No Quadrimestre (c)	até o Quadrimestre (d)	b/a	c/b	d/b
01.031.2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.480.615,00	12.480.615,00	8.645.175,31	5.186.716,02	10.373.432,04	69,27	60,00	119,99
01.031.2666-REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	133,33	100,00	150,00
TOTAL PROGRAMA:	12.630.615,00	12.630.615,00	8.845.175,31	5.049.874,17	10.673.432,04	70,03	57,09	120,67

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2018

RESTOS A PAGAR - DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Região	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.031.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Porcentagem				262.150,60	3.336.922,58
TOTAL PROGRAMA:					262.150,60	3.336.922,58

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
12.630.615,00	8.845.175,31	(3.785.439,69)	0,00	5.386.716,02	60,90	5.081.857,67	57,45

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo: 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.

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

Justificativa: A necessidade de qualificação técnica dos servidores do Poder Legislativo, englobando os parlamentares e seus assessores, bem como a carência dos legislativos municipais e a comunidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 2º Quadrimestre

em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

DADOS FÍSICOS

Realização das Metas Físicas das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	Região	Prevista PPA Atual (a)	Meta Física Realizada		Relação em %	
				No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	b/a	c/a
01.122.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO							
Unidade mantida							
	Porcentagem	Região I	100,00	33,33	66,66	33,33	66,66

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG PPA - 2018

DADOS FINANCEIROS

Realização orçamentária e financeira das ações do programa do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	PPA	LOA Inicial (a)	LOA+Créditos (b)	Despesa Empenhada		Relação em %		
				No Quadrimestre (c)	até o Quadrimestre (d)	b/a	c/b	d/b
01.122.2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO								
	1.073.762,00	1.073.762,00	973.762,00	602.436,76	952.656,21	90,69	61,87	97,83
TOTAL PROGRAMA:	1.073.762,00	1.073.762,00	973.762,00	352.316,12	952.656,21	90,69	36,18	97,83

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2018

RESTOS A PAGAR - DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Região	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.122.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO						
	Porcentagem				0,00	12.230,08
TOTAL PROGRAMA:					0,00	12.230,08

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.073.762,00	973.762,00	(100.000,00)	0,00	602.436,76	61,86	522.596,36	53,66

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 2º Quadrimestre

Programa:	2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Objetivo:	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.
Público Alvo:	Toda comunidade do Estado de Rondônia
Justificativa:	A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, como Casa do Povo, precisa ser transparente e aperfeiçoar os seus gastos. Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado de Rondônia, de certa forma, estão buscando implantar sistemas de modernização Administrativa. Todos estes pontos, e a vontade de transformar a ALE-RO em referência nacional, justificam a implantação do Programa de Modernização da Gestão.
Eixo Estratégico:	Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

DADOS FÍSICOS

Realização das Metas Físicas das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	Região	Prevista PPA Atual (a)	Meta Física Realizada		Relação em %	
				No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	b/a	c/a
01.126.1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
Ações de Tecnologia da Informação ampliadas							
	Porcentagem	Região I	100,00	33,33	66,66	33,33	66,66
01.122.1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO							
Prédio construído							
		Região I	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
01.128.2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL							
Capacitação realizada							
	Unidade	Região I	50,00	20,00	20,00	40,00	40,00
01.128.2255 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ							
Estudantes atendidos							
		Região I	140,00	130,00	130,00	92,86	92,86

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG PPA - 2018

DADOS FINANCEIROS

Realização orçamentária e financeira das ações do programa do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	PPA	LOA Inicial (a)	LOA+Créditos (b)	Despesa Empenhada		Relação em %		
				No Quadrimestre (c)	até o Quadrimestre (d)	b/a	c/b	d/b
01.126.1050-AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	2.720.000,00	2.720.000,00	3.498.388,00	3.058.494,46	3.068.884,46	128,62	87,43	87,72



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 2º Quadrimestre

01.122.1204-CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO								
	26.615.629,00	26.615.629,00	32.801.458,13	32.279.901,53	57.546.239,47	123,24	98,41	175,44
01.128.2253-PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL								
	500.000,00	500.000,00	450.000,00	320.650,00	639.600,00	90,00	71,26	142,13
01.128.2255-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ								
	2.155.144,00	2.155.144,00	2.155.144,00	2.107.179,48	4.214.358,96	100,00	97,77	195,55
TOTAL PROGRAMA:	31.990.773,00	31.990.773,00	38.904.990,13	15.678.303,88	65.469.082,89	121,61	40,30	168,28

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2018

RESTOS A PAGAR - DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual (Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Região	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada		
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	
04.122.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA							
Estrutura Modernizada							
	Porcentagem				0,00		71.660,00
01.122.1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO							
Prédio construído							
	Porcentagem				512.825,00		2.282.616,82
TOTAL PROGRAMA:					512.825,00		2.354.276,82

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
31.990.773,00	38.904.990,13	6.914.217,13	0,22	37.766.225,47	97,07	18.651.331,63	47,94

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

Espelho de digitação de resultados obtidos - 2º Quadrimestre

01.001 - Assembléia Legislativa

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Resultados Obtidos: Cumprimento dos acordos nº 496 e nº 502/2016 referentes ao pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON, com a realização de despesas com amortização da dívida mais juros.

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Resultados Obtidos: Com a execução da ação foi possível realizar 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.

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Resultados Obtidos: Não houve registro de execução de despesa da ação até o 2º quadrimestre 2018, em razão da ALE/RO não ter sido sentenciada judicialmente no período.

1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

1379 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Resultados Obtidos: Conclusão do processo de seleção e contratação da instituição para realização do I Concurso Público da ALE/RO, tendo sido escolhida a Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio de dispensa de licitação. Homologação de 36.247 inscrições, sendo 25.057 para o cargo de Assistente Legislativo (nível médio); 7.768 para Analista Legislativo (nível superior); 2.397 para Consultor Legislativo; e 1.025 para o cargo de Advogado da Assembleia Legislativa, totalizando uma arrecadação de R\$ 2.302.155,00, proveniente das taxas de inscrições pagas pelos candidatos. Cumprimento da fase de aplicação das provas escritas objetivas e discursivas atinentes à 1ª etapa do Concurso Público, conforme cronograma estabelecido no edital.

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Resultados Obtidos: A execução total da ação (soma da despesa liquidada mais a liquidação dos restos a pagar) foi de R\$ 6,98 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: indenizações e restituições (53,40%); serviços de terceiros – pessoa jurídica (23,77%); material de consumo (10,94%); diárias (4,77%); passagens e despesas com locomoção (4,24%); serviços de terceiros – pessoa física (2,00%); demais despesas (0,88%).
No detalhamento da realização da despesa, é possível verificar que a natureza de despesa indenizações e restituições foi a mais dispendiosa, com R\$ 3,73 milhões gastos em ressarcimento da cota parlamentar, ajuda de custo e restituições, a que tem direito os deputados estaduais.
A segunda maior despesa da ação, serviços de terceiros – pessoa jurídica, executou R\$ 1,66 milhões, resultado da manutenção dos contratos administrativos da ALE/RO, dentre os quais, os mais significativos são: serviço de energia elétrica, com 23,29%; serviços de comunicação em geral, com 14,17%; seguido por serviços de telecomunicações, com 13,31%; locação de imóveis, com 12,68%; festividades e homenagens, com 9,16%; serviços bancários, com 8,67%; outros serviços de terceiros, com 3,90%; locação de software, com 3,85%; manutenção e conservação de veículos, com 3,12%; e demais despesas (seguros em geral; locação de máquinas e equipamentos; serviço de água e esgoto; assinatura de periódicos; manutenção e conservação de bens imóveis; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos; limpeza e conservação; e multas dedutíveis), com 7,87%.
Os gastos com material de consumo, terceira maior despesa, alcançou o montante de R\$ 826 mil, distribuídos em: combustíveis e lubrificantes, com 20,68%; seguido por gêneros de alimentação, com 16,47%; material para manutenção de veículos, com 14,86%; material de processamento de dados, com 14,43%; material de expediente, com 10,35%; material para manutenção de bens imóveis, com 7,71%; material de limpeza e produtos para higienização, com 6,86%; material para festividades e homenagens, com 3,52%; material de copa e cozinha, com 2,54%; e demais despesas (material elétrico e eletrônico, gás e outros materiais engarrafados, ferramentas, e material de proteção e segurança), com 2,59%.
O gasto total com diárias foi de R\$ 333,35 mil, dentre os quais, 30% são referentes à diárias no país (dentro do estado); e 70% com diárias no país (fora do estado).
O dispêndio com passagens e despesas com locomoção alcançaram o montante de R\$ 296,20 mil, dos quais, 92,24% foram realizados com passagens para o país, e 7,76% em frete e locação de veículos para necessidade do serviço.
Os gastos com outros serviços de terceiros – pessoa física são representados em sua totalidade por locação de imóveis, os quais atingiram R\$ 159,98 mil. As demais despesas são representadas por outras taxas, obrigações tributárias e contributivas, obras de arte, equipamentos e materiais permanentes, e despesas de exercícios anteriores.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

Espelho de digitação de resultados obtidos - 2º Quadrimestre

2063

ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Resultados
Obtidos:**

A execução total da ação foi de R\$ 96,29 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: vencimentos e vantagens fixas (75,22%); indenizações e restituições trabalhistas (11,18%); obrigações patronais - INSS (10,27%); obrigações patronais – IPERON (3,03%); e demais despesas (outras despesas variáveis, ressarcimento de pessoal requisitado, e despesas de exercícios anteriores), com 0,29%.

Como resultado, foi possível realizar o pagamento da folha salarial, dentro do mês trabalhado, de 24 deputados estaduais; 5 pensionistas; 2.149 servidores, assim distribuídos: 1.795 servidores comissionados; 100 servidores efetivos à disposição (cedidos); e 254 servidores efetivos do quadro de pessoal permanente, com base nos dados da folha de pagamento de agosto/2018.

2563

ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

**Resultados
Obtidos:**

A execução total da ação foi de R\$ 20,58 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: auxílio saúde, com 50,85%; auxílio alimentação (15,67%); auxílio transporte (14,86%); indenização de transporte (12,25%); auxílio moradia (4,49%); e demais despesas (ressarcimentos, auxílio-creche, auxílio funeral, e auxílio educação), com 1,87%.

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

1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

2665

REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

**Resultados
Obtidos:**

Com a realização da despesa foi possível manter o Contrato nº 001/2013 firmado entre ALERO e a empresa PNA Publicidade Ltda, referente a 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.

Desse modo, a execução da ação promoveu o fortalecimento da imagem institucional do Poder Legislativo Estadual e fomentou a participação da sociedade e o exercício da cidadania, a partir da divulgação das atividades parlamentares realizadas, das audiências públicas, e das sessões itinerantes, todas veiculadas através dos meios de comunicação (jornal, revista, internet, rádio e TV). Também foi possível difundir as peças ou materiais criados pela ALERO e realizar pesquisas e outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento.

2666

REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

**Resultados
Obtidos:**

Com a execução da ação, notadamente no que se refere às diárias, foi possível dar suporte à realização de audiências públicas, sessões itinerantes, e sessões solenes no interior do Estado.

1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

2667

IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

**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, manutenção do contrato de locação do prédio onde funciona sua sede, além do pagamento de locação de tendas, grades de contenção, climatizadores, sonorização, iluminação, treliça, telão, banheiros químicos, mesas e cadeiras.

2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

1050

AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Resultados
Obtidos:**

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

Espelho de digitação de resultados obtidos - 2º Quadrimestre

1204

CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

**Resultados
Obtidos:**

Por meio da execução da ação atingiu-se um percentual de conclusão superior a 95% da construção do novo edifício sede da ALERO, incluindo a realização de medições do Contrato nº 015/GP/2009 celebrado com a empresa Engecom - Engenharia Comércio e Indústria Ltda; contratação de serviços de consultoria e fiscalização da instalação do sistema de ar condicionado; contratação de empresa especializada para implementação da automação do prédio, incluindo a implementação de datacenter, conectividade, telefonia, rede, sistemas de áudio e vídeo, segurança e serviços de infraestrutura de TI. Além da aquisição de sofás, poltronas para o plenário, e pagamento das despesas de exercícios anteriores, para atender as necessidades da nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

2253

PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

**Resultados
Obtidos:**

Como resultado foi possível proporcionar a capacitação dos servidores da ALE/RO, nos seguintes eventos: 13ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado em Foz do Iguaçu, de 19 a 22/03/2018; Curso de notas explicativas e demonstrações contábeis; Seminário "Dilemas e Soluções Fundamentais para Licitações e Contratos Eficientes", realizado nos dias 24 e 25/04/2018, no auditório do Golden Plaza Hotel, em Porto Velho-RO; XXII CNLE-Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais, realizado nos dias 09 a 11/05/18, em Gramado-RS.

2255

DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

**Resultados
Obtidos:**

Com a execução da ação foi possível manter os contratos celebrados com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, referentes ao Programa Jovem Aprendiz e ao Programa de Estágio de Estudantes, mantendo-se uma média anual de 80 estagiários e de 50 jovens aprendizes, proporcionando o desenvolvimento de atividades para integração ao mercado de trabalho.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

Espelho de digitação de situação da ação - 2º Quadrimestre

01.001 - Assembléia Legislativa

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Situacao Ação: A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução de 66,67% na amortização do principal da dívida (despesa de capital) e de 54,66% no pagamento de juros e outros encargos (despesa corrente). Dentro, portanto, da previsão inicial de execução.

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Situacao Ação: A ação foi realizada um pouco abaixo da previsão inicial, encerrando o 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução de 51,26%, notadamente em razão da frustração da expectativa de novas pensões a partir do exercício 2018, cujos créditos orçamentários excedentes deverão ser remanejados até o final do exercício 2018.

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Situacao Ação: A ação é mantida na estrutura do PPA e da LOA da ALE/RO para arcar com possíveis demandas judiciais. Desse modo, o valor alocado inicialmente possui natureza simbólica, o qual deverá ser suplementado caso ocorra alguma sentença judicial

1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

1379 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Situacao Ação: Houve frustração na expectativa de receita proveniente das taxas de inscrição, notadamente em razão da grande quantidade de isenções, as quais foram suportadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), não sendo, portanto, contabilizadas como receita pública. Atualmente, o concurso está na fase de interposição de recursos, após a divulgação do gabarito preliminar.

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Situacao Ação: A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução em relação à despesa total prevista de 40,37%, dentro, portanto, da previsão inicial.

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Situacao Ação: Ao término do 2º quadrimestre 2018, a ação alcançou um percentual de execução em relação à despesa prevista de 68,88%, dentro do previsto. Contudo, foi necessário suplementar a dotação inicial em R\$ 14,39 milhões, por meio da abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, em razão do aumento da despesa com pessoal em relação ao exercício de 2017, restando ainda necessidade de nova suplementação até o final do exercício financeiro.

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

Situacao Ação: A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 65,97%, dentro, portanto, do esperado.

1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Situacao Ação: A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2018 com um índice de execução em relação à despesa prevista de 56,87%, dentro, portanto, da previsão inicial. A despesa total liquidada, incluindo restos a pagar alcançou R\$ 8,25 milhões, dos quais R\$ 3,33 milhões são provenientes de restos a pagar do exercício 2017.

2666 REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Situacao Ação: A ação encerrou o 2º quadrimestre com um índice de execução de 82,55%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 165,10 mil, gastos exclusivamente em diárias dentro do Estado.

1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Situacao Ação: A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 54,92%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 534,82 mil, gastos em diárias dentro do Estado (45,80%); locação de imóveis (18,29%); outros serviços de terceiros (18,10%); encargos financeiros (17,27%); e serviços de seleção e treinamento (0,54%).



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018
Espelho de digitação de situação da ação - 2º Quadrimestre

2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

1050 AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Situacao Ação: A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 33,99% em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 1,18 milhões, gastos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (73,99%), seguido de serviços de tecnologia (26,01%).

1204 CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Situacao Ação: A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 73,93% em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 18,48 milhões, gastos em instalações de equipamentos (39,98%); mobiliário em geral (30,89%); obras (24,89%); e demais despesas (material de sinalização visual e outras) (4,25%).

2253 PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Situacao Ação: A ação encerrou o 2º quadrimestre com um índice de execução de 26,14%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada foi de R\$ 117,65 mil, gastos com serviços de seleção e treinamento (60%); e diárias para fora do estado (40%).

2255 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

Situacao Ação: A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 53,03% em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 1,14 milhões, gastos em serviços de seleção e treinamento.