



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Programa: 1006 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|---------------------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Ordem | Especificação | Unidade Medida | Previsto (a) Valor | % (a / Totala) | Realizado (b) Valor | % (b / Total b) | Relação em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Coefficiente de Eficiência Individual (CEI) |
| 1379 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| | Concurso público realizado | Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2253 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL | | 566.694,77 | 2,94 | 387.793,51 | 3,02 | 68,43 | 9.116,01 | 606.45 |
| | Capacitações realizadas | Un | 20,00 | | 83,00 | | 415,00 | 9,00 | |
| 2405 | POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 8.082.051,38 | 41,90 | 6.456.893,50 | 50,21 | 79,89 | 388.389,82 | 375.51 |
| | Serviços implementados | Un | 1,00 | | 3,00 | | 300,00 | 1,00 | |
| 2406 | FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO | | 7.867.139,19 | 40,79 | 3.348.546,84 | 26,04 | 42,56 | 81.800,00 | 234.94 |
| | Investimentos realizados | Un | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2408 | DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ | | 2.772.416,63 | 14,37 | 2.667.675,04 | 20,74 | 96,22 | 0,00 | 184.23 |
| | Estudantes atendidos | Un | 110,00 | | 195,00 | | 177,27 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | 19.288.301,97 | 5,81 | 12.860.908,89 | 4,21 | 66,68 | 479.305,83 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 331.950.855,77 | 100,00 | 305.672.055,02 | 100,00 | 92,08 | 9.563.441,26 | |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Ordem | Especificação | Unidade Medida | Previsto (a) Valor | % (a / Totala) | Realizado (b) Valor | % (b / Total b) | Relação em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Coefficiente de Eficiência Individual (CEI) |
| 2062 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | | 27.344.498,60 | 18,60 | 20.497.912,77 | 15,12 | 74,96 | 2.142.250,69 | 133,40 |
| | Unidade Mantida | Un | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | 1,00 | |
| 2418 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA | | 119.704.532,96 | 81,40 | 115.046.250,81 | 84,88 | 96,11 | 0,00 | 143,07 |
| | Servidores atendidos | Un | 600,00 | | 825,00 | | 137,50 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | 147.049.031,56 | 44,30 | 135.544.163,58 | 44,34 | 92,18 | 2.142.250,69 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 331.950.855,77 | 100,00 | 305.672.055,02 | 100,00 | 92,08 | 9.563.441,26 | |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Programa: 2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|-------------------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Ordem | Especificação | Unidade Medida | Previsto (a) Valor | % (a / Totala) | Realizado (b) Valor | % (b / Total b) | Relação em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Coefficiente de Eficiência Individual (CEI) |
| 1452 | APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| | Ações de Apoio ao Combate do Coronavírus Realizada | Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2409 | PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ | | 19.521.361,63 | 11,91 | 17.023.102,61 | 10,94 | 87,20 | 1.049.410,24 | 649.83 |
| | Audiências públicas realizadas | Un | 3,00 | | 17,00 | | 566,67 | 0,00 | |
| 2416 | PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | 788.079,17 | 0,48 | 784.811,33 | 0,50 | 99,59 | 0,00 | 100.42 |
| | Capacitações realizadas | Un | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2417 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA | | 123.052.644,55 | 75,05 | 122.708.133,58 | 78,85 | 99,72 | 0,00 | 109.88 |
| | Deputados e servidores da área finalística atendidos | Un | 1.400,00 | | 1.534,00 | | 109,57 | 0,00 | |
| 2665 | REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | 20.604.436,89 | 12,57 | 15.104.974,78 | 9,71 | 73,31 | 5.892.474,50 | 409.23 |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Campanhas realizadas | Un | 1,00 | 3,00 | 300,00 | 1,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 163.966.522,24 | 49,39 | 155.621.022,30 | 50,91 | 94,91 | 6.941.884,74 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 331.950.855,77 | 100,00 | 305.672.055,02 | 100,00 | 92,08 | 9.563.441,26 |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

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

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

- 0% - Altamente Deficiente
- 40% - Deficiente
- 60% - Regular
- 80% - Bom
- 90% - Ótimo
- 110% - Bom
- 120% - Regular
- 140% - Deficiente
- 160% - Altamente Deficiente
- NM - índice não mensurável
- NE - índice não executado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Restos a Pagar não processados | Relação % (b/a) |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 0095 | REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 201.000,00 | 201.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0140 | REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | R\$ 1.646.000,00 | 1.646.000,00 | 1.646.000,00 | 1.645.960,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 1.847.000,00 | 1.847.000,00 | 1.647.000,00 | 1.645.960,25 | | 0,00 | 99,94 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 89,17 | 89,12 | | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | R\$ 315.020.133,00 | 315.020.133,00 | 331.950.855,77 | 305.672.055,02 | | 9.563.441,26 | 92,08 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,37 | 97,03 | | 3,04 | |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Programa: 1006 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Restos a Pagar não processados | Relação % (b/a) |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 1379 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2253 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL | R\$ 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 566.694,77 | 387.793,51 | 3,02 | 9.116,01 | 68,43 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 53,97 | 36,93 | | 0,87 | |
| 2405 | POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R\$ 17.263.000,00 | 17.263.000,00 | 8.082.051,38 | 6.456.893,50 | 50,21 | 388.389,82 | 79,89 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 46,82 | 37,40 | | 2,25 | |
| 2406 | FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO | R\$ 11.161.000,00 | 11.161.000,00 | 7.867.139,19 | 3.348.546,84 | 26,04 | 81.800,00 | 42,56 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 70,49 | 30,00 | | 0,73 | |
| 2408 | DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ | R\$ 3.816.000,00 | 3.816.000,00 | 2.772.416,63 | 2.667.675,04 | 20,74 | 0,00 | 96,22 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 72,65 | 69,91 | | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 33.291.000,00 | 33.291.000,00 | 19.288.301,97 | 12.860.908,89 | | 479.305,83 | 66,68 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 57,94 | 38,63 | | 1,44 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | R\$ 315.020.133,00 | 315.020.133,00 | 331.950.855,77 | 305.672.055,02 | | 9.563.441,26 | 92,08 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,37 | 97,03 | | 3,04 | |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Restos a Pagar não processados | Relação % (b/a) |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 2062 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | R\$ 21.591.000,00 | 21.591.000,00 | 27.344.498,60 | 20.497.912,77 | 15,12 | 2.142.250,69 | 74,96 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 126,65 | 94,94 | | 9,92 | |
| 2418 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA | R\$ 112.635.133,00 | 112.635.133,00 | 119.704.532,96 | 115.046.250,81 | 84,88 | 0,00 | 96,11 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 106,28 | 102,14 | | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 134.226.133,00 | 134.226.133,00 | 147.049.031,56 | 135.544.163,58 | | 2.142.250,69 | 92,18 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 109,55 | 100,98 | | 1,60 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | R\$ 315.020.133,00 | 315.020.133,00 | 331.950.855,77 | 305.672.055,02 | | 9.563.441,26 | 92,08 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,37 | 97,03 | | 3,04 | |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Programa: 2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Restos a Pagar não processados | Relação % (b/a) | |
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | | |
| 1452 | APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19) | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2409 | PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ | R\$ 14.395.000,00 | 14.395.000,00 | 19.521.361,63 | 17.023.102,61 | 10,94 | 1.049.410,24 | 87,20 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 135,61 | 118,26 | | 7,29 | | |
| 2416 | PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | R\$ 1.609.000,00 | 1.609.000,00 | 788.079,17 | 784.811,33 | 0,50 | 0,00 | 99,59 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 48,98 | 48,78 | | 0,00 | | |
| 2417 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA | R\$ 102.092.000,00 | 102.092.000,00 | 123.052.644,55 | 122.708.133,58 | 78,85 | 0,00 | 99,72 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 120,53 | 120,19 | | 0,00 | | |
| 2665 | REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R\$ 27.559.000,00 | 27.559.000,00 | 20.604.436,89 | 15.104.974,78 | 9,71 | 5.892.474,50 | 73,31 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 74,76 | 54,81 | | 21,38 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 145.656.000,00 | 145.656.000,00 | 163.966.522,24 | 155.621.022,30 | | 6.941.884,74 | 94,91 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 112,57 | 106,84 | | 4,77 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | R\$ 315.020.133,00 | 315.020.133,00 | 331.950.855,77 | 305.672.055,02 | | 9.563.441,26 | 92,08 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,37 | 97,03 | | 3,04 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de avaliação orçamentária e financeira com valores empenhados

| U.O.: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------------|--------|-----------------------------------|
| Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | |
| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Total Despesa Executada | | Restos a Pagar não processados |
| | | | | | Valor (b) | % (b/a) | Empenhado (c) | %(c/a) | |
| 0095 | REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS | 201.000,00 | 201.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | 1.646.000,00 | 1.646.000,00 | 1.646.000,00 | 1.645.960,25 | 100,00 | 1.645.960,25 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 1.847.000,00 | 1.847.000,00 | 1.647.000,00 | 1.645.960,25 | | 1.645.960,25 | | 0,00 |
| Programa: 1006 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | |
| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Total Despesa Executada | | Restos a Pagar não processados |
| | | | | | Valor (b) | % (b/a) | Empenhado (c) | %(c/a) | |
| 1379 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2253 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 566.694,77 | 387.793,51 | 68,43 | 408.909,52 | 72,16 | 9.116,01 |
| 2405 | POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 17.263.000,00 | 17.263.000,00 | 8.082.051,38 | 6.456.893,50 | 79,89 | 8.081.111,06 | 99,99 | 388.389,82 |
| 2406 | FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO | 11.161.000,00 | 11.161.000,00 | 7.867.139,19 | 3.348.546,84 | 42,56 | 7.434.319,95 | 94,50 | 81.800,00 |
| 2408 | DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ | 3.816.000,00 | 3.816.000,00 | 2.772.416,63 | 2.667.675,04 | 96,22 | 2.772.416,63 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 33.291.000,00 | 33.291.000,00 | 19.288.301,97 | 12.860.908,89 | | 18.696.757,16 | | 479.305,83 |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de avaliação orçamentária e financeira com valores empenhados

| Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------------------|--------|--------------------------------|
| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | |
| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Total Despesa Executada | | Restos a Pagar não processados |
| | | | | | Valor (b) | % (b/a) | Empenhado (c) | %(c/a) | |
| 2062 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 21.591.000,00 | 21.591.000,00 | 27.344.498,60 | 20.497.912,77 | 74,96 | 24.580.225,97 | 89,89 | 2.142.250,69 |
| 2418 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA | 112.635.133,00 | 112.635.133,00 | 119.704.532,96 | 115.046.250,81 | 96,11 | 115.933.628,05 | 96,85 | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 134.226.133,00 | 134.226.133,00 | 147.049.031,56 | 135.544.163,58 | | 140.513.854,02 | | 2.142.250,69 |
| Programa: 2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO | | | | | | | | | |
| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | |
| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Total Despesa Executada | | Restos a Pagar não processados |
| | | | | | Valor (b) | % (b/a) | Empenhado (c) | %(c/a) | |
| 1452 | APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2409 | PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ | 14.395.000,00 | 14.395.000,00 | 19.521.361,63 | 17.023.102,61 | 87,20 | 19.424.493,65 | 99,50 | 1.049.410,24 |
| 2416 | PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 1.609.000,00 | 1.609.000,00 | 788.079,17 | 784.811,33 | 99,59 | 785.061,33 | 99,62 | 0,00 |
| 2417 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA | 102.092.000,00 | 102.092.000,00 | 123.052.644,55 | 122.708.133,58 | 99,72 | 122.779.397,58 | 99,78 | 0,00 |
| 2665 | REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 27.559.000,00 | 27.559.000,00 | 20.604.436,89 | 15.104.974,78 | 73,31 | 20.591.002,26 | 99,93 | 5.892.474,50 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 145.656.000,00 | 145.656.000,00 | 163.966.522,24 | 155.621.022,30 | | 163.579.954,82 | | 6.941.884,74 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | 315.020.133,00 | 315.020.133,00 | 331.950.855,77 | 305.672.055,02 | | 324.436.526,25 | | 9.563.441,26 |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Execução do Programa

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Público alvo: Credores da Assembleia Legislativa

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de manutenção das ações administrativas para cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviço, tais como pagamento de dívidas, indenizações administrativas ou cumprimento de sentenças judiciais, bem como o pagamento de pensionistas, nos termos da legislação vigente.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|---------------------------|---|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---|
| Ordem | Especificação | Unidade e Medida | Previsto (a) | % (a/Totala) | Realizado (b) | % (b/Totalb) | Relação em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Coefficiente de Desempenho Individual (CEI) |
| 0095 | REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0140 | REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | | 1.646.000,00 | 99,94 | 1.645.960,25 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | 1.647.000,00 | 0,50 | 1.645.960,25 | 0,54 | 99,94 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | 331.950.855,77 | 100,00 | 305.672.055,02 | 100,00 | 92,08 | 9.563.441,26 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos emitidos e liquidados mais valor liquidado de descentralizações.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%

Deficiente (40,01% a 60%)

Regular (60,01% a 80%)

Bom (80,01% a 90%)

Ótimo (90,01% a 110%)

Bom (110,01% a 120%)

Regular (120,01% a 140%)

Deficiente (140,01% a 160%)

Altamente Deficiente acima de 160,01%

NM - índice não mensurável

NE - índice não executado

Comentário do Coeficiente de Eficiência Individual

Não Comentado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | RPNP exercício anteriores | Relação % (b/a) |
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 0095 | REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 201.000,00 | 201.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relação | | 100,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0140 | REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | R\$ 1.646.000,00 | 1.646.000,00 | 1.646.000,00 | 1.645.960,25 | 100,00 | | 100,00 |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Execução do Programa

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ | 1.847.000,00 | 1.847.000,00 | 1.647.000,00 | 1.645.960,25 | 99,94 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 89,17 | 89,12 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | R\$ | 315.020.133,00 | 315.020.133,00 | 331.950.855,77 | 305.672.055,02 | 92,08 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,37 | 97,03 | 0,00 |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

0095 REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

Sem resultados.

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Com a execução da ação foi possível realizar satisfatoriamente o pagamento mensal de 05 (cinco) pensionistas de ex-deputados estaduais, mantidos em folha de pagamento específica da ALERO, nos termos da legislação vigente.

III - SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS E APERFEIÇOAMENTOS

Sem recomendações.

Programa: 1006 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Público alvo: Parlamentares, Servidores e Sociedade

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Dotar a Assembleia Legislativa de meios legais, estruturais, instrumentais e humanos, de modo a proporcionar melhores condições de trabalho e de atendimento à população, em observância ao princípio constitucional da eficiência e ao interesse público.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa registrou um desempenho razoável no exercício 2022, contribuindo para a manutenção dos serviços de tecnologia da informação e comunicação, aquisição de equipamentos e material permanente e capacitação institucional.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------------|---|
| Ordem | Especificação | Unidad e Medida | Previsto (a) | % (a/Totala) | Realizado (b) | % (b/Totalb) | Relaçã o em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Coefficiente de Desempenho Individual (CEI) |
| 1379 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| | Concurso público realizado | Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2253 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL | | 566.694,77 | 2,94 | 387.793,51 | 3,02 | 68,43 | 9.116,01 | 606,45 |
| | Capacitações realizadas | Un | 20,00 | | 83,00 | | 415,00 | 9,00 | |
| 2405 | POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 8.082.051,38 | 41,90 | 6.456.893,50 | 50,21 | 79,89 | 388.389,82 | 375,51 |
| | Serviços implementados | Un | 1,00 | | 3,00 | | 300,00 | 1,00 | |
| 2406 | FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO | | 7.867.139,19 | 40,79 | 3.348.546,84 | 26,04 | 42,56 | 81.800,00 | 234,94 |
| | Investimentos realizados | Un | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | 0,00 | |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Execução do Programa

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 2408 | DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ | 2.772.416,63 | 14,37 | 2.667.675,04 | 20,74 | 96,22 | 0,00 | 184,23 |
| | Estudantes atendidos | Un | 110,00 | 195,00 | 177,27 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | 19.288.301,97 | 5,81 | 12.860.908,89 | 4,21 | 66,68 | 479.305,83 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | 331.950.855,77 | 100,00 | 305.672.055,02 | 100,00 | 92,08 | 9.563.441,26 |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados mais valor liquidado de descentralizações.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

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

Comentário do Coeficiente de Eficiência Individual

Dentre as ações do programa, a que obteve o melhor desempenho foi a ação 2405 - Potencializar a Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, seguida da ação 2406 - Fortalecer a Estrutura do Poder Legislativo e da ação Promover a Capacitação Institucional; e da ação 2408 - Desenvolver os Programas Bolsa Estágio e Jovem Aprendiz.

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | RPNP exercício anteriores | Relação % (b/a) |
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 1379 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2253 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL | R\$ 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 566.694,77 | 387.793,51 | 3,02 | | 68,43 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 53,97 | 36,93 | | | 0,00 |
| 2405 | POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R\$ 17.263.000,00 | 17.263.000,00 | 8.082.051,38 | 6.456.893,50 | 50,21 | | 79,89 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 46,82 | 37,40 | | | 0,00 |
| 2406 | FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO | R\$ 11.161.000,00 | 11.161.000,00 | 7.867.139,19 | 3.348.546,84 | 26,04 | | 42,56 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 70,49 | 30,00 | | | 0,00 |
| 2408 | DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ | R\$ 3.816.000,00 | 3.816.000,00 | 2.772.416,63 | 2.667.675,04 | 20,74 | | 96,22 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 72,65 | 69,91 | | | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 33.291.000,00 | 33.291.000,00 | 19.288.301,97 | 12.860.908,89 | | | 66,68 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 57,94 | 38,63 | | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | R\$ 315.020.133,00 | 315.020.133,00 | 331.950.855,77 | 305.672.055,02 | | | 92,08 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,37 | 97,03 | | | 0,00 |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Tomando como base a despesa empenhada, verifica-se que o programa respondeu por 5,76% da despesa total da unidade. Em relação aos recursos inicialmente previstos, o programa atingiu um percentual de execução de 56,16% sobre a dotação inicial. Quanto à participação percentual das ações sobre o programa, a ação 2405 - Potencializar a Gestão de Tecnologia da Informação registrou a maior participação, alcançando 43,2% sobre o total da despesa empenhada do programa. Seguida da ação 2406 - Fortalecer a Estrutura do Poder Legislativo, com 39,7%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1379 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Sem resultados.

2253 PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Participação de servidores nos seguintes eventos: Treinamento na ferramenta Microsoft Power BI, período de 04 a 08/04/2022, em São Paulo/SP; Curso de capacitação sobre a Nova Previdência do Servidor Público em conformidade com a Emenda Constitucional 103/2019 – 03 a 06/05/2022 em São Paulo/SP; Curso de Capacitação sobre a Auditoria Governamental e Controles (Interno e Externo) na Administração Pública - 04 a 06/05/2022 em São Paulo – SP; treinamento e capacitação de 1 servidor na semana nacional de estudos avançados sobre pregão, realizada entre os dias 03 a 07/10/2022 em Foz do Iguaçu-PR; inscrição de 2 servidores para participação no curso implantação da 3ª fase do e-Social e Auditoria em Folha de Pagamento; Também foi possível a manutenção do Termo de Cooperação entre a Assembleia Legislativa e a UNALE – União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, assim como do Termo de Cooperação Técnico, Científico, Cultural entre a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL).

2405 POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Com a execução da ação foi possível realizar a manutenção de serviços de locação de software para o controle de almoxarifado, patrimônio e recursos humanos; e também de “software como serviço” – Google Workspace Enterprise; serviços de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores - INTERNET - na modalidade terrestre suportando aplicações TCP/IP; telefonia fixa e móvel; emissão de certificados digitais; outsourcing de impressão; suporte técnico à solução de hiper convergência Nutanix em uso no Datacenter; locação de computadores, notebooks e impressoras; contratação de empresa especializada para aquisição de licenças de software Microsoft Office Standard, Microsoft Power BI Pro e Windows Server 2019 Datacenter.

2406 FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO

Foi possível realizar investimento na contratação de empresa especializada de engenharia para revitalização do piso em pintura epoxi de alta resistência dos estacionamentos do subsolo e térreo do prédio sede da Assembleia Legislativa.

2408 DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

Com a execução da ação foi possível realizar o termo de colaboração com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, possibilitando oportunidades de aperfeiçoamento da formação profissional de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, e também de ensino médio (jovem aprendiz), para atender as necessidades da ALERO.

III - SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS E APERFEIÇOAMENTOS

Não Comentado

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Público alvo: Parlamentares, Servidores e Sociedade

Eixo estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Prover o suporte necessário à operacionalização e execução das atividades-meio da Assembleia Legislativa, de modo a garantir o pleno funcionamento do exercício do Poder Legislativo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Execução do Programa

O programa alcançou seu objetivo no exercício 2022, contribuindo para a manutenção administrativa e pagamento da remuneração e encargos sociais do pessoal predominantemente da área administrativa da ALE/RO.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|---------------------------|---|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--|--------------|
| Ordem | Especificação | Unidade e Medida | Previsto (a) | % (a/Totala) | Realizado (b) | % (b/Totalb) | Relação em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Coeficiente de Desempenho Individual (CEI) | |
| 2062 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | | 27.344.498,60 | 18,60 | 20.497.912,77 | 15,12 | 74,96 | 2.142.250,69 | 133,40 | |
| | Unidade Mantida | Un | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | 1,00 | | |
| 2418 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA | | 119.704.532,96 | 81,40 | 115.046.250,81 | 84,88 | 96,11 | 0,00 | 143,07 | |
| | Servidores atendidos | Un | 600,00 | | 825,00 | | 137,50 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | 147.049.031,56 | 44,30 | 135.544.163,58 | 44,34 | 92,18 | 2.142.250,69 | | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | 331.950.855,77 | 100,00 | 305.672.055,02 | 100,00 | 92,08 | 9.563.441,26 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados mais valor liquidado de descentralizações.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

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

Comentário do Coeficiente de Eficiência Individual

Dentre as ações do programa, a que obteve o melhor desempenho foi a ação 2418 - Assegurar a Remuneração, Benefícios e Encargos Sociais da Área Administrativa, seguida da ação 2062 – Manter a Administração da Unidade.

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ |
|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | RPNP exercício anteriores | Relação % (b/a) |
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 2062 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | R\$ 21.591.000,00 | 21.591.000,00 | 27.344.498,60 | 20.497.912,77 | 15,12 | | 74,96 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 126,65 | 94,94 | | 0,00 | |
| 2418 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA | R\$ 112.635.133,00 | 112.635.133,00 | 119.704.532,96 | 115.046.250,81 | 84,88 | | 96,11 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 106,28 | 102,14 | | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 134.226.133,00 | 134.226.133,00 | 147.049.031,56 | 135.544.163,58 | | | 92,18 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 109,55 | 100,98 | | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | R\$ 315.020.133,00 | 315.020.133,00 | 331.950.855,77 | 305.672.055,02 | | | 92,08 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,37 | 97,03 | | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Tomando como base a despesa empenhada, verifica-se que o programa respondeu por 43,31% da despesa total da unidade. Em relação aos recursos inicialmente previstos, o programa atingiu um percentual de execução de 104,68% sobre a dotação inicial. Quanto à participação percentual das ações sobre o programa, a ação Assegurar a Remuneração, Benefícios e Encargos Sociais registrou a maior participação, alcançando 82,5% sobre o total da despesa empenhada do programa. Seguida pela ação Manter a Administração da Unidade, com 17,4%.

II - RESULTADOS OBTIDOS



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Execução do Programa

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Com a execução da ação foi possível realizar de forma satisfatória a manutenção das atividades necessárias ao funcionamento da Assembleia Legislativa, tais como: pagamento de diárias; aquisição de materiais de consumo; aquisição de passagens e despesas com locomoção; manutenção e obtenção de contratos e serviços de terceiros (locação de imóveis; manutenção e conservação de bens imóveis; máquinas e equipamentos; festividades e homenagens; taxas; energia elétrica; água e esgoto; comunicação em geral; seguros em geral; hospedagem; serviços bancários e outras despesas). Dentre os serviços de manutenção e conservação, destacam-se os de saneamento e controle de pragas, serviços de apoio administrativo operacional e copa/cozinha, manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado e elevadores, e prestação de serviços de limpeza e conservação predial.

2418 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA

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

III - SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS E APERFEIÇOAMENTOS

Não Comentado

Programa: 2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

Público alvo: Toda a população do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: I - Bem-Estar Social

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

I - INDICADOR

Objetivo:

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

| INDICADOR | Unidade Medida | PPA 2020 - 2023 | | | Relação % | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|--------|
| | | Índice | Índice Previsto | Índice Realizado | (c/a) | (c/b) |
| | | Previsto 2022 (a) | até 2023 (b) | | 2022 (c) | |
| Índice de Desempenho Legislativo - IDL | Un | 4,45 | 4,49 | 4,45 | 99,11 | 100,00 |

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

Periodicidade.....: Anual **Base Geográfica** Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Execução do Programa

O programa alcançou seu objetivo no exercício 2022, contribuindo para a realização de ações de remuneração de pessoal da área predominantemente finalística, bem como das ações de comunicação e publicidade e suporte à ação parlamentar.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|---------------------------|--|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--|--------------|
| Ordem | Especificação | Unidade e Medida | Previsto (a) | % (a/Totala) | Realizado (b) | % (b/Totalb) | Relação em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Coeficiente de Desempenho Individual (CEI) | |
| 1452 | APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| | Ações de Apoio ao Combate do Coronavírus Realizada | Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2409 | PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ | | 19.521.361,63 | 11,91 | 17.023.102,61 | 10,94 | 87,20 | 1.049.410,24 | 649,83 | |
| | Audiências públicas realizadas | Un | 3,00 | | 17,00 | | 566,67 | 0,00 | | |
| 2416 | PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | 788.079,17 | 0,48 | 784.811,33 | 0,50 | 99,59 | 0,00 | 100,42 | |
| | Capacitações realizadas | Un | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| 2417 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA | | 123.052.644,55 | 75,05 | 122.708.133,58 | 78,85 | 99,72 | 0,00 | 109,88 | |
| | Deputados e servidores da área finalística atendidos | Un | 1.400,00 | | 1.534,00 | | 109,57 | 0,00 | | |
| 2665 | REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | 20.604.436,89 | 12,57 | 15.104.974,78 | 9,71 | 73,31 | 5.892.474,50 | 409,23 | |
| | Campanhas realizadas | Un | 1,00 | | 3,00 | | 300,00 | 1,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | 163.966.522,24 | 49,39 | 155.621.022,30 | 50,91 | 94,91 | 6.941.884,74 | | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | 331.950.855,77 | 100,00 | 305.672.055,02 | 100,00 | 92,08 | 9.563.441,26 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados mais valor liquidado de descentralizações.

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

Comentário do Coeficiente de Eficiência Individual

Dentre as ações do programa, a que obteve o melhor desempenho foi a ação 2417 - Assegurar a Remuneração, Benefícios e Encargos Sociais da Área Finalística, seguida da ação 2665 - Realizar Ações de Comunicação e Publicidade.

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Ordem | Especificação | PPA 2022 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | RPNP exercício anteriores | Relação % (b/a) |
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 1452 | APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19) | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2409 | PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ | R\$ 14.395.000,00 | 14.395.000,00 | 19.521.361,63 | 17.023.102,61 | 10,94 | | 87,20 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 135,61 | 118,26 | | 0,00 | |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Execução do Programa

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|
| 2416 | PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | R\$ | 1.609.000,00 | 1.609.000,00 | 788.079,17 | 784.811,33 | 0,50 | 99,59 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 48,98 | 48,78 | | 0,00 |
| 2417 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA | R\$ | 102.092.000,00 | 102.092.000,00 | 123.052.644,55 | 122.708.133,58 | 78,85 | 99,72 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 120,53 | 120,19 | | 0,00 |
| 2665 | REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R\$ | 27.559.000,00 | 27.559.000,00 | 20.604.436,89 | 15.104.974,78 | 9,71 | 73,31 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 74,76 | 54,81 | | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 145.656.000,00 | 145.656.000,00 | 163.966.522,24 | 155.621.022,30 | | 94,91 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 112,57 | 106,84 | | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | R\$ | 315.020.133,00 | 315.020.133,00 | 331.950.855,77 | 305.672.055,02 | | 92,08 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 105,37 | 97,03 | | 0,00 |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Tomando como base a despesa empenhada, verifica-se que o programa respondeu por 50,42% da despesa total da unidade. Em relação aos recursos inicialmente previstos, o programa atingiu um percentual de execução de 112,31% sobre a dotação inicial. A ação 2417 - Assegurar a Remuneração, Benefícios e Encargos Sociais registrou a maior participação, alcançando 74,5% sobre o total da despesa empenhada pelo programa. Seguida pela ação 2665 - Realizar Ações de Comunicação e Publicidade, com 12,5%; e pela ação 2409 - Promover a Atividade Legislativa e a Participação Cidadã, com 11,8%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Sem resultados.

2409 PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

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

2416 PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Com a execução foi possível realizar o pagamento de diárias referentes às ações da Escola do Legislativo; subsidiar curso pós graduação em nível de especialização Lato Sensu em Ciências Políticas – Modalidade "in Company" para servidores efetivos; contratar empresa especializada na disponibilização de palestrante durante o evento da 6ª edição do "Dia de Palestras e Negócios" em Colorado do Oeste/RO; e promover o 3º Fórum dos Legisladores Municipais do Estado de Rondônia ocorrido na própria sede da ALERO.

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

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

2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Com a execução da ação foi possível realizar a manutenção do Contrato nº 012/2019 (3º termo aditivo) celebrado junto à empresa PNA Publicidade Ltda ME, por meio da execução do planejamento mensal de mídia junto aos veículos de comunicação legalmente disponíveis nos 52 municípios do Estado, o que permitiu a divulgação de mensagens e campanhas publicitárias institucionais da ALERO em âmbito estadual. Ademais, a execução da ação possibilitou a manutenção de contrato de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação. Também foi possível a aquisição de equipamento de áudio, vídeo e foto visando a manutenção da Rádio-TV Legislativa.

IV - SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS E APERFEIÇOAMENTOS

Não Comentado



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

ÓRGÃO: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|-------------|
| | | 2020 (a) | 2021 (b) | 2022 (c) | 2023 (d) | | c/b |
| Descrição | | | | | | | |
| 0095 | REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| | Previsto | 27.068,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 29.068,62 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 26.068,62 | 0,00 | 0,00 | | 26.068,62 | 0,00 |
| 0140 | REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | | | | | | |
| | Previsto | 1.646.000,00 | 1.646.000,00 | 1.646.000,00 | | 4.938.000,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 1.645.946,25 | 1.645.946,25 | 1.645.960,25 | | 4.937.852,75 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | |
| | Previsto R\$ | 1.673.068,62 | 1.647.000,00 | 1.647.000,00 | | 4.967.068,62 | 0,00 |
| | Realizado | 1.672.014,87 | 1.645.946,25 | 1.645.960,25 | | 4.963.921,37 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

PROGRAMA: 1006 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
| Descrição | 2020 (a) | 2021 (b) | 2022 (c) | 2023 (d) | | c/b |
| 1379 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | | | | |
| Concurso público realizado | | | | | | |
| Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2253 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | |
| Capacitações realizadas | | | | | | |
| Previsto | 149.579,60 | 349.029,96 | 566.694,77 | | 1.065.304,33 | 62,36 |
| Realizado | R\$ | 138.541,38 | 197.576,11 | 396.909,52 | 733.027,01 | 100,89 |
| Previsto | 10,00 | 20,00 | 20,00 | | | |
| Realizado | Unidade | 6,00 | 14,00 | 83,00 | | |
| 2405 | POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| Serviços implementados | | | | | | |
| Previsto | 2.908.598,55 | 1.698.808,88 | 8.082.051,38 | | 12.689.458,81 | 375,75 |
| Realizado | R\$ | 1.142.543,03 | 1.335.180,10 | 6.845.283,32 | 9.323.006,45 | 412,69 |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 2,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| 2406 | FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| | Investimentos realizados | | | | | | |
| | Previsto | | 3.419.641,79 | 397.563,68 | 7.867.139,19 | 11.684.344,66 | 1.878,84 |
| | Realizado | R\$ | 1.361.702,22 | 286.128,54 | 3.430.346,84 | 5.078.177,60 | 1.098,88 |
| | Previsto | | 3,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 4,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 2408 | DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ | | | | | | |
| | Estudantes atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 172.000,00 | 11.152,51 | 2.772.416,63 | 2.955.569,14 | 24.759,13 |
| | Realizado | R\$ | 81.099,72 | 25.543,18 | 2.667.675,04 | 2.774.317,94 | 10.343,79 |
| | Previsto | | 150,00 | 110,00 | 110,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 13,00 | 0,00 | 195,00 | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | |
| | Previsto | R\$ | 6.649.819,94 | 2.456.555,03 | 19.288.301,97 | 28.394.676,94 | 685,18 |
| | Realizado | | 2.723.886,35 | 1.844.427,93 | 13.340.214,72 | 17.908.529,00 | 623,27 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

PROGRAMA: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
| Descrição | 2020 (a) | 2021 (b) | 2022 (c) | 2023 (d) | | c/b |
| 2062 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade Mantida | | | | | | |
| Previsto | 9.508.433,76 | 15.156.795,30 | 27.344.498,60 | | 52.009.727,66 | 80,41 |
| Realizado R\$ | 5.078.986,61 | 11.477.218,39 | 22.640.163,46 | | 39.196.368,46 | 97,26 |
| Previsto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Realizado Unidade | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| 2418 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 94.987.149,40 | 111.510.552,76 | 119.704.532,96 | | 326.202.235,12 | 7,35 |
| Realizado R\$ | 93.665.820,73 | 111.419.543,14 | 115.046.250,81 | | 320.131.614,68 | 3,26 |
| Previsto | 850,00 | 590,00 | 600,00 | | | |
| Realizado Unidade | 841,00 | 734,00 | 825,00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | |
| Previsto R\$ | 104.495.583,16 | 126.667.348,06 | 147.049.031,56 | | 378.211.962,78 | 16,09 |
| Realizado | 98.744.807,34 | 122.896.761,53 | 137.686.414,27 | | 359.327.983,14 | 12,03 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

PROGRAMA: 2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2020 (a) | 2021 (b) | 2022 (c) | 2023 (d) | | c/b |
| 1452 | APOIAR O COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19) | | | | | |
| Ações de Apoio ao Combate do Coronavírus Realizada | | | | | | |
| Previsto | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2409 | PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ | | | | | |
| Audiências públicas realizadas | | | | | | |
| Previsto | | 12.773.235,00 | 13.927.354,55 | 19.521.361,63 | 46.221.951,18 | 40,17 |
| Realizado | R\$ | 10.281.279,31 | 13.782.237,78 | 18.072.512,85 | 42.136.029,94 | 31,13 |
| Previsto | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| 2416 | PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | |
| Capacitações realizadas | | | | | | |
| Previsto | | 67.500,00 | 9.000,00 | 788.079,17 | 864.579,17 | 8.656,44 |
| Realizado | R\$ | 40.950,00 | 4.800,00 | 784.811,33 | 830.561,33 | 16.250,24 |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Previsto | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 378,00 | 0,00 | 9.000,00 | | |
| 2417 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA | | | | | | |
| | Deputados e servidores da área finalística atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 88.249.000,00 | 96.156.814,20 | 123.052.644,55 | 307.458.458,75 | 27,97 |
| | Realizado | R\$ | 87.970.385,06 | 96.119.835,51 | 122.708.133,58 | 306.798.354,15 | 27,66 |
| | Previsto | | 725,00 | 1.336,00 | 1.400,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 1.369,00 | 1.452,00 | 1.534,00 | | |
| 2665 | REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | Campanhas realizadas | | | | | | |
| | Previsto | | 15.606.722,65 | 21.254.537,00 | 20.604.436,89 | 57.465.696,54 | -3,06 |
| | Realizado | R\$ | 11.731.107,38 | 17.433.573,38 | 20.997.449,28 | 50.162.130,04 | 20,44 |
| | Previsto | | 3,00 | 3,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | |
| | Previsto | R\$ | 116.696.457,65 | 131.348.705,75 | 163.966.522,24 | 412.011.685,64 | 24,83 |
| | Realizado | | 110.023.721,75 | 127.340.446,67 | 162.562.907,04 | 399.927.075,46 | 27,66 |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

| | | | | | | |
|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Previsto | R\$ | 229.514.929,37 | 262.119.608,84 | 331.950.855,77 | 823.585.393,98 | 26,64 |
| Realizado | | 213.164.430,31 | 253.727.582,38 | 315.235.496,28 | 782.127.508,97 | 24,24 |



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Indicador Físico do Programa

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Programa: 2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

| INDICADOR | Unidade de Medida | PPA 2020 - 2023 | | Índice | Relação % | |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------|
| | | Índice inicial 2022 | Índice Previsto até 2023 | Realizado 2022 | (c/a) | (c/b) |
| | | (a) | (b) | (c) | | |
| Índice de Desempenho Legislativo - IDL | Un | 4,45 | 4,49 | 4,45 | 99,11 | 100,00 |

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

Data Apuração.....: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2022)

Demonstrativo de evolução dos indicadores

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Programa: 2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

| INDICADOR | Unidade de Medida | Índices ao Longo do PPA | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Índice de Desempenho Legislativo - IDL | Un | 3,77 | 3,72 | 4,37 | 3,88 | 4,45 | 4,45 | 4,49 | |

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

Data Apuração.....: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022