



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)  
**Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa**

Órgão: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O.: 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

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

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.

## I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

### 1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala )	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		1.130.000,00	40,18	937.982,66	36,30	83,01	0,00	
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS		1.680.000,00	59,74	1.645.946,25	63,70	97,97	0,00	
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.812.000,00</b>	<b>1,18</b>	<b>2.583.928,91</b>	<b>1,20</b>	<b>91,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>237.381.316,17</b>	<b>100,00</b>	<b>214.822.245,88</b>	<b>100,00</b>	<b>90,50</b>	<b>5.417.787,31</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017

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

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)  
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)  
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)  
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)  
E = índice não mensurável - NM  
F = índice não executado - NE

### 2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2017	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	R\$ 1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	937.982,66	36,30	0,00	83,01
	Relação	100,00	100,00	100,00	83,01		0,00	
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	R\$ 1.780.000,00	1.780.000,00	1.680.000,00	1.645.946,25	63,70	0,00	97,97
	Relação	100,00	100,00	94,38	92,47		0,00	
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

**Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa**

	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>2.912.000,00</b>	<b>2.912.000,00</b>	<b>2.812.000,00</b>	<b>2.583.928,91</b>	<b>0,00</b>	<b>91,89</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,57</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>221.658.299,00</b>	<b>221.658.299,00</b>	<b>237.381.316,17</b>	<b>214.822.245,88</b>	<b>5.417.787,31</b>	<b>90,50</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,09</b>	<b>96,92</b>	<b>2,44</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

**0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA**

No exercício de 2017 foram dispendidos R\$ 937.982,66 referente ao principal da dívida junto ao IPERON (acordos nº 496 e nº 502/2016) mais juros e encargos. A amortização representou cerca de 4,5% do valor total da dívida, a qual está com um saldo remanescente de R\$ 1.651.584,69.

**0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS**

Com a execução da ação foi possível realizar o pagamento mensal, mais 13º salário de 05 pensionistas de ex-deputados estaduais, nos termos da legislação vigente.

**0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

Não houve registro de execução de despesa da ação durante o exercício 2017, em razão da ALERO não ter sido sentenciada judicialmente no período.

**III - RECOMENDAÇÕES**

Não Comentado

Órgão: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O.: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo: Prover os orgaos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementacao e gestao de seus programas.

Público alvo: Membros, Servidores e Fornecedores

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

Justificativa: A necessidade de dotar a Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia dos recursos necessarios, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalizacao dos planos e programas de Governo.

**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 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)  
Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1379	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL			0,00		0,00	0,00		NM
	Concurso público realizado	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		20.879.910,03	10,93	15.434.129,52	8,43	73,92	1.134.425,83	0,92
	Unidade Mantida.	%	100,00		79,74	79,74	0,00		
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		138.714.257,79	72,58	137.033.271,25	74,83	98,79	4.643,20	0,98
	Folhas de Pagamento realizadas	Un	13,00		13,00	100,00	0,00		
2563	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO		31.517.400,00	16,49	30.650.376,40	16,74	97,25	229.477,53	0,99
	Auxílio Indenizados	%	100,00		97,25	97,25	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>191.111.567,82</b>	<b>80,51</b>	<b>183.117.777,17</b>	<b>85,24</b>	<b>95,82</b>	<b>1.368.546,56</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>237.381.316,17</b>	<b>100,00</b>	<b>214.822.245,88</b>	<b>100,00</b>	<b>90,50</b>	<b>5.417.787,31</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017

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

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)  
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)  
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)  
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)  
E = índice não mensurável - NM  
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2017	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 23.851.800,00	23.851.800,00	20.879.910,03	15.434.129,52	8,43	1.134.425,83	73,92
	Relação	100,00	100,00	87,54	64,71		4,76	
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 126.652.133,00	126.652.133,00	138.714.257,79	137.033.271,25	74,83	4.643,20	98,79
	Relação	100,00	100,00	109,52	108,20		0,00	
2563	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 31.087.400,00	31.087.400,00	31.517.400,00	30.650.376,40	16,74	229.477,53	97,25



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

**Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa**

	Relação	100,00	100,00	101,38	98,59	0,74	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$	<b>181.591.333,00</b>	<b>181.591.333,00</b>	<b>191.111.567,82</b>	<b>183.117.777,17</b>	<b>1.368.546,56</b>	<b>95,82</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,24</b>	<b>100,84</b>	<b>0,75</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	R\$	<b>221.658.299,00</b>	<b>221.658.299,00</b>	<b>237.381.316,17</b>	<b>214.822.245,88</b>	<b>5.417.787,31</b>	<b>90,50</b>
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,09</b>	<b>96,92</b>	<b>2,44</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Não Comentado

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

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

A execução total da ação foi de R\$ 30,65 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: indenizações e restituições (71,00%); auxílio alimentação (14,50%); auxílio transporte (13,91%); e outros benefícios assistenciais (0,59%). Foram executados ainda R\$ 229,47 mil de restos a pagar do exercício 2016. A natureza da despesa de indenizações e restituições, cujo montante alcançou R\$ 14,45 milhões, é composta por auxílio saúde, com 65,72%; indenização de transporte, com R\$ 17,47%; diversas indenizações e restituições, com 9,00%; auxílio moradia, com 6,54%; e ressarcimentos, com 1,27%.

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

**2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**



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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)**

**Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa**

A execução total da ação (soma da despesa liquidada mais a liquidação dos restos a pagar) foi de R\$ 16,56 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: indenizações e restituições (52,36%); serviços de terceiros – pessoa jurídica (23,20%); material de consumo (9,06%); diárias (5,31%); passagens e despesas com locomoção (4,91%); equipamentos e materiais permanentes (2,19%); serviços de terceiros – pessoa física (1,40%); demais despesas (1,57%).

No detalhamento da realização da despesa, é possível verificar que a natureza de despesa indenizações e restituições foi a mais dispendiosa, com R\$ 8,67 milhões gastos em ressarcimento de despesa 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\$ 3,84 milhões, resultado da manutenção dos contratos administrativos da ALERO, dentre os quais, os mais significativos são: serviços de comunicação em geral, com 19,74%; seguido por serviços de telecomunicações, com 16,12%; serviço de energia elétrica, com 11,62%; festividades e homenagens, com 9,84%; outros serviços, com 8,39%; locação de imóveis, com 8,22%; locação de máquinas e equipamentos, com 6,01%; locação de software, com 5,95%; seguros em geral, com 3,93%; manutenção e conservação de veículos, com 2,78%; e demais despesas (serviços bancários, manutenção e conservação de bens imóveis, assinatura de periódicos, serviço de água e esgoto, serviços funerários, manutenção e conservação de equipamentos, e limpeza e conservação), com 7,40%.

Os gastos com material de consumo, terceira maior despesa, alcançou o montante de R\$ 1,50 milhões, distribuídos em: material de processamento de dados, com 26,52%; seguindo por combustíveis e lubrificantes, com 17,36%; material para manutenção de veículos, com 15,93%; gêneros de alimentação, com 11,88%; material de expediente, com 8,16%; material de limpeza e produtos para higienização, com 6,96%; material para festividades e homenagens, com 3,42%; material de copa e cozinha, com 3,26%; material elétrico e eletrônico, com 2,69%; e demais despesas (material para manutenção de bens imóveis, material para manutenção de bens móveis, gás e outros materiais engarrafados, ferramentas, e material de sinalização visual e outros, e material de condicionamento e embalagem), com 3,82%.

O gasto total com diárias foi de R\$ 880,14 mil, dentre os quais, 57,55% são referentes à diárias no país (fora do estado); 34,12% com diárias no país (dentro do estado); e 8,33% com diárias no exterior.

O dispêndio com passagens e despesas com locomoção alcançaram o montante de R\$ 814,12 mil, dos quais, 96,65% foram realizados com passagens para o país, e 3,35% em frete e locação de veículos para necessidade do serviço.

As despesas com equipamentos e materiais permanentes totalizaram R\$ 363,08 mil, gastos em: veículos de tração mecânica, com 79,87%; mobiliário em geral, com 11,02%; máquinas e utensílios e equipamentos diversos, 6,56%; equipamentos para áudio, vídeo e foto, com 1,83%; e peças não incorporáveis a imóveis, com 0,72%.

Os gastos com outros serviços de terceiros – pessoa física são representados em sua totalidade por locação de imóveis, os quais atingiram R\$ 231,60 mil. As demais despesas são representadas por outras obrigações tributárias e contributivas, medalhas e troféus, juros, taxas, despesas de exercícios anteriores, impostos e multas.

---

**2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

---

A execução total da ação foi de R\$ 137,03 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: vencimentos e vantagens fixas (76,83%); obrigações patronais - INSS (10,38%); indenizações e restituições trabalhistas (9,76%); obrigações patronais – IPERON (2,92%); e demais despesas (outras despesas variáveis, ressarcimento de pessoal requisitado, e despesas de exercícios anteriores), com 0,10%.

Como resultado, foi possível realizar o pagamento da folha salarial, dentro do mês trabalhado, de 24 deputados estaduais e 1.966 servidores, assim distribuídos: 1.049 servidores comissionados da cota de deputados; 548 servidores comissionados da administração; 109 servidores efetivos à disposição (cedidos); e 260 servidores efetivos do quadro de pessoal permanente.

**III - RECOMENDAÇÕES**

**Não Comentado**

**Órgão:** 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

**U.O.:** 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

**Programa:** 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

**Objetivo:** Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

**Público alvo:** Toda a população de Rondônia

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

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



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)  
Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Não Comentado

**1) ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2665	REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		14.896.768,27	98,01	11.006.156,15	98,53	73,88	157.116,64	0,99	
	Ações Executadas	%	100,00		73,94		73,94	0,00		
2666	REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR		303.000,00	1,99	164.150,00	1,47	54,17	0,00	1,62	
	Sessões Itinerantes Realizadas	Un	6,00		2,00		33,33	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>15.199.768,27</b>	<b>6,40</b>	<b>11.170.306,15</b>	<b>5,20</b>	<b>73,49</b>	<b>157.116,64</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>237.381.316,17</b>	<b>100,00</b>	<b>214.822.245,88</b>	<b>100,00</b>	<b>90,50</b>	<b>5.417.787,31</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017

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

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)  
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)  
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)  
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)  
E = índice não mensurável - NM  
F = índice não executado - NE

**2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2017	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2665	REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 12.510.800,00	12.510.800,00	14.896.768,27	11.006.156,15	98,53	157.116,64	73,88		
	Relação	100,00	100,00	119,07	87,97		1,26			
2666	REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR	R\$ 303.000,00	303.000,00	303.000,00	164.150,00	1,47	0,00	54,17		
	Relação	100,00	100,00	100,00	54,17		0,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 12.813.800,00</b>	<b>12.813.800,00</b>	<b>15.199.768,27</b>	<b>11.170.306,15</b>		<b>157.116,64</b>	<b>73,49</b>		
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118,62</b>	<b>87,17</b>		<b>1,23</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 221.658.299,00</b>	<b>221.658.299,00</b>	<b>237.381.316,17</b>	<b>214.822.245,88</b>		<b>5.417.787,31</b>	<b>90,50</b>		
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,09</b>	<b>96,92</b>		<b>2,44</b>			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**



Não Comentado

## II - RESULTADOS OBTIDOS

### 2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

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.

Não obstante a imprecisão da finalidade desta ação, a qual deverá ser aperfeiçoada no próximo PPA, além da dificuldade em mensurar e atribuir os gastos realizados exclusivamente com o suporte à ação parlamentar, cumpre-nos informar que durante o exercício de 2017 o Poder Legislativo recebeu 417 projetos de matérias legislativas (emenda constitucional; lei complementar; lei ordinária; decreto legislativo; resolução), dos quais 417, ou 83,57% foram aprovados.

Apreciou-se 82 vetos (67 total e 15 parcial), dos quais 53,66% foram rejeitados e 43,90% foram mantidos.

Os parlamentares apresentaram 1.599 indicações. Realizou-se ainda 185 sessões, sendo: 70 sessões ordinárias; 71 sessões extraordinárias; 41 sessões solenes; e 02 sessões itinerantes. Também foram realizadas 47 audiências públicas na sede da ALE-RO e 01 audiência pública no município de Pimenta Bueno.

As Comissões Permanentes atuaram no recebimento de 460 matérias, das quais 425 foram aprovadas, alcançando um índice de realização de 92,39%. Foram concluídas as seguintes Comissões Temporárias Especiais: Tarifas de Energia Elétrica, Água e Esgoto; Credenciamento ou não do Hospital do Câncer da Amazônia; Situação Financeira do IPERON; Melhorias para Bombeiros Civis.

Criou-se ainda 05 Frentes Parlamentares, com as seguintes atribuições: viabilizar soluções aos desabrigados das enchentes do Rio Madeira; implantação e acompanhamento do Projeto de Integração Binacional entre o Estado de Rondônia e o Departamento do Beni – Bolívia; defesa da vida e da família; defesa da mobilidade urbana; apoio aos povos indígenas.

## III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O.: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

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

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

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 em geral.

## 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 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)  
Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES		130.000,00	11,22	4.500,00	0,83	3,46	0,00	1,00	
	Capacitação realizada	%	100,00		3,46		3,46	0,00		
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO		1.029.000,00	88,78	538.739,08	99,17	52,36	0,00	0,89	
	Unidade mantida	%	100,00		58,50		58,50	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.159.000,00</b>	<b>0,49</b>	<b>543.239,08</b>	<b>0,25</b>	<b>46,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>237.381.316,17</b>	<b>100,00</b>	<b>214.822.245,88</b>	<b>100,00</b>	<b>90,50</b>	<b>5.417.787,31</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017

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

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)  
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)  
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)  
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)  
E = índice não mensurável - NM  
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2017	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES	R\$ 130.000,00	130.000,00	130.000,00	4.500,00	0,83	0,00	3,46		
	Relação	100,00	100,00	100,00	3,46		0,00			
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO	R\$ 1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	538.739,08	99,17	0,00	52,36		
	Relação	100,00	100,00	100,00	52,36		0,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 1.159.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>543.239,08</b>		<b>0,00</b>	<b>46,87</b>		
Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46,87</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 221.658.299,00</b>	<b>221.658.299,00</b>	<b>237.381.316,17</b>	<b>214.822.245,88</b>		<b>5.417.787,31</b>	<b>90,50</b>		
Relação		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,09</b>	<b>96,92</b>		<b>2,44</b>			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES





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

**Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)**

**Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa**

Não obstante a inexecução orçamentária, cumpre-nos informar que a Escola do Legislativo é um departamento da ALE-RO, e tem como objetivo contribuir para a formação técnica e política de agentes públicos e da sociedade em geral. A Escola desenvolve várias ações, bem como cursos, oficinas, seminários, palestras, workshop e debates voltados para servidores da ALE-RO, das Câmaras Municipais, vereadores, dependentes dos servidores, organizações, entidades da sociedade civil, lideranças comunitárias e cidadãos interessados em aprofundar conhecimento nas mais diversas áreas, em especial, sobre política e Poder Legislativo. Nesse sentido, em 2017, as atividades da Escola do Legislativo foram realizadas de forma simultânea, com base na execução dos seguintes programas: 1) Programa de Qualificação Profissional; 2) Programa de Educação para a Cidadania – PEC; 3) Programa de Responsabilidade e Inclusão Social e Digital; os quais resultaram na realização total de 223 cursos/palestras, em 27 municípios do Estado de Rondônia, envolvendo 13.893 pessoas, com uma carga horária total de 6.137 horas. A participação dos deputados foi decisiva no processo, uma vez que por meio da solicitação dos parlamentares foi possível a realização das atividades no interior do Estado.

**2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO**

**Não Informado**

**III - RECOMENDAÇÕES**

**Não Comentado**

**Órgão: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

**U.O.: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

**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

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

**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.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	50,00	100,00	-	-
--	---	-------	--------	---	---

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

**Data Apuração.....:** 21/08/2015

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

**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

**Fonte:** Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017

**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 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)  
Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1050	AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		961.000,00	3,55	535.212,00	3,07	55,69	0,00	0.63	
	Ações de Tecnologia da Informação ampliadas	%	100,00		88,03		88,03	0,00		
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		2.639.600,00	9,74	1.894.805,96	10,89	71,78	7.173,32	0.99	
	Estrutura Modernizada	%	100,00		71,95		71,95	0,00		
1204	CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO		23.498.380,08	86,71	14.976.976,61	86,04	63,74	3.884.950,79	NM	
	Prédio construído	%	0,00		63,74		0,00	0,00		
2253	PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL			0,00		0,00	0,00		NM	
	Capacitação realizada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
2255	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ			0,00		0,00	0,00		NM	
	Estudantes atendidos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>27.098.980,08</b>	<b>11,42</b>	<b>17.406.994,57</b>	<b>8,10</b>	<b>64,23</b>	<b>3.892.124,11</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			<b>237.381.316,17</b>	<b>100,00</b>	<b>214.822.245,88</b>	<b>100,00</b>	<b>90,50</b>	<b>5.417.787,31</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017

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

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)  
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)  
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)  
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)  
E = índice não mensurável - NM  
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2017	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1050	AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 1.592.000,00	1.592.000,00	961.000,00	535.212,00	3,07	0,00	55,69		
	Relação	100,00	100,00	60,36	33,62		0,00			
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.522.600,00	3.522.600,00	2.639.600,00	1.894.805,96	10,89	7.173,32	71,78		
	Relação	100,00	100,00	74,93	53,79		0,20			
1204	CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 18.067.566,00	18.067.566,00	23.498.380,08	14.976.976,61	86,04	3.884.950,79	63,74		
	Relação	100,00	100,00	130,06	82,89		21,50			
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 23.182.166,00</b>	<b>23.182.166,00</b>	<b>27.098.980,08</b>	<b>17.406.994,57</b>		<b>3.892.124,11</b>	<b>64,23</b>		
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>116,90</b>	<b>75,09</b>		<b>16,79</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>R\$ 221.658.299,00</b>	<b>221.658.299,00</b>	<b>237.381.316,17</b>	<b>214.822.245,88</b>		<b>5.417.787,31</b>	<b>90,50</b>		
	Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,09</b>	<b>96,92</b>		<b>2,44</b>			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2017



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

## Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 1050 AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Com a execução da ação foi possível realizar a aquisição de 300 nobreaks, 35 impressoras laser coloridas multifuncionais, materiais de consumo de processamento de dados, e contratação de serviços de assinatura anual de sistema de gestão de contratos e de serviços de fusão e conexão de pontos de rede por cabos de fibra ótica.

Como resultado, o parque de impressão foi ampliado e modernizado; os equipamentos de proteção contra queda de energia obsoletos ou danificados foram substituídos, dando maior segurança ao desenvolvimento do trabalho institucional; a gestão dos contratos da ALERO está sendo aperfeiçoada por meio da implementação e utilização do software Contratosgov; e aumentou-se a estabilidade e a velocidade da rede interna (intranet) da ALERO.

#### 1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

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 78 estagiários e de 33 jovens aprendizes, proporcionando o desenvolvimento de atividades para integração ao mercado de trabalho.

Foram realizadas ainda diversas capacitações de servidores que possibilitou o fortalecimento do capital humano e intelectual da ALERO e o aperfeiçoamento e a otimização das rotinas de trabalho, quais sejam: curso de planejamento, gestão e fiscalização de contratos e de serviços terceirizados; curso de operacionalização do sistema eSocial; curso de ajustamento de conduta e poder disciplinar; curso de gestão de documentos; curso de gestão integrada de almoxarifado e patrimônio público, incluindo depreciação e reavaliação de bens; curso de aperfeiçoamento em pregão, sistema de registro de preços, termo de referência e composição de preços e edital; curso de redação com foco na elaboração de documentos oficiais; curso de secretariado executivo e assessoria; além da participação de servidores no 4º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Contrato Administrativo; no Congresso Brasileiro de Pregoeiro; e na XXI CNLE - Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais.

#### 1204 CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Por meio da execução da ação atingiu-se um percentual de conclusão superior a 85% 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; a instalação dos sistemas de ar condicionado com fluxo de refrigerante variável, renovação do ar exterior, exaustão mecânica dos banheiros, compensação de ar na cozinha, extração de gases por coifa, recuperação de energia com rodas entalpias nas áreas do plenário e auditório e controle da fumaça por pressurização das escadas do edifício da nova sede; 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. Foram licitados ainda no exercício 2017 a contratação de empresa especializada na fabricação e fornecimento de móveis, cadeiras e armários deslizantes; e de empresa especializada na instalação de placas de sinalização visual. Além da elaboração de projeto para contratação de empresa especializada em instalação de persianas.

### IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado