



Procuradoria Geral do Estado - PGE

PRONUNCIAMENTO

PRONUNCIAMENTO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Processo Nº: 0020.450152/2020-73

Assunto: **Prestação de Contas da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia - PGE - RO - UG 110003**

Em cumprimento a Instrução Normativa n. 13/TCER/2004 art. 7º inciso III, e ao disposto no inciso IV do artigo 9º e caput do artigo 49 da Lei Complementar n. 154/1996, atesto ter tomado conhecimento das conclusões contidas no Relatório Anual de Controle Interno de Prestação de Contas de Gestão do ano 2020, referente à situação orçamentária, financeira e patrimonial da **UG 110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA (PGE - RO)**, cuja opinião foi pela **REGULARIDADE** das contas de gestão para o Exercício de 2020, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões e recomendações nele contido.

Diante disso, levando em conta as recomendações e as Propostas de melhoria consignadas no relatório, determino que os setores envolvidos, adotem as medidas necessárias visando promover melhorias nos controles a fim de evitar a reincidência dos apontamentos e garantir maior segurança institucional.

Encaminha-se a presente à **Controladoria Geral do Estado - CGE**, para fins de análise e consequente emissão do certificado de auditoria, para posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Porto Velho, 12 de abril de 2021.

MAXWEL MOTA DE ANDRADE

Procurador-Geral do Estado



Documento assinado eletronicamente por **MAXWEL MOTA DE ANDRADE, Procurador do Estado**, em 12/04/2021, às 21:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0017304336** e o código CRC **EE57BC76**.



Referência: Caso responda este(a) Pronunciamento, indicar expressamente o Processo nº 0020.450152/2020-73

SEI nº 0017304336



Procuradoria Geral do Estado - PGE

RELATÓRIO

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - RCA

UNIDADE GESTORA	PGE - Procuradoria Geral
ORDENADORES DE DESPESAS	Juraci Jorge da Silva Matricula: 300021490 Procurador Geral do Estado Nomeação: Decreto de Nomeação de 01.01.2019 Geanny Marcia Cavalcante da Costa Barbosa Matricula: 300014965 Gerente Administrativa e Financeira Nomeação: Decreto de Nomeação de 01.10.2013 Leri Antônio Souza e Silva Matricula: 300011789 Procurador Geral do Estado - Adjunto Decreto de Nomeação de 01.01.2019
PERÍODO FISCALIZADO	01.01.2020 a 31.12.2020 (Período Anual) CONSOLIDADO JANEIRO A DEZEMBRO
EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO	Maria Quézia Reis Matricula: 300015004 Agente Atividade Administrativa Nomeação : Portaria nº 332-2019/PGE-CI

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. DOS OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

2.2. Objetivos Específicos

3. METODOLOGIA

4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

4.1. Das Informações Gerais do Órgão/Entidade

4.2. Legislação

4.3. Da Estrutura Organizacional

4.4. Rol de Responsáveis

5. RECURSOS HUMANOS

5.1. Plano de Carreiras, Remuneração e Benefícios

5.2. Gastos com Despesa de Pessoal, Auxílios e Indenizações

5.3. Relação de Pessoal

5.4. Avaliação acerca do diagnóstico da força de trabalho

6. DO CONTROLE INTERNO

6.1. Da Estrutura

6.2. Das Normativas de Controle Interno

6.3. Das Atividades de Controle Interno

7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

7.1. Execução dos Programas e das Ações

7.2. Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas (geral e detalhado por ações)

7.2.1. Metodologia Utilizada para Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas

7.2.2. Limitações da Metodologia Adotada

7.3. Monitoramento dos programas e ações

7.4. Demonstrativos das Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

7.5. Conciliações Bancárias

7.6. Pagamento de Restos a Pagar

8. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOS TERMOS DA LEI APLICADA A UNIDADE GESTORA

9. GESTÃO PATRIMONIAL

9.1. Almoxarifado

9.2. Bens Móveis e Imóveis

9.3. Veículos

10. SUPRIMENTO DE FUNDOS

10.1. Da concessão e prestação de contas

10.2. Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

11. DESPESAS COM DIÁRIAS

11.1. Da concessão e prestação de contas

11.2. Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

12. DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS, REPASSES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

12.1. Da transferência e prestação de contas

12.2. Avaliação da transferência, utilização e prestação de contas

13. DAS CONTRATAÇÕES NO PERÍODO

13.1. Das Modalidades de Licitações

13.2. Das Contratações diretas

13.3. Da Adesão às Atas de Registro de Preços e Pregão

13.4. Da existência de licitações suspensas pelos Órgãos de controle

13.5. Da avaliação das contratações

14. DAS EMENDAS PARLAMENTARES

15. DAS COMISSÕES DE TOMADA DE CONTAS E PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

16. DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (MPF, MPE, CGU, CGE, TCU, TCE E OUTROS)

17. DA RENÚNCIA DE RECEITA

18. DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE GESTORA

19. DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

20. DA GESTÃO DE RISCOS E SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS - COSO

21. DAS PROPOSTAS DE MELHORIA

22. CONCLUSÃO

23. PARECER TÉCNICO E RECOMENDAÇÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como finalidade, apresentar fiscalização e análises contábeis orçamentária, financeira e patrimoniais do exercício de 2020, tendo por fundamentos legais o disposto nos art. 70 e 74 da Constituição Federal, art. 51 e 52 da Constituição Estadual, na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei Complementar nº 154/1996, na Lei Complementar nº 758/2014, na Lei nº 4.320/1964, na Lei nº 8.666/1993, no Decreto nº 5.135/1991, no Decreto nº 23.277/2018, no Decreto Estadual nº 10.851/2003, no Decreto Estadual nº 18.728/2014, na Instrução Normativa nº 013/2004, Instrução Normativa nº 02/SEPAT-GAB e outros instrumentos legais, incluindo provas e informações extraídas do SIPLAG, DIVEPORT, SIAFEM, e também da LDO, LOA e PPA, considerando os aspectos da legalidade, integridade, economicidade, eficiência e eficácia nas áreas, almoxarifado, patrimônio, transporte, licitações e contratos, bem como outras despesas correntes, em consonância às normas e procedimentos da Controladoria.

2. DOS OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo deste relatório é proceder análises e fiscalização as contas inerentes aos termos embasados na IN nº 13/2004/TCERO, art. 7º, inciso III, alínea "a", com objetivo de avaliar os resultados das ações e programas inclusos no PPA-2020, na verificação de regularidade ou eventuais falhas e ilegalidades na gestão dos recursos, resultados das despesas corrente da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão em seus aspectos relevantes, visando o cumprimento das determinações legais do artigo 51 da Constituição Estadual, Art. 70/74/CF/88 e Art. 2º da Lei Complementar nº 758, de 02 de janeiro/2014.

2.2 Objetivos Específicos

- Fiscalizar as contas inerentes aos termos embasados no artigo 9º, III, na Lei Complementar. nº. 154 de 26/07/96, artigo 51 § 1º da Constituição Estadual, IN nº 13/2004/TCERO e MCASP, com propósito de avaliar os resultados das ações e programas inclusos no PPA-2019, quanto à eficácia e eficiência.
- Exercer a fiscalização sobre a observância da legislação aplicada a inúmeras situações afetas a unidades, a salvaguarda do patrimônio, e a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos a sua unidade e por fim a busca da eficiência operacional.
- Fiscalizar as concessões e prestações de contas de diárias e Suprimento de Fundos;
- Proceder o comparativo entre as despesas orçadas e realizadas;
- Verificar a ocorrência da Eficácia e Eficiência avaliando o cumprimento dos programas inclusos no PPA-2020-2023, objetivos, metas e orçamentos, verificando a exatidão e a fidelidade das informações e assegurando o cumprimento da lei.
- Subsidiar a Controladoria Geral do Estado com as informações elementos suficientes ao acompanhamento dos controles desta Procuradoria, nos termos da legislação vigente.

3. METODOLOGIA

Este relatório foi elaborado no formato de (exame documental, amostragem e análise de contas contábeis), a fim de efetivar o objetivo geral do relatório, a exemplos das formas apresentadas abaixo:

- **Inspecção física** - não houve inspecção física de objetos patrimoniais, bem como nas concessões de suprimentos de fundos, a inspecção foi fundamentada nas informações analisadas nos processos e informações via documental;
- **Observação direta** - levantamento de dados no sistema Dive Port, SIAFEM, e informações via processos SEI nºs: (0020.216232/2020-00), (0020.366656/2020-14e 0020.367516/2020-55), (0020.494851/2020-25), (0020.188918/2020-95), (0020.450138/2020-70);
- **Confirmação (circularização)** - Dive-Port -Contabilidade, SIPLAG/SEPOG, processos via SEI nºs: (0020.216232/2020-00), (0020.366656/2020-14e 0020.367516/2020-55), (0020.494851/2020-25), (0020.188918/2020-95), (0020.450138/2020-70), (0020.475556/2020-70);
- **Conferência dos cálculos** - revisão das memórias de cálculos relacionados ao objeto da auditoria com o fim de verificar a correção das operações matemáticas e dos insumos utilizados nas operações;
- **Conciliação** - cotejo do registro da movimentação de contas bancárias ou contábeis entre si, ou com elementos, fatos ou ocorrências que devam guardar correspondência com a movimentação;
- **Análise de contas** - consiste no exame das transações que geraram lançamentos em determinada conta contábil;

Os trabalhos fundamentou-se em documentos e informações fornecidas pelas áreas envolvidas, através de banco de dados, Balancetes Patrimonial, Almoxarifado, informações constante no sistema Dive Porte comparando com as informações solicitadas através e encaminhada para este Controle Interno através do processo no SEI 0020.483268/2020-99, observamos que não houve nenhuma inspecção física.

4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

ANEXO I (0017303995)

Decretos e Portarias dos responsáveis PGE-2020 (0017303996)

4.1 Das Informações Gerais do Órgão/Entidade

Unidade Gestora **110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA (PGE-RO)**

Procuradoria Geral do Estado, está inscrita no CNPJ nº 19.908.343/0001-62, com sede na Avenida Farquar nº 2986 - Complexo Rio Madeira, Edifício Pacaás Novos, 3º e 7º andar, Bairro Pedrinhas, Porto Velho-RO, criada através do Decreto nº. 159, de 23/04/82, e estruturada pelo Decreto nº 9012, de 29/02/00, publicado no DOE nº 4.444 de 01/03/00, regulamentada pela Lei Complementar nº 620 de 20/06/2011, publicada no DOE nº 1758 de 21/06/11 e Lei Complementar nº 767 de 04/04/2014, publicada no DOE nº 2433 de 04/07/2014 e Lei 965/2017;

Aspectos Gerais: A Procuradoria Geral do Estado, tem como missão defender o Estado de Rondônia, com base nos princípios constitucionais e éticos, contribuindo efetivamente na otimização da Administração Pública em prol da sociedade, com a visão de ser reconhecida como Instituição que, com exclusividade e qualidade, prestar orientação jurídica ao governador do Estado de Rondônia e seus Secretários nos assuntos de competência do Órgão na forma da legalidade, ética, eficiência, eficácia, dedicação, comprometimento e probidade dentro da Organização;

A Procuradoria Geral Estado, é um Órgão de natureza instrumental executiva e permanente, essencial à Justiça e a Administração Pública, dotada de autonomia funcional e administrativa, à qual cabe a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado de Rondônia com suas funções privativas na forma do

art. 132 da Constituição Federal e do art. 104 da Constituição Estadual, vem atuando no controle interno da legalidade dos atos da Administração Pública, de acordo com a Lei Complementar nº 620/2011, publicada no DOE nº 1758 de 21/06/2011. Além de ser um Órgão de transparência, seu compromisso maior é defender o Estado de Rondônia perante a sociedade em suas ações judiciais e extrajudiciais conforme determina a Lei, porém, é um Órgão que trabalha objetivando melhorias organizacional para Instituição, com a finalidade de proporcionar qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial;

Sobre o Planejamento Estratégico, temos a informar que esta Unidade-PGE, possui desde o exercício de 2019, o processo de planejamento estratégico em andamento, cujo a finalização e lançamento deste processo esta previsto para o exercício de 2021.

4.2 Legislação

Com base nos termos da Lei Complementar nº 965 de 20/12/2017, publicado no DOE nº 238 de 20/12/2017, temos apresentamos A Procuradoria Geral do Estado, foi criada através do Decreto nº 159, de 23/04/1982, em conjunto com a Lei Complementar nº 20 de 02 de Julho de 1987, porém regulamentada pela Lei Complementar nº 620/2011, publicada no DOE nº 1758 de 21/06/2011, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia e suas alterações.

A Procuradoria Geral do Estado de Rondônia em seu art. 1º da Lei Complementar nº 620/2011, publicada no DOE nº 1758 de 21/06/2011, é um Órgão de direção superior de representação do Estado de Rondônia, é instituição de natureza instrumental, executiva e permanente, essencial à Justiça e à Administração Pública, dotada de autonomia funcional e administrativa, à qual cabe a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, funções privativas dos Procuradores de Estado, na forma do art. 132 da Constituição Federal e do art.104 da Constituição Estadual;

No art. 2º e incisos, da Lei Complementar nº 620/2011, publicada no DOE nº 1758 de 21/06/2011, a Procuradoria Geral do Estado de Rondônia tem status de Secretaria de Estado, cabendo ao seu titular, especialmente:

I - praticar atos próprios de gestão;

II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo da carreira, organizado em quadros próprios;

III - coordenar todos os serviços administrativos da Instituição, inclusive as atividades relacionadas com o cadastro das anotações funcionais exclusivamente dos Procuradores do Estado;

IV - adquirir bens e contratar serviços, com a respectiva contabilização;

V - prover os cargos iniciais da carreira e efetuar os casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado;

VI - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de cargos de carreira, bem como os atos de disponibilidade de Procuradores do Estado;

VII - organizar seu gabinete, unidades e serviços executores e auxiliares através de seu Regimento Interno, provimentos e/ou regulamentos próprios da Procuradoria Geral do Estado;

VIII - compor as suas unidades de administração; e

IX - exercer outras atribuições decorrentes de suas autonomias.

Da COMPETÊNCIA - No art. 3º e incisos, da Lei Complementar nº 620, de 20 de junho de 2011, publicado no Diário Oficial nº 1758, de 21 de junho de 2011 compete a Procuradoria Geral do Estado :

I - representar o Estado de Rondônia em juízo ou fora dele, inclusive recebendo citações, intimações e notificações judiciais e extrajudiciais endereçadas ao Estado de Rondônia;

II - exercer a consultoria jurídica do Estado de Rondônia, a promoção da defesa dos agentes públicos nos procedimentos administrativos ou judiciais relacionados com atos que praticarem no exercício de suas funções, desde que o agente tenha provocado e seguido a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Estado;

III - exercer o controle interno da legalidade dos atos do Estado de Rondônia, quando instada a fazê-lo;

IV - representar a Fazenda Pública perante os Tribunais de Contas da União e do Estado;

V - zelar pelo cumprimento e execução das normas, decisões e procedimentos jurídicos da Administração Pública Direta e Indireta, com correção, fiscalização e controle dos atos, que, no caso da Administração Pública Indireta, deverá ser provocado; VI - representar sobre as providências de ordem jurídica, sempre que o interesse público exigir;

VII - efetuar o registro das inscrições da dívida ativa, na forma do regulamento a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo;

VIII - efetuar a cobrança judicial da dívida ativa do Estado de Rondônia, atuar nos inventários, adjudicações e arrolamentos, quanto à prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas;

IX - examinar, registrar, elaborar, lavrar e fazer publicar os instrumentos jurídicos de contratos, acordos e outros ajustes em que for parte o Estado de Rondônia;

X - examinar, no âmbito do Poder Executivo, minutas de decreto e anteprojeto de leis, bem como analisar os projetos de lei com vistas à sanção ou veto do Governador do Estado de Rondônia, quando instada a fazê-lo;

XI - organizar súmula administrativa;

XII - registrar e controlar através de arquivo o andamento das ações de competência da Procuradoria Geral do Estado;

XIII - editar atos e estabelecer normas para sua organização no âmbito da Procuradoria Geral do Estado;

XIV - elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário em mandados de segurança contra atos do Governador do Estado;

XV - elaborar ações diretas de inconstitucionalidade relativas à lei ou ato normativo, a requerimento do Governador do Estado de Rondônia;

XVI - propor ações civis públicas para tutela do patrimônio público e social, interesses difusos e coletivos, assim como a habilitação do Estado de Rondônia como litisconsorte de qualquer das partes nessas ações;

XVII - orientar sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a Administração do Estado de Rondônia;

XVIII - compor o Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais - TATE, com atuação em cada Câmara de Julgamento;

XIX - representar o Estado de Rondônia nas assembleias gerais e reuniões de cotistas das entidades nas quais este tenha participação ou interesse;

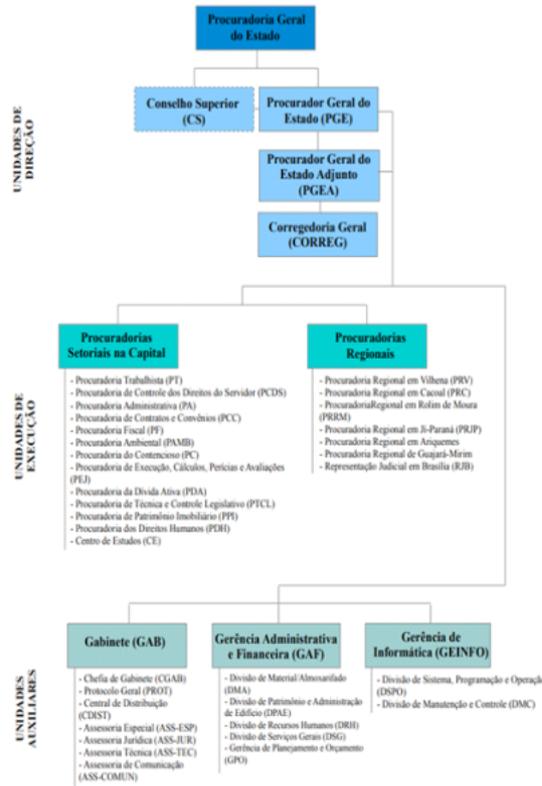
XX - prover os recursos tecnológicos necessários ao desempenho das suas funções, especialmente os de organização administrativa, racionalização e informatização dos métodos e processos de trabalho;

XXI - firmar termos de ajustamentos de condutas, na tutela de interesses transindividuais, buscando o cumprimento da lei de forma rápida e espontânea; e

XXII - examinar previamente, sob pena de nulidade, os Termos de Ajustamento de Conduta propostos pelos legalmente legitimados.

4.3 Da Estrutura Organizacional

O Organograma apresentado abaixo, esta em conformidade com o art. 4º da Lei Complementar nº 620, de 20 de junho de 2011, publicado no Diário Oficial nº 1758, de 21 de junho de 2011, observando que no exercício de 2020 não houve alteração da Estrutura Organizacional do Órgão.



* Procuradorias Setoriais na Capital, Regionais e Corregedoria Geral contatado com as seguintes unidades de apoio: Assessoria Jurídica, Núcleo de Apoio Administrativo e Estagiários
 ** Organograma elaborado conforme a Lei Complementar nº 620/11

4.4 Rol de Responsáveis

Durante o período do exercício de 2020, a Procuradoria Geral do Estado, teve como Ordenador de Despesas e responsável pela Unidade o Procurador Geral do Estado Juraci Jorge da Silva, CPF nº 085.334.312-87, Procurador Geral-Adjunto Leri Antônio Souza e Silva, CPF nº 961.136.188-20, como responsável pela Gerencia Administrativa e Financeira da PGE a servidora Geanny Márcia Cavalcante da Costa Barbosa, CPF nº 290.229.752-15, porém os demais servidores responsáveis pelos setores administrativos da PGE, na forma do ANEXO I deste relatório, observando que não houve exonerações de nenhum dos responsáveis até o final do exercício.

ANEXO I - QUADRO DE RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE

Nome Completo	Setor	Cargo	Decreto de Nomeação			Decreto de Exoneração		
			Decreto/Portaria	DIOF N°	Data	Dec.	DIOF	Data
Juraci Jorge da Silva	GABINETE	Procurador Geral do Estado	Dec.de 07.01.2019	Ed. 004	08.01.2019	-	-	-
Leri Antônio Souza e Silva	GABINETE	Procurador Geral-Adjunto	Dec.de 08.01.2019	Ed.005	09.01.2019	-	-	-
Geanny Marcia C. da	GAF/PGE	Gerente Administrativa e	Dec.de	Ed.010	16.01.2019	-	-	-

Conta Barbosa		Financeira-GAF-PGE	11.01.2019					
Teila maria nogueira Araujo	GAF/PGE	Recursos Humanos	Dec.de11.01.2019	Ed. 010	16.01.2019			
Cosmo Guedes Guaribano	Divisão de Orçamento	Assessor Técnico	Port. nº 33/2019	Ed.24	06.02.2019	-	-	-
Luiz Marim G. dos Santos	Divisão de Financeira	Assessor Técnico	Port. nº 32/2019	Ed.24	06.02.2019	-	-	-
Audisete de S. Queiroz Rocha	Divisão Dirias/Sup. Fundos	Assistente em Previdência	Port. nº 36/2019	Ed.024	06.02.2019	-	-	-
Jairo Lopes da Costa	Divisão de Almoxarifado	Aux. Ativ. Administrativa	Port. nº 31/2019	Ed.024	06.02.2019	-	-	-
Franklin Vidal Nogueira	Divisão de Patrimônio	Auxiliar Ativ. Administrativa	Port. nº 31/2018	Ed.024	06.02.2019	-	-	-
Disne José de Souza	Divisão de Transporte	Auxiliar de Serviços Diversos	Port. nº 34/2019	Ed.24	06.02.2019	-	-	-
Priscila Alves Aziel	Contabilidade Setorial	Contadora	Port. nº 534/2017	DOE nº 204	31.10.2017	-	-	-
Maria Quézia Reis	Controle Interno	Assessor Técnico	Port. nº076/2016	DOE nº 140	29.07.2016	-	-	-
Romário Do Nascimento Oliveira	Gerente de Informática	Técnico em Informática	Portaria nº 75/2020	DOE nº 31	14/02/2020	-	-	-
Aparício Paixão Ribeiro Júnior	Corregedor Geral	Procurador do Estado	Edital Nº 8/2019	DOE nº 202	29/10/2019	-	-	-
Henry Anderson Corso Henrique	Diretor Regional De Cacoal	Procurador do Estado	Portaria nº 29/2012	DOE nº 1992	12/06/2012	-	-	-
Luciano Brunholi Xavier	Diretor Regional De Rolim de Moura	Procurador do Estado	Portaria nº 04/2011	DOE nº 1814	12/09/2011	-	-	-
Leandro José De Souza Bussioli	Diretor Regional De Ji-Paraná	Procurador do Estado	Portaria nº 71/2014	DOE nº 2531	29/08/2014	-	-	-
Seiti Roberto More	Diretor Regional De Vilhena	Procurador do Estado	Portaria nº 03/2011	DOE nº 1814	12/09/2011	-	-	-

Fonte> Recursos Humanos/PGE

5. RECURSOS HUMANOS

5.1 Plano de Carreiras, Remuneração e Benefícios

- Lei Orgânica da PGE/RO: **Lei Complementar nº 620 de 20.06.2011, publicada no DOE/RO de 20.06.2011** e alterações;
- Carreira de Apoio da PGE/RO: **Lei Complementar nº 767 de 04.04.2014, publicada no DOE/RO nº 2433 de 04.04.2014** e alterações;
- Organização e Estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia: **Lei Complementar nº 965 de 20.12.2017, publicada no DOE/RO nº 238 de 20.12.2017;**
- Estrutura de Remuneração dos Grupos Ocupacionais: **Lei Ordinária nº 1068, de 19.04.2002, publicada no DOE/RO nº 4966, de 22.04.2002;**
- Avaliação de Gratificação de Atividades Específicas - GAE: **Decreto nº 13.950, de 28.11.2008, publicado no DOE/RO nº1136 de 03.12.2008;**

5.2 Gastos com Despesa de Pessoal, Auxílios e Indenizações

	VALOR	PORCENTAGEM (%)
Efetivo	31.376.805,02	95,17 %
Comissionado	1.590.925,62	4,83 %
TOTAL	32.967.730,64	100 %

5.3 Relação de Pessoal

ANEXO III - RELAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO

	Relação de pessoal em 31/12/2020			
	CATEGORIA	QUANTIDADE	CARGOS EM COMISSÃO	FUNÇÃO GRATIFICADA
a) Do quadro de pessoal da unidade (discriminados por cargo)	Procurador	70	3	
	Administrador	2		
	Analista Contador	5		
	Analista Sistemas de Negócios	1		
	Analista Sistemas Desenvolvimento	1		1
	Analista Processual	15	2	
	Analista Relações Públicas	1		
	Técnico Contabilidade	3		
	Técnico Tecnologia da Informação	6	1	
	Técnico Sem Especialidade	35	2	
	Analista de Sistema	1		
	Agente em Atividade Administrativa	6	3	1
	Agente de Serviços Gerais	2		1
	Auxiliar Administrativo	2	1	
b) Do quadro de pessoal do Ex-Território Federal de Rondônia				
	Engenheiro de Operações	1		

	Técnico Contabilidade	1		1
	Técnico Laboratório	1		
	Agente Administrativo	10	2	2
	Aux. Operacional Serviços Diversos	20	2	2
	Auxiliar de Artífice	1		
	Agente de Portaria	1		
	Motorista	7		2
	Professora	1		
a) Do quadro de pessoal da unidade Cargo em Comissão	Diretor Executivo - CDS-14	1	1	
	Assessor Técnico Especial III - CDS-10	1	1	
	Assessor Especial III- CDS-09	3	3	
	Assessor - CDS-07	1	1	
	Assessor Técnico- CDS-07	1	1	
	Assessor I - CDS-06	1	1	
	Assessor Técnico - CDS-05	8	8	
	Assistente Técnico I - CDS-05	4	4	
	Assistente de Gerência - CDS-02	2	2	
	Assistente de Diretoria - CDS-02	3	3	
	Assistente de Gabinete - CDS-02	1	1	
	Assistente de Corregedoria - CDS-02	1	1	
b) Do quadro de pessoal do IPERON aproveitados na PGE	Técnico em Previdência	5		
	Assistente em Previdência	5		3
	Digitador	6	2	

	Auxiliar de Serviços Gerais	3		2
b) Do quadro de pessoal da SESAU cedido para PGE	Agente Atividade Administrativo	2	2	
b) Do quadro de pessoal da SEDUC cedido para PGE	Técnico Educacional	1		
b) Do quadro de pessoal da SEGEP cedido para PGE	Assistente Jurídico	1		
b) Do quadro de pessoal Estagiário	Estagiários	72		
a) Do quadro de pessoal da PGE cedido para outros órgãos sem ônus p/ PGE	Analista da PGE - Processual	2		
a) Do quadro de pessoal da PGE cedido para outros órgãos sem ônus p/ PGE	Analista da PGE - Negócios	1		
a) Do quadro de pessoal da PGE cedido para outros órgãos sem ônus p/ PGE	Analista da PGE	2		
a) Do quadro de pessoal da PGE cedido para outros órgãos sem ônus p/ PGE	Técnico da Procuradoria	7		
a) Do quadro de pessoal da PGE cedido para outros órgãos sem ônus p/ PGE	Procurador do Estado	3		
TOTAL (a+b)		330	47	15

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO ESPECÍFICO

Relação de pessoal em 31.12.2020	
CATEGORIA	QUANTIDADE
Estagiário	72
Cargo Comissionado	27
Técnico em Previdência	5
Assistente em Previdência	5

Digitador	6
Auxiliar de Serviços Gerais	3
Agente Atividade Administrativo	2
Técnico Educacional Nível 2	1
Engenheiro de Operações	1
Técnico Contabilidade	1
Técnico Laboratório	1
Agente Administrativo	9
Aux. Operacional Serviços Diversos	20
Auxiliar de Artífice	1
Agente de Portaria	1
Motorista	7
TOTAL	162

5.4 Avaliação acerca do diagnóstico da força de trabalho

A Procuradoria Geral do Estado de Rondônia foi criada através do Decreto nº. 159, de 23/04/82, e estruturada pelo Decreto nº 9012, de 29/02/00, publicado no DOE nº 4.444 de 01/03/00, regulamentada pela Lei Complementar nº 620 de 20/06/2011, publicada no DOE nº 1758 de 21/06/11 e Lei Complementar nº 767 de 04/04/2014, publicada no DOE nº 2433 de 04/07/2014 e Lei 965/2017.

Desde o início a Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, contava com a colaboração dos membros (Procuradores (a)), e de servidores de apoio que eram de profissionais cedidos de outras Unidades Gestoras da Administração Pública pelo fato de estar desprovida de um quadro próprio de servidores efetivos na carreira de apoio com plano de carreira definido. Essa situação impunha a Procuradoria Geral de dificuldades operacionais, uma vez que dos servidores cedidos em muitos casos não apresentam formação acadêmica específica para o desenvolvimento de atividades na área de atuação da PGE e aprenderam, a duras penas, através da experiência prática, adquirida com o passar do tempo. Mas, mesmo com todo o esforço e dedicação, a falta de formação específica dificultou o processo de atualização da dinâmica e de trabalho que tem tido constante evolução, principalmente no que está relacionado ao desenvolvimento de sistemas de informação que auxiliam na mensuração dos resultados das ações do poder público.

Ademais, a predominância de colaboradores cedidos acarretou na dificuldade de manutenção de uma política de capacitação continuada dos servidores. Pois, todo o investimento em capacitação se perdia quando o servidor deixava o quadro da Procuradoria Geral para retornar ao seu órgão de origem ou para prestar serviços em outra unidade da Administração Pública. Mesmo havendo a substituição desse servidor, o novo colaborador teria de passar por todo o programa de capacitação e, nesse período de aprendizado, ocorria um déficit de produtividade, em termos quantitativos e qualitativos, até que esse servidor se tornasse fluente em sua nova atribuição.

Para resolver o problema da ausência de quadro próprio de Servidores da PGE-RO, era necessário a criação do Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS/PGE-RO, com remuneração compatível as atividades a serem desenvolvidas.

Com objetivo de sanar a situação apresentada, ocorreu a publicação da Lei Complementar nº. 767/2014, que criou a carreira de apoio da PGE contendo cargos de nível médio e superior em várias áreas de formação e foi regulamentada pela Resolução Normativa Nº 04 de 29 de Agosto de 2014. no ano seguinte foi realizado o concurso público para contratação de colaboradores efetivos da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Lei Complementar nº. 767/2014. No entanto, questões orçamentárias e burocráticas fizeram com que as nomeações só iniciasse no segundo semestre de 2016.

Do segundo semestre de 2016 para cá houve várias nomeações em diversas áreas de formação de acordo com quadro abaixo.

Administrador	2
Analista Contador	5
Analista Sistemas de Negócios	1

Analista Sistemas Desenvolvimento	1
Analista Processual	15
Analista Relações Públicas	1
Técnico Contabilidade	4
Técnico Tecnologia da Informação	6
Técnico Sem Especialidade	35
Analista de Sistema	1
TOTAL	71

Esses novos colaboradores efetivos, encontram-se desenvolvendo suas atividades, nos mais diversos setores do Órgão, desde o assessoramento direto a Procuradores, apoio na gestão e Trabalho administrativo.

Ressalta-se que, apesar de ter sido realizado Concurso Público em 2015 e convocação de vários servidores, ainda existe uma grande defasagem da quantidade de cargo ocupados, em relação ao que está autorizado no Anexo I da Lei nº 767/2014, e na Resolução Normativa Nº 04 de 29 de Agosto de 2014, o que ocasiona impacto no atingimento das metas e objetivos do Órgão, conforme segue no quadro abaixo:

CARGO	ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
Analista de Procuradoria	Administrador	04
Analista de Procuradoria	Analista de Sistemas (desenvolvimento)	07
Analista de Procuradoria	Analista de Sistemas (Negócios, Suporte e Microinformática)	03
Analista de Procuradoria	Processual	60
Analista de Procuradoria	Contador	05
Analista de Procuradoria	Relações Públicas	01
TOTAL		80
Técnico de Procuradoria	Contabilidade	10
Técnico de Procuradoria	Tecnologia da Informação	20
Técnico de Procuradoria	Sem Especialidade	90
TOTAL		120

É importante ressaltar que o Concurso de Carreira de Apoio ainda esta em válido, devido a suspensão durante a vigência do Estado de Calamidade Pública, Decreto n. 24.949, publicado no DOE n. 71, de 14.04.2020. Com relação a Carreira de Membros esta sendo Previsto um novo concurso, com previsão de realização de sua etapas no decorrer do segundo semestre de 2021.

6. DO CONTROLE INTERNO

6.1 Da Estrutura

O Controle Interno deste Órgão, passou a existir a partir de 15 de julho de 2016, conforme Portaria nº 076/GAB/PGE, publicada no DOE nº 140, de 26/07/2016, hoje atualizada através da Portaria nº 332/2019/PGE-CI, publicada no DOE ed.174 de 17/09/2019, e é composto por dois servidores conforme quadro abaixo. porém, embora o Controle Interno esteja exercendo suas atividades normais, ainda não está legalmente estruturado conforme os termos do art. 10 § 1º da Lei Complementar n. 758 de 02 de janeiro de 2014.

Logo há necessidade que crie o Controle Interno de fato e de direito, considerando as exigências estabelecidas nas legislações vigente.

Nome Completo	Setor	Cargo	Decreto de Nomeação			Características relevantes do setor
			N ° Portaria	DIOF	Data	
Maria Quézia Reis	Controle Interno	Controladora interna	Portaria nº 332-2019/PGE-CI	Ed. 174-12	17/09/2019	- Verificar aspectos da legalidade, integridade, economicidade, eficiência e eficácia em consonância às normas e procedimentos da Controladoria e do

						Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Francisco Rocha Gonçalves	Controle Interno	Assistente de Controle Interno	Portaria nº 332-2019/PGE-CI	Ed. 174-12	17/09/2019	Verificar aspectos da legalidade, integridade, economicidade, eficiência e eficácia em consonância às normas e procedimentos da Controladoria e do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

6.2 Das Normativas de Controle Interno

Este Controle Interno, passou a existir a partir de julho do ano de 2016, conforme Portaria nº 076/GAB/PGE, publicada no DOE nº 140, de 26/07/2016, hoje atualizada através da Portaria nº 332/2019/PGE-CI, publicada no DOF ed.174 de 17/09/2019; e tem desenvolvido suas atividades nos termos do inciso II e III, art. 2º do Decreto nº 23.277/2018, tem por responsabilidade atender a Instrução Normativa IN nº 13/TCER-2004, Decisão Normativa nº 002/2016-TCE-RO, bem como a Resolução nº 01/CGE-RO-2017;

6.3 Das Atividades de Controle Interno

Este Controle Interno, vem acompanhando, orientando e monitorando os procedimentos administrativos desenvolvidos no âmbito desta Unidade PGE, assim, atendendo o Decreto nº 23.277/2018, a Instrução Normativa IN nº 13/TCER-2004, Decisão Normativa nº 002/2016-TCE-RO, bem como a Resolução nº 01/CGE-RO-2017;

Embora, as vezes haja morosidade nas fontes de informações, este Controle Interno não tem medido esforços, para atender dentro do possível, as determinações exigidas pelos os Órgãos competentes;

Este Controle Interno executou suas atividades de acordo com art. 12, II, III e V, da Lei Complementar nº 758 de 02 de janeiro de 2014. E durante o período inspecionado, as principais atividades efetuadas pelo setor de controle interno, estão vinculadas a análise e verificação processual, no que se refere a aquisições e pagamento de compras de bens ou serviços, concessão e prestação de contas de diárias de suprimentos de fundos, entre outros processos submetidos a esta Setorial. Além disso, houve o acompanhamento da folha de pagamento, elaboração de relatórios trimestrais de controle interno e assessoramentos diversos, tudo com a finalidade de prevenir a ocorrência de dano, falhas ou realização de atos contrários à legislação peculiar vigente.

Nas análises dos processos administrativos foram realizadas apreciações das documentações constantes nos autos, recomendações e em caso de constatações de irregularidade, nos atos e fatos examinados, o resultado das manifestações foi levados ao conhecimento da autoridade competente e dos setores envolvidos, de forma a permitir o conhecimento e adoção das providências necessárias.

Conforme art, 12 inciso III - acompanhou rotineiramente a conformidade das atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais;

Atendeu as demandas recebidas no sistema eletrônico E-sic, em acordo a Lei nº 12.527/2011;

Observa-se que, embora o Controle Interno esteja exercendo suas atividades normais, ainda não está legalmente estruturado conforme os termos do art. 10 § 1º da Lei Complementar n. 758 de 02 de janeiro de 2014.

7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

7.1 Execução dos Programas e das Ações

A PGE iniciou o exercício financeiro de 2020 com a Receita Fixa de R\$: 46.951.613,00 (quarenta e seis milhões novecentos e cinquenta e um mil e seiscentos e treze reais), de acordo com a Lei nº 4.709, de 30/12/2019, publicado no Diário Oficial Ed. Suplementar 243.3 - 6 de 30/12/2019, publicado no Diário Oficial de 10 de Janeiro de 2020, ed. Suplementar 7.1, Portaria nº 29/2020/SEPOG-GPG 10.

A Unidade 110003, sofreu alteração na sua Dotação Orçamentária, houveram ajustes orçamentários durante o decorrer do exercício de 2020 no valor total de R\$: 8.520.800,00 (Oito milhões, quinhentos e vinte mil e oitocentos reais) de acordo com o Decreto nº 25.603 de 02/12/2020, que altera nos termos da Lei nº 4.893, de 02/12/2020 o título do código do quadro da Fonte e destinação dos recursos "Fonte 0261"- Recursos Destinados ao Combate da CVoid-19, Ações de enfrentamentos e mitigação dos seus efeitos financeiros, inciso II do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 173 de 27 de maio de 2020, disposto no § 3º do artigo 10 da lei 4.535 de 17 de julho de 2019.

ANEXO V - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: 1015 -GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO							
-	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo empenhado	Saldo liquidado	Saldo pago	RPNP	RPP
2087- Assegurar a manutenção Administrativa da Unidade	4.499.408,00	4.399.408,00	2.031.608,55	1.953.311,60	1.946.538,61	78.296,95	6.772,99
2091 - Atender a Servidores com Auxílios	750.192,00	800.992,00	487.965,67	487.965,67	487.965,67	0,00	0,00

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO							
2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativa e Encargos sociais	41.490.413,00	50.060.413,00	45.130.402,97	45.130.402,97	43.875.620,80	0,00	1.254.782,17
SUB- TOTAL A	46.740.013,00	55.260.813,00	47.649.977,19	47.571.680,24	46.310.125,08	78.296,95	1.261.555,16

PROGRAMA: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo empenhado	Saldo liquidado	Saldo pago	RPNP	RPP
-							
2609 - Implementar Ações Judiciais e Extra-Judiciais	211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00?	0,00	0,00
SUB- TOTAL B	211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (A+ B)	46.951.613,00	55.472.413,00	47.649.977,19	47.571.680,24	46.310.124,28	78.296,95	1.261.555,16

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei0020.095108/2021-77)

Esta Unidade finalizou o exercício com a Dotação Orçamentaria Atualizada com o valor total de R\$: 55.472.413,00 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, e quatrocentos e treze reais), porém, executou até o período 86,38% (oitenta e seis vírgula trinta e oito por cento) do seu orçamento, conforme consta o ANEXO - V EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

A unidade 11003 - Procuradoria Geral do Estado - PGE finalizou o exercício com o saldo de Restos a Pagar Processado de R\$: 1.261.555,16 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), e Resto a Pagar não processados num montante de R\$: 78.296,95 (Setenta e Oito mil Duzentos e Noventa e Seis reais e noventa e Cinco Centavos).

7.2 Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas (geral e detalhado por ações)

PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Tipo do Programa: Gestão, Manutenção e Serviços

O programa registrou um bom desempenho na execução orçamentaria e financeira, foram empenhados 85,89% (oitenta e cinco vírgula oitenta e nove) por cento e liquidados 85,75% (Oitenta e cinco vírgula setenta e cinco) por cento dos recursos orçamentários definidos na LOA.

METAS FÍSICAS e DADOS FINANCEIROS

Produto	Unidade	Previsto PPA	Previsto atualizado	Realizado	Dotação Inicial	Crédito Disponível	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Índice de Desempenho
Ação: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE										
Unidade mantida	Porcentagem	100,00	100,00	44,4	4.499.408,00	4.208.695,50	2.031.608,55	1.953.311,60	1.946.538,61	1,04
Ação: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS										
Servidores atendidos	Unidade	208,00	208,00	208,00	750.192,00	800.992,00	487.965,67	487.965,67	487.965,67	0,60
Ação: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS										
Servidores Remunerados	Unidade	239,00	239,00	239,00	41.490.413,00	50.060.413,00	45.130.402,97	45.130.402,9	43.875.620,80	0,90

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei 0020.095108/2021-77)

Nota: Previsto = (LOA+Créditos)

Realizado = Empenhos emitidos e liquidados

Legenda: A = Índice acima do previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do previsto (+0,5 até 1,00)

C = Índice abaixo do previsto (+ 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não executado - NE

No decorrer do exercício a PGE desempenhou suas ações com eficiência e economicidade, dando continuidade às atividades-meios e operacionais-fins, para atendimento das necessidades essenciais e primordiais ao cumprimento das atribuições desta PGE. Destacam-se dentre as principais realizações, as aquisições de material de expediente, limpeza, gêneros de alimentação, suprimento de informática, contratações de empresas para gerenciamento de combustível e manutenções na frota de veículos oficiais, contrato de fornecimento e customização de sistema de controle das atividades da PGE, continuidade dos Contratos Administrativos de vigilância, aluguel, contas essenciais de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços postais, pagamento dos auxílios e folha de pagamento dos servidores e estagiários, além de outros itens que trouxeram maior eficácia nas atividades meio-fim.

A unidade administrativa cumpriu com eficiência a execução orçamentaria e financeira o, manteve-se dentro do índice esperado, portanto, as metas foram alcançadas com sucesso.

Ação: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução: Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

METAS FÍSICAS

Micro Região	Quantidade Prevista no PPA	Quantidade Prevista Atualizada	Quantidade Realizada	Quantidade Realizada RPNP
Região I	100,00	100,00?	44,40	0,00
TOTAL	100,00	100,00	44,40	0,00

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei0020.095108/2021-77)

DADOS FINANCEIROS

Total valor PPA	4.399.408,00	-	Total Crédito disponível	4.208.695,50
Total Empenhado	2.031.608,55	(46,17%)	Total dotação inicial	4.499.408,00
Total Liquidado	1.953.311,60	(44,40%)	Total liquidado RPNP	0,00
Total Pago	1.946.538,61	(44,24%)	Total Pago RPNP	0,00
Total Provisão concedida	190.712,50	-	Total Provisão Recebida	0,00

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei0020.095108/2021-77)

A ação, registrou baixo desempenho na execução orçamentaria e financeira foram empenhados 46,17% (quarenta e seis vírgula dezessete) por cento, liquidados 44,40% (Quarenta e Quatro vírgula Quarenta) por cento e pago 44,24% (Quarenta e Quatro vírgula Vinte e Quatro) por cento das despesas previstas no orçamento da PGE, a execução orçamentaria não atingiu a previsão esperada devido as ações de racionalização, de otimização dos gastos para reduzir o custo da máquina pública para garantir o equilíbrio das contas da PGE, atendendo desta forma a reorganização governamental para suprir as necessidades de áreas consideradas prioritárias, como a saúde, educação, pagamento de pessoal e a dívida ativa do Estado de Rondônia e despesas de gastos para enfrentamento da pandemia da covid-19. Porém mesmo com os fatos acima narrados é considerável ressaltar que no decorrer do exercício, houve Foram empenhados e liquidados processos com aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, Pagamento de diárias e suprimento de fundos, passagem aérea, energia, água, Seguro de vida dos estagiários, Contratos de Locação das unidades regionais e Brasília, Contratos de Serviços e manutenção.

Ação: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução: Efetuar o pagamento do auxílio saúde, transportes e alimentação.

METAS FÍSICAS

Micro Região	Quantidade Prevista no PPA	Quantidade Prevista Atualizada	Quantidade Realizada	Quantidade Realizada RPNP
--------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

Região I	208,00	208,00?	208,00	0,00
TOTAL	208,00	208,00	208,00	0,00

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei0020.095108/2021-77)

DADOS FINANCEIROS

Total valor PPA	750.192,00	-	Total Crédito disponível	800.992,00
Total Empenhado	487.965,67	(60,92%)	Total dotação inicial	750.192,00
Total Liquidado	487.965,67	(60,92%)	Total liquidado RPNP	0,00
Total Pago	487.965,67	(60,92%)	Total Pago RPNP	0,00
Total Provisão concedida	0,00	-	Total Provisão Recebida	0,00

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei0020.095108/2021-77)

A ação, registrou bom desempenho na execução orçamentaria e financeira foram empenhados, liquidados e pago 60,92% (Sessenta vírgula noventa e Dois) por cento do total do crédito disponível no orçamento da PGE, a execução orçamentaria atingiu a previsão esperada dentro dos limites estabelecidos na LDO/LOA. ressalta-se que no decorrer o exercício, as despesas com ajuda de custo, auxílio Saúde e auxílio Transporte a servidores da PGE, atingiu os resultados com qualidade e efetividade.

Ação: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Modo de Execução: Efetuar o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FÍSICAS

Micro Região	Quantidade Prevista no PPA	Quantidade Prevista Atualizada	Quantidade Realizada	Quantidade Realizada RPNP
Região I	239,00	239,00?	239,00	0,00
TOTAL	239,00	239,00	239,00	0,00

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei0020.095108/2021-77)

DADOS FINANCEIROS

Total valor PPA	41.490.413,00	-	Total Crédito disponível	50.060.413,00
Total Empenhado	45.130.402,97	(90,15%)	Total dotação inicial	41.490.413,00
Total Liquidado	45.130.402,97	(90,15%)	Total liquidado RPNP	0,00
Total Pago	43.875.620,80	(87,64%)	Total Pago RPNP	0,00
Total Provisão concedida	0,00	-	Total Provisão Recebida	0,00

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei0020.095108/2021-77)

A ação, registrou bom desempenho na execução orçamentaria e financeira foram empenhados, liquidados 90,15% (Noventa vírgula Quinze) por cento e Pago 87,64% (oitenta e sete vírgula sessenta e quatro) por cento do crédito disponível no orçamento da PGE, a execução orçamentaria atingiu a previsão esperada dentro dos limites estabelecidos na LDO/LOA. ressalta-se que no decorrer o exercício, as despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais (Folha de Pagamento), atingiu os objetivos traçados no Exercício de 2020, com qualidade e efetividade, cumprindo as obrigações dentro de cada mês do exercício.

ressalta-se que para atender as despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais na fonte de recursos 0261 - Recursos destinados ao combate da Covid-19, com a execução de despesas empenhada e liquidada atingindo o percentual de 99,71 (noventa e nove vírgula setenta e um) por cento da dotação disponível.

PROGRAMA: 2092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

O programa 2092 não houve execução orçamentaria e nem financeira, foram utilizados os recursos orçamentários definidos na LOA.

METAS FÍSICAS e DADOS FINANCEIROS

Produto	Unidade	Previsto PPA	Previsto atualizado	Realizado	Dotação Inicial	Crédito Disponível	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Índice de Desempenho
Ação: 2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS										
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas	Porcentagem	100,00	100,00	0,00	211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	NE

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei0020.095108/2021-77)

Nota: Previsto = (LOA+Créditos)

Realizado = Empenhos emitidos e liquidados

Legenda: A = Índice acima do previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do previsto (+0,5 até 1,00)

C = Índice abaixo do previsto (+ 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não executado - NE

Execução física e financeira não foi executada e meta física não foi alcançada. O índice de desempenho não foi executado, as despesas programadas na ação não foram empenhadas devido a redefinição de prioridades. Logo temos que a execução não foi eficiente, o Programa não executou plenamente suas despesas, devido a atividade da ação depender de articulação com outras unidades administrativas, as despesas nesta ação serão programadas, empenhadas e liquidadas no próximo exercício.

Ação: 2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade: Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

Modo de Execução: Propiciar espaço adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

METAS FÍSICAS

Micro Região	Quantidade Prevista no PPA	Quantidade Prevista Atualizada	Quantidade Realizada	Quantidade Realizada RPNP
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00	100,00	0,00	0,00

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei0020.095108/2021-77)

DADOS FINANCEIROS

Total valor PPA	211.600,00	-	Total Crédito disponível	211.600,00
Total Empenhado	0,00	(0,00%)	Total dotação inicial	v
Total Liquidado	0,00	(0,00%)	Total liquidado RPNP	0,00
Total Pago	0,00	(0,00%)	Total Pago RPNP	0,00
Total Provisão concedida	0,00	-	Total Provisão Recebida	0,00

A ação, não realizou execução orçamentaria e nem financeira as despesas programadas na ação não foram empenhadas devido a redefinição de prioridades. Logo temos que a execução da ação não foi eficiente, a ação não executou plenamente suas despesas, devido a atividade da ação depender de articulação com outras unidades administrativas, as despesas nesta ação serão programadas, empenhadas e liquidadas no próximo exercício.

7.2.1 Metodologia Utilizada para Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas

Para avaliação da Eficácia, Eficiência e Efetividade dos programas e ações previsto no PPA, LOA e LDO, foi realizados pesquisas no portal Dive Port.; no Siafem; SEI e outros, usando a metodologias para os resultados, através de gráficos, planilhas, tabelas, e demonstrativos, por meio das informações obtidas através análise dos documentos que representam as operações ou transações efetuadas; exames dos documentos originais; conferência dos cálculos, constatando de que as operações estão adequadas explicitamente a contratualização dos resultados, o da melhoria da eficiência operacional.

Observação direta - coleta de dados ou informações que utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos [0020.095108/2021-77](#)

Confirmação (circularização) - técnica que consiste na confirmação, por parte de fontes externas à unidade auditada. Baseia-se na suposição da independência das fontes externas, pessoas ou entidades, que não estariam ligadas à fonte original das informações.

Conferência dos cálculos - revisão das memórias de cálculos relacionados ao objeto da auditoria com o fim de verificar a correção das operações matemáticas e dos insumos utilizados nas operações;

Extração eletrônica de dados - solicitação de dados sistematizados, que posteriormente serão analisados

7.2.2 Limitações da Metodologia Adotada

Como limitações da Metodologia adotada, ressaltamos a ausência de métricas própria publicadas pela Procuradoria Geral do Estado.

7.3 Monitoramento dos programas e ações

ANEXO VI - MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Recomendação / Alerta / Apontamento	Documentos	Medidas adotadas	Resultado
<p>Programa: 1015 Ação: 2087 Recomendamos que a Unidade Orçamentaria melhore a execução orçamentaria desta ação.</p> <p>Alertamos que é preciso melhorar a execução orçamentária desta ação.</p> <p>Apontamos que a execução orçamentária empenhada de 46,41% e liquidada de 44,40% ficou muito abaixo das despesas previstas em relação a dotação orçamentaria inicial</p>	Decreto nº 25.108 de 02 de junho de 2020.	Observamos que a unidade orçamentaria vem atendendo as medidas adotadas pelo Decreto nº 25.108 que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID19 e a contenção de gastos imposto pelo Governo do Estado. Observando também que houve um contingenciamento de dotação orçamentária para atender determinação superior em atendimento ao ofício circular nº 24/2020/Casa Civil - SOMAR e decisão monocrática nº 052/2020 TCERO (2020ND00034)	Foram empenhados e liquidados processos com aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, Pagamento de diárias e suprimento de fundos, passagem aérea, energia, água, Seguro de vida dos estagiários, Contratos de Locação das unidades regionais e Brasília, Contratos de Serviços e manutenção.
<p>Programa: 1015 Ação: 2091 Recomendamos que a Unidade melhore a execução orçamentaria desta ação.</p> <p>Alertamos que é preciso melhorar a execução orçamentária desta ação.</p> <p>Apontamos que a execução orçamentária empenhada e liquidada atingiram 60,92% ficou abaixo das despesas previstas em relação a dotação orçamentaria inicial.</p>	Decreto nº 25.108 de 02 de junho de 2020.	Observamos que a unidade orçamentaria vem atendendo as medidas adotadas pelo Decreto nº 25.108 que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID19 e a contenção de gastos imposto pelo Governo do Estado. Observando também que houve suplementação e inclusão da fonte de recursos 0261 - Recursos destinados ao combate da Covid-19, atendendo ao decreto nº 25.603 de 2 de dezembro de 2020 de credito adicional suplementar no valor de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) nos termos da Lei nº 4.893 de 2 de dezembro de 2020 e suplemento de dotação conforme Decreto nº 25.646 de 17 de dezembro de 2020 no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).	A PGE atingiu as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LDO/LOA, foram atendidos 208 servidores da PGE com auxílios.
<p>Programa: 1015 Ação: 2234 Não há Recomendações e alertas neste programa/ação execução das despesas orçamentarias dentro do previsto.</p> <p>Apontamos que a execução orçamentária das despesas empenhadas e liquidada atingirão 90,15% ficou dentro das despesas previstas em relação a dotação orçamentaria inicial.</p>	Decreto nº 25.108 de 02 de junho de 2020, Decreto nº 25.603 de 2 de dezembro de 2020 e Decreto nº 25.646 de 17 de dezembro de 2020.	Observamos que a unidade orçamentaria vem atendendo as medidas adotadas pelo Decreto nº 25.108 que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID19 e a contenção de gastos imposto pelo Governo do Estado. Observando também a suplementação e inclusão da fonte de recursos 0261 - Recursos destinados ao combate da Covid19, atendendo ao decreto nº 25.603 de 2 de dezembro de 2020 de credito adicional suplementar no valor de R\$ 7.980.000,00 (sete milhões novecentos e oitenta mil reais) e redução de credito por anulação de dotação conforme Decreto nº 25.646 de 17 de dezembro de 2020, Suplemento de dotação por anulação conforme Decreto nº 25.386 de 10 de setembro de 2020 e Decreto nº 25.561 de 24 de novembro de 2020, de credito adicional suplementar	A PGE atingiu as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LDO/LOA, foram atendidos 239 servidores da PGE com pagamento de pessoal e encargos sociais.

<p>Programa: 1210 Ação: 2609 Recomendamos que a Unidade orçamentaria melhore a execução orçamentaria desta ação no próximo Exercício.</p> <p>Alertamos que é preciso melhorar a execução orçamentária desta ação.</p> <p>Apontamos que a execução orçamentária das despesas não empenhou e nem liquidou despesas nesta ação atendendo ao cumprimento do Plano de contingenciamento de gastos para enfrentamento da pandemia da covid-19.</p>	<p>Decreto nº 25.108 de 02 de junho de 2020.</p>	<p>Observamos que a unidade orçamentaria vem atendendo as medidas adotadas pelo Decreto nº 25.108 que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o Enfrentamento da Pandemia de COVID19 e a contenção de gastos imposto pelo Governo do Estado. observando que o saldo de dotação da ação foi contingenciado para atender determinação superior em atendimento ao ofício circular nº 24/2020/Casa Civil - SOMAR e decisão monocrática nº 052/2020 TCERO (2020ND00035)</p>	<p>Não houve resultados obtidos nesta ação.</p>
--	--	---	---

Fonte: PGE/GAF/DEOF sei 0020.095108/2021-77)

7.4 Demonstrativos das Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

- Demonstrativo das Transferência Recebidas, são compostos por;

Varição Patrimonial Aumentativa, saldo registrado na conta contábil nº 4.4.5.1.1.0.1.10 - RECEITA DE REM. DEPOSITOS, exposto no Balancete de verificação nos exercício de **2020**, totalizando **o valor R\$ 40,43** (Quarenta reais e quarenta três centavos) conforme processo SEI 0020.188918/2020-95

Varição Patrimonial Aumentativa, saldo registrado na conta contábil nº 4.5.1.1.2.02.00 F = REPASSE RECEBIDO, refere-se a Devolução de saldo de repasse financeiro no valor de R\$ 29.931,01 por Descentralização de crédito orçamentário do Exercício de 2019 da UG/Gestão 210011/21011, Processo Administrativo SEI nº 0033.210633/2019-65

Varição Patrimonial Aumentativa, saldo registrado na conta contábil nº 4.6.3.9.1.01.00 P = OUTROS GANHOS COM INCORPORAC , refere-se a Incorporação de Bens Móveis na Conta Contábil 1.2.3.1.1.03.02, no valor de R\$ 5.377,32, com Nota de Lançamento - NL 2020NL00135 em 29 de maio de 2020, conforme autorização por Divisão de Patrimônio desta PGE, Processo Sei nº 0024.018278/2020-17, Bens Móveis estão incorporados no Sistema de Gestão e-Estado e Sistema Contábil;

Varição Patrimonial Aumentativa, saldo registrado na conta contábil nº 4.5.1.2.2.01.03- MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDEM, são transferências financeiras por Ordens Bancárias - OB da UG/Gestão 140001/00001 para a UG/Gestão 110003/00001, com o objetivo para subsidiar as despesas do Exercício corrente e Exercício anterior, conforme exposto no Balancete de verificação do exercício de **2020**, totalizando **o valor de R\$ 47.867.747,91** (Quarenta e sete milhões oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e quarenta sete reais e noventa e um centavos), conforme SEI 0020.188918/2020-95

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

Período	UG/GESTÃO	Valor R\$:
EXERCICIO DE 2020	140001/00001	47.867.747,91
Saldo Consolidado		47.867.747,91

Fonte: SIAFEM 0020.188918/2020-95

Varição Patrimonial Aumentativa - não financeira, saldo registrado na conta contábil nº 4.5.1.2.2.02.99 P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRA, apresenta **o valor de R\$ 449.829,50** (quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e vinte nove reais e cinquenta centavos) referente aquisição de material de consumo e bens móveis, e em cumprimento ao art. 10º da Lei nº 3.537 de 15 de abril de 2015, os materiais foram recebidos da UG/Gestão 110010/110010 - FUMORPGE, conforme processo SEI 0020.188918/2020-95

Movimentações por Transferências Recebidas - Não Financeiras

Período	Processo Sei nº	UG/Gestão de Origem	Histórico	Documento	Valor R\$:
exercício 2020	0020.241879/2020-61	110010/11010	-TRANSFERÊNCIA DE BEM, AQUISICAO PELO FUMORPGE E CONF.LEI 3537 DE 15 DE ABRIL DE 2015 EM SEU ART.10 OS BENS SERA INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PGE/RO.OS BENS INCORPORADOS AO PATROMÔNIO DA PGE /RO SUB ELEMENTO 22	2020NL00009 / 2020NL00010 / 2020NL00011 / 2020NL00012 / 2020NL00013	11.117,00
exercício 2020	0020.350706/2020-33	110010/11010	TRANSFERENCIA DE BEM, AQUISICAO PELO FUMORPGE E CONF.LEI 3537 DE 15 DE ABRIL DE 2015 EM SEU ART.10 OS BENS SERA INCORPORADOS AO PATRIMONIO DA PGE/RO. EMPRESA PINHEIRO & BELMIRO LTDA, MATERIAL DE CONSUMO LUVAS P, M E G	2020NL00014	1.206,25

	0020.350706/2020-33	110010/11010	TRANSFERENCIA DE BEM, AQUISICAO PELO FUMORPGE E CONF.LEI 3537 DE 15 DE ABRIL DE 2015 EM SEU ART.10 OS BENS SERA INCORPORADOS AO PATRIMONIO DA PGE/RO. EMPRESA A.F.R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (MASCARAS DESCARTAVEIS).	2020NL00015	38.808,00
exercício 2020	0020.198268/2020-96	110010/11010	TRANSFERÊNCIA DE BEM, AQUISICAO PELO FUMORPGE E CONF.LEI 3537 DE 15 DE ABRIL DE 2015 EM SEU ART.10 OS BENS SERA INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PGE/RO. EMPRESA TORINO INFORMATICA	2020NC00190	398.413,00
exercício 2020	0024.428099/2020-94	110007- setic	TRANSFERÊNCIA DE BEM MOVEL DA UG 110007-SETIC P/ UG 110003-PGE REF, TELEFONE TOM 709.909 PORC. SEI 0024.428099/2020-94	2020NL00210	285,25
Saldo Consolidado					RS 449.829,50

Fonte: SIAFEM 0020.188918/2020-95

Demonstrativo das Transferências Concedidas (Financeira e não Financeira), são compostos por:

Varição Patrimonial Diminutiva - financeira, saldo registrado na conta contábil nº 3.5.1.1.2.02.00 - F = REPASSE CONCEDIDO, apresenta o valor de **RS 196.790,97** (Cento e noventa e seis mil setecentos e noventa reais e noventa e sete centavos) referente aos pagamentos por Ordens Bancárias de descentralização de crédito para a UG/Gestão 210011/21011, para subsidiar despesas com reeducando devidamente autorizado, conforme processo SEI 0020.188918/2020-95

Varição Patrimonial Diminutiva - Financeira, saldo registrado na conta contábil nº 3.5.1.2.2.01.03 P = MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDIT, apresenta o valor de R\$ 389,14 (trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos) referente a devolução de transferência, registro contábil realizado por Ordens Bancárias para UG/Gestão 140001/00001, procedimentos realizados pela SEFIN-GGF

Varição Patrimonial Diminutiva - não financeira, saldo registrado na conta contábil nº 3.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓV, apresenta o valor de R\$ 14.433,82 (quartoze mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) referente as movimentações de transferências realizados devidamente autorizados processo 0020473087/2018-30 e 0020.394880/2018-54)

7.5 Conciliações Bancárias

UG: 110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ESTADO DE RONDÔNIA				ANEXO TC 02
TRIBUNAL DE CONTAS				
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE				
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS				MÊS 12/2020
CONTA 1.1.1.1.10.92				
Nº DE ORDEM	NÚMERO	NATUREZA	NOME DO BANCO	SALDO EM 31/12/2020
1	001 2757X 9869-8	PGE-CARTÃO CORPORATIVO	BANCO DO BRASIL	9,77
2	001 2757X 10279-2	PGE PAG TFA DEB CONTA	BANCO DO BRASIL	23,05
TOTAL CONSOLIDADO				32,82
Porto Velho - RO 08 de Janeiro 2021		JURACI JORGE DA SILVA Procurador Geral do Estado	GEANNY MÁRCIA C.C.BARBOSA Gerente Administrativa e Financeira	PRISCILA ALVES AZIEL Contadora Setorial

Fonte: Contabilidade processo 0020.188918/2020-95 e 0020.005537/2021-61

7.4.1. Composição da Conciliação Bancária

Dezembro-2020										
UG	NOME_ORGAO	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTA	SALDO APLICACAO	SALDO BANCARIO	ANEXO I	ANEXO II	SALDO BANCARIO CONCILIADO
110003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	001	2757X	0000098698	0,00	9,77	9,77	0,00	0,00	9,77
110003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	001	2757X	0000102792	0,00	23,05	23,05	0,00	0,00	23,05
Total					0,00	32,82	32,82	0,00	0,00	32,82

Informamos que não foram registradas pendências nos anexos I, II, III e IV das conciliações bancárias, e que, também não há pendências contabilizadas em Valores em Trânsito na UG 110003.

EXTRATO IFM 98698 (0017303997)

ANEXO TC -03 CONTA 102792 (0017303998)

EXTRATO CONTA 102792 (0017304001)

ANEXO TC 03 CONTA 98698 (0017304002)

EXTRATO IFM CONTA 102792 (0017304003)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (0017304004)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DIVEPORT (0017304006)

EXTRATO CONTA 98698 (0017304007)

7.6 Pagamento de Restos a Pagar

A Procuradoria Geral do Estado, pagou no exercício de 2020 o valor de R\$: 1.219.854,85 (Um milhão, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) - **Restos a Pagar - Processado**, pagou o valor R\$: 80.977,47 (oitenta mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) e cancelou o valor de R\$: 58.150,94 (cinquenta e oito mil, cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) - **Restos a Pagar- Não Processado**, conforme ANEXO VII deste relatório.

ANEXO VII - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR		
SALDO	PROCESSADOS (R\$)	NÃO PROCESSADOS (R\$)
INICIAL EM 01/01/2020	1.219.854,85	139.128,41
PAGOS ATÉ 31/12/2020	1.219.854,85	80.977,47
CANCELADOS ATÉ 31/12/2020	0,00	58.150,94
A PAGAR EM 31/12/2020	0,00	0,00

DIVE PORT / FINANCEIRO SIAFEM

8. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOS TERMOS DA LEI APLICADA A UNIDADE GESTORA

As Demonstrações contábeis conforme Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), enumeradas pela Lei 4320/1964, exigidas ainda pela Norma Brasileira de Contabilidade T 16.6 - Demonstrações Contábeis, Portaria nº 841/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e Lei Complementar nº 101/2000, bem como as notas Explicativas do Exercício de 2020 Foram apresentadas e consta no processo de prestação de conta 0020.450152/2020-73

De acordo com o Relatório de Conformidade Contábil em anexo, os Demonstrativos foram elaborados e atestados pelo Contador desta unidade quanto a sua regularidade e conformidade (0016263068 e 0016263084)

a) Balanço Orçamentário;

- b) Balanço Financeiro;
- c) Balanço Patrimonial;
- d) Demonstrações das Variações Patrimoniais;
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- f) Demonstrações das Mutações dos Patrimônio Líquido;

Cabe nos ressaltar que as notas explicativas ainda estão sendo elaboradas pelo setor competente na data de 08/04/2021, portanto não foi anexado ao relatório.

Com Relação a Publicação dos Balanços e Notas Explicativas das demonstrações contábeis, até a presente data Não houve a publicação dos documentos.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (0017304008)

BALANÇO DEMNSTRações DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (0017304009)

BALANÇO PATRIMONIAL (0017304010)

BALANÇO DEMNSTRações DOS FLUXOS DE CAIXA (0017304012)

BALANÇO FINANCEIRO (0017304013)

BALANÇO ORÇAMENTARIO (0017304014)

9. GESTÃO PATRIMONIAL

9.1 Almojarifado

O almojarifado da PGE, está situado na Av. Tiradentes, nº 3361, Bairro Industria em Porto Velho-RO, instalado no imóvel que pertence ao Estado de Rondônia, afeto, para fins de atendimento à Secretaria de Estado de Finanças-SEFIN e Procuradoria Geral do Estado, de acordo com os termos do Decreto 19.489 de 29 de janeiro de 2015 e está situado no Município de Porto Velho, determinado pelo Lote Urbano nº 1110, Quadra 15, setor 10; limitando-se: ao Norte como o Lote n.1231; ao Sul com a Rua Ângelo Cerri; ao Leste com o Lote n. 1019; ao Oeste, com a Rua Transversal; possuindo a área de: 90, 15m de frente; 90,15m de fundos; 200,00m do lado direito de 200,00m do lado esquerdo ; com área total de 18.030m² (dezoito mil e trinta metros quadrados), objeto da Matrícula n. 24.284, do Livro n.02, do registro Geral do 1º Serviço Registral da Comarca de Porto Velho;

O Almojarifado esta instalado em 02 (dois) piso, tipo sobrado, contendo 03 (três) salas, sendo que 02 (duas) destas salas, estão armazenados os materiais da PGE, onde estão expostos em prateleiras com etiquetas em ordem alfabética; e a outra sala, contendo mesas, cadeiras e computadores está dividida entre 02 (dois) servidores da PGE que estão lotados naquele setor de Almojarifado;

A Divisão de Almojarifado da PGE, esta aos cuidados dos servidores, o Senhor Jairo Lopes da Costa, matricula nº 30001378, (responsável) e a servidora Nirvana Azevedo de Albuquerque, matricula nº 30136359;

A movimentação de entradas e saídas dos materiais ocorreram através de requisições, contendo assinaturas da Gerente da GAF e dos servidores responsáveis pelo Almojarifado da Unidade, dentro da normalidade, conforme Demonstrativo abaixo;

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO ALMOJARIFADO DO EXERCÍCIO DE 2020				
CLASSIFICAÇÃO DA CONTA	SALDO EM 31/12/2019	ENTRADA	SAÍDA	SALDO EM 31/12/2020
115600000 Almojarifado	R\$ 26.680,55	R\$ 216.991,10	R\$ 60.424,15	R\$ 183.247,50

FONTE: Siafem, diveport e sei 0020.017937/2020-38 e inventário TC - 13 (0020.050227/2021-09)

Controle Analítico de Almojarifado (0017304015)

tc-13 (0017304016)

material de consumo (0017304017)

9.2 Bens Móveis e Imóveis

A Procuradoria através da Comissão de Inventário da PGE, conforme Portaria nº 318-GAB-PGE, de 31/05/2020, junto com a SEPAT, elaborou o Inventário Físico Patrimonial do exercício de 2020, de bens móveis, imóveis e intangíveis, que apresenta um valor total de R\$: 13..518.117,21 (treze milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e dezessete reais e vinte um centavos), valor este, consolidado com as contas contábeis do órgão, conforme demonstramos abaixo, incluídos no processo SEI 0020.038452/2021-69;

O saldo da Conta Contábil 123110000 - bens móveis, conforme demonstrativos anexo, extraídos no DivePort (referência 12/2020), é de R\$ 8.926.496,38 (Oito milhões novecentos e vinte e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos).de acordo com o demonstrativo abaixo

ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2020

CONTA CONTÁBIL	NOMENCLATURA	SALDO INICIAL	INCORPORAÇÃO (Aquisições, Transferência, Reclassificação e etc)		BAIXAS (Transferência e Reclassificação, depreciação e etc)		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.097.630,31	0,00	790.257,21	0,00	-1.369.770,31	13.518.117,21
12310000	BENS MÓVEIS	8.607.859,94	0,00	694.260,40	0,00	-375.623,96	8.926.496,38
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	255,16	285,25	0,00	0,00	0,00	540,41
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	181.166,93	0,00	0,00	181.166,93
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	113,71
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.489.034,56	0,00	485.113,30	0,00	-258.497,04	2.715.650,82
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.700,92	0,00	22.122,80	0,00	0,00	125.823,72
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	31,20	0,00	5.377,32	0,00	0,00	5.408,52
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.651.550,28	0,00	194,80	0,00	0,00	2.651.745,08
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	210,99
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	25.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.568,00
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	835.970,28	0,00	0,00	-67.433,00	0,00	768.537,28
123110801	ESTOQUE INTERNO	36.034,72	0,00	0,00	0,00	-34.267,20	1.767,52
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE	646.718,76	0,00	0,00	-992,90	-14.433,82	631.292,04
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.818.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.671,36
123210103	EDIFÍCIOS	3.341.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341.508,09
123210104	TERRENOS/GLEBAS	663.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	663.175,52
-1259893,38	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AM	361.743,84	0,00	-95.996,81	0,00	994.146,35	1.259.893,38
124110100	SOFTWARES	1.846.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.830,60

123100000	BENS MÓVEIS	8.926.496,38
123200000	BENS IMÓVEIS	4.004.683,61
124000000	INTANGÍVEL	1.846.830,60
-1259893,38	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AM	-1.259.893,38
	TOTAL GERAL CONSOLIDADO	13.518.117,21

RELATÓRIO DOS BENS MÓVEIS DE ACORDO COM OS LAUDOS TÉCNICOS DE REAVALIAÇÃO FEITA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEPAT - UNIDADE GESTORA 110003 - PGE									
REGISTRO	CARTÓRIO	IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	VALOR CONTABILIZADO SIAFEM (A)	Descrição do Processo SEPAT	VALOR REAVALIADO DO IMÓVEL (B)	VALOR DE AJUSTE (C) = (B) - (A)	VALOR DO TERRENO (D)	VALOR DA EDIFICAÇÃO (E)
1	1º OFÍCIO DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAS E TABELAMENTO DE NOTAS DE ESTADO DE RONDÔNIA, COMARCA DE MARIKÁPIVÁ, MATRÍCULA Nº 12.178, ESCRITURA ASSINADO EM 17 DE AGOSTO DE 2018.	Uma área urbana, sob nº 24 (terreno) com área de 600,00 m² (seiscentos metros e sesenta centímetros quadrados), contendo uma edificação em Alvenaria, modelo residencial (apartamento) e área construída (quadrado), da Quadra 22 (vinte e duas), Lote nº 10 (dez), localizada na Rua XV de Novembro, Centro Autônomo Comarcal - Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, sob nº 073.54090001, em nome de MARILIA MARIKÁPIVÁ, inscrita no CNPJ nº 02.002.3072/91. Observação: Processo Administrativo: SEI 0023.01161504164 de aplicação do Inveni que contém também toda as documentações pertinentes e demais.	Rua Cidade de Gresik, localizada na Rua XV de Novembro, Bairro Centro.	1.600.000,00	LAUDO TÉCNICO D (1104330) com a Certificação SEPAT ENL, nº 0023.292262019115, Data 04/10/2019	1.339.911,49	-260.088,51	132.326,34	1.207.585,16
2	1º OFÍCIO DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAS E TABELAMENTO DE NOTAS DE ESTADO DE RONDÔNIA, COMARCA DE MARIKÁPIVÁ, MATRÍCULA Nº 12.178, ESCRITURA ASSINADO EM 17 DE AGOSTO DE 2018.	Uma área urbana, sob nº 16 (seis), da Quadra 24 (vinte e quatro), do Setor 20 (vinte), localizada no Município de Vilhena - Estado de Rondônia, contendo uma edificação residencial (apartamento) e área construída (quadrado), com área construída de 641,20 m² (seiscentos e quarenta e um metros e vinte centímetros quadrados), da Quadra 24 (vinte e quatro), Lote nº 16 (seis), localizada na Rua XV de Novembro, Centro Autônomo Comarcal - Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, sob nº 073.54090001, em nome de MARILIA MARIKÁPIVÁ, inscrita no CNPJ nº 02.002.3072/91. Observação: Processo Administrativo: SEI 0023.01161504164 de aplicação do Inveni que contém também toda as documentações pertinentes e demais.	Rua Cidade de Vilhena, localizada na Avenida Presidente Vargas, Bairro Jardim das Coqueiras.	1.500.000,00	LAUDO TÉCNICO D (1104330) com a Certificação SEPAT ENL, nº 0023.292262019115, Data 04/10/2019	1.488.828,33	-44.171,67	277.126,48	1.208.891,85
3	1º OFÍCIO DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAS E TABELAMENTO DE NOTAS DE ESTADO DE RONDÔNIA, COMARCA DE MARIKÁPIVÁ, MATRÍCULA Nº 12.178, ESCRITURA ASSINADO EM 17 DE AGOSTO DE 2018.	Área urbana, sob nº 24 (terreno) com área de 600,00 m² (seiscentos metros e sesenta centímetros quadrados), contendo uma edificação residencial (apartamento) e área construída (quadrado), da Quadra 22 (vinte e duas), Lote nº 10 (dez), localizada na Rua XV de Novembro, Centro Autônomo Comarcal - Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, sob nº 073.54090001, em nome de MARILIA MARIKÁPIVÁ, inscrita no CNPJ nº 02.002.3072/91. Observação: Processo Administrativo: SEI 0023.01161504164 de aplicação do Inveni que contém também toda as documentações pertinentes e demais.	Rua Cidade de J. Parati, localizada na Rua XV de Novembro, Bairro Centro.	1.600.000,00	LAUDO TÉCNICO D (1104330) com a Certificação SEPAT ENL, nº 0023.292262019115, Data 04/10/2019	1.170.915,88	-429.084,12	253.116,19	916.231,69
TOTAL				4.700.000,00		4.004.683,61	-745.316,39	663.175,52	3.341.508,09

O Controle Interno recebeu na data de 16.03.2021, o Inventário Físico e Financeiro, elaborado pela Comissão Permanente de Inventário, nº 318, de 31.05.2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 08.06.2020, edição 110 processo SEI 0020.038452/2021-69, após conferência com o balancete de verificação, nota-se que os valores das contas contábeis, estão de acordo com o apresentado no demonstrativo, entretanto houve as reavaliações dos bens Móveis e imóveis, apresentada pela Comissão Permanente de Inventário exercício de 2020, de acordo com os processos SEI, de bens móveis 0020.522284/2020-12 e bens Imóveis 0020.458440/2020-76, todavia não houve os ajustes contábeis no SIAFEM, tendo por base a nova reavaliação, de acordo com despacho da Divisão de Patrimônio (0017232586?);

Apresentou ainda o Relatório de Depreciação dos materiais constantes no processo SEI 0020.098797/2020-91 ID 0015763868, seguindo as regras da Instrução da Normativa nº 005/SEPAT-CONCEN de 09 de dezembro de 2019 e demais legislação;

A unidade 110003-PGE (Procuradoria Geral do Estado) recebeu da unidade FUMORPGE 110010, 100 (cem) unidades de computadores no valor total de R\$: 398.413,00 (trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e treze reais), adquiridos através processo 0020.198268/2020-96, de acordo com a Lei nº 3.537 de 15 de abril de 2015, Art. 10, onde fala que "os bens adquiridos pelo FUMORPGE serão incorporados ao patrimônio da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia;

Esta Unidade Patrimonial, esta composto pelos servidores, Franklin Vidal Nogueira, matrícula 300016270, sendo o mesmo Responsável pelo setor, as servidoras Valessa Gama Silva, matrícula 300158390 e Priscila Monteiro Lopes, matrícula 30142389, observando que não foi apresentado para este Controle Interno, nenhuma portaria referente a comissão de inventário.

Por último, vale ressaltar que esta Setorial de Controle Interno, nos relatórios do 2º e 3º quadrimestre, sugeriu nas "Propostas de Melhoria": a) Melhoramento nas áreas de Gestão Patrimonial, (almoxarifado, patrimônio e transporte), considerando as dificuldades das informações por parte de alguns setores em tempo tempestivo, por falta suficiente de servidores, porém, sugerimos a contratação de mais servidores para atender a demanda.

Balancete de Verificação (0017304019)

TC-16 (0017304020)

despacho (0017304021)

TC-15 (0017304022)

9.3 Veículos

De acordo com o Anexo VIII da Portaria 11-2020-CGE, de 15.01.2021, especificamos no demonstrativo abaixo, os veículos pertencentes a Procuradoria Geral do Estado e que estiveram a disposição do órgão no exercício de 2020, informando os gastos com manutenção e peças, combustível;

ANEXO VIII - QUADRO DE DESPESA COM VEÍCULOS

Placa	Marca	Modelo	Ano	RENAVAM	Situação	Manutenção e Peças R\$:	Multas R\$:	Combustível R\$:
NDA-5716	NISSAN	FRONTIER	2014	1020861204	PGE PORTO VELHO	-	-	-
NDA-5676	NISSAN	FRONTIER	2014	1020930290	PGE PORTO VELHO	-	215,53	-
NCQ-7599	MITSUBISHI	L-200	2005	853748322	REGIONAL ROLIM DE MOURA	-	-	-
NBN-7416	TOYOTA	HILLUX	2006	887621260	FROTA ÚNICA - INSERVÍVEL AGUARDANDO LEILÃO	-	-	-
NDL-1510	FIT	HONDA	2009	18218025	PGE - ESPECIFICAMENTE A DIVIDA ATIVA PORTO VELHO	-	708,73	-
NDR-9319	MITSUBISHI	L-200	2010	258695250	REGIONAL DE JI-PARANÁ	-	-	-
NDK-8968	VOLKSWAGEN	GOL CITY	2007	947672850	SEJUS/VILHENA EM FASE DE TRANSFERÊNCIA CONFORME PROCESSO 0033.067290/2018-21	-	-	-
NDK-8928	VOLKSWAGEN	GOL CITY	2007	947672168	FRORA ÚNICA - INSERVÍVEL AGUARDANDO LEILÃO	-	-	-

NDR-9279	MITSUBISH	L-200	2010	258691808	PM/ROLIM DE MOURA EM FASE DE TRANSFERÊNCIA, CONF. PROC. 0021.263697/2019-07	-	-	-
NCQ-3521	TOYOTA	COROLLA	2005	846639742	FROTA ÚNICA - INSERVÍVEL AGUARDANDO LEILÃO	-	-	-
NCQ-3421	TOYOTA	COROLLA	2005	846639947	FROTA ÚNICA - INSERVÍVEL AGUARDANDO LEILÃO	-	-	-
NDK-9008	VOLKSWAGEN	GOL CITY	2007	947673091	FROTA ÚNICA - INSERVÍVEL AGUARDANDO LEILÃO	-	208,62	-
DSO-6038	TOYOTA	COROLLA	2007	910162239	SEIJUS/ROLIM DE MOURA EM FASE DE TRANSFERÊNCIA, CONF. PROC. 0020.374597/2019-14	-	-	-
NEF-4787	TOYOTA	COROLLA	2015	1058695433	FROTA ÚNICA	-	-	-
NDA-3502	TOYOTA	HILLUX	2017	1120504314	REGIONAL JI-PARANÁ	-	-	-
NDA-3532	TOYOTA	HILLUX	2017	1120504578	REGIONAL DE CACOAL	-	-	-
NDA-3572	TOYOTA	HILLUX	2017	1120503954	REGINAL ROLIM DE MOURA	-	139,77	-
NDA-3612	TOYOTA	HILLUX	2017	1120499647	REGIONAL DE VILHENA	-	-	-
QRA-2880	TOYOTA	ETIOS	2018	1137988050	REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA	-	-	-
					TOTAL R\$:	9.240,54	1.428,83	13.997,78

Fonte: Transporte/PGE/SUGESP processo 0020.494851/2020-25

Informamos que o valor das multas constantes no quadro acima ANEXO VIII deste relatório, estão devidamente quitadas por esta Unidade, porém, estão sendo devolvidas aos cofres publico pelos infratores demonstrados nos processos informados no quadro abaixo;

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE MULTAS				
Processo de notificação das multas	Infrator	Situação	Valor Total a Ressarcir R\$:	Valor Ressarcido R\$:
0020.028330/2020-83 0020.545339/2019-11- SUGESP.	ZACARIAS BORGES DE SOUZA	Multas parceladas em 10x de R\$: 122,37, conforme Parecer nº 13-CI-PGE. (0015643933) .	1.223,72	244,74

0020.388213/2020-76	LUCIANO BRUNHOLI XAVIER	Multa pago através de DARE 0015283273, conforme Parecer nº 12-CI-PGE (0015641173)	139,77	139,77
---------------------	-------------------------	---	--------	--------

Fonte: Divisão de transporte/PGE processo 0020.494851/2020-25 0020.028330/2020-83 0020.388213/2020-76

ANEXO VEICULOS (0017304023)

10. SUPRIMENTO DE FUNDOS

ANEXO IX (0017304025)

ANEXO X (0017304026)

10.1 Da concessão e prestação de contas

A Procuradoria Geral do Estado, concedeu Suprimento de Fundos no exercício de 2020 para os servidores relacionados no Anexo IX abaixo, o valor total de R\$: 35.531,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e trinta e um centavos) de acordo com os termos do Decreto nº 10.851, de 29/12/2003.

ANEXO IX - QUADRO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDOS

Suprido	Ato de Designação	Processo nº	Valor R\$:	DATA	Finalidade
Geanny Marcia C. da Costa Barbosa	Portaria nº 3/2020/PGE-DEOF pub. 03/01/2020 Portaria nº 168 pub. D.O de 12/03/2020	0020.109814/2020-22	4.500,00	16.03.2020	Aquisição de Protetor facial, luvas e mascaras descartáveis, bem como serviços de instalação de Proteção em acrílico para atendimento presencial, para atender a Procuradoria da Divida Ativa/PGE.
Geanny Marcia C. da Costa Barbosa	Portaria nº 3/2020/PGE-DEOF pub. 03/01/2020 Portaria nº 480 pub. D.O de 31/08/2020	0020.343400/2020-21	3.616,00	03.09.2020	Atender a Procuradoria Geral do Estado, considerando as despesas de pronto pagamento de material de consumo (Protetor facial, luvas e mascaras descartáveis).
Geanny Marcia C. da Costa Barbosa	Portaria nº 3/2020/PGE-DEOF pub. 03/01/2020 Portaria nº 603 pub. D.O de 12/11/2020	0020.451535/2020-69	4.000,00	12.11.2020	Aquisição de Suporte prateleira reforçado, parafuso, bucha plástica, cabo de cobre flexível, tomada sobrepor e canaleta PVC, bem como serviços de instalação de Proteção em acrílico para atendimento presencial do Gabinete/Recursos Humanos/PGE.
Henry Anderson Corso Henrique	Portaria nº 3/2020/PGE-DEOF pub. 03/01/2020 Portaria nº 86 pub. D.O de 10/02/2020	0020.014858/2020-75	5.000,00	19.02.2020	Atender as necessidades de aquisição de materiais e serviços, objetivando melhor estruturar e organizar o setor administrativo, considerando a não renovação do contrato de limpeza e conservação e o fim do material de higiene e limpeza, bem como outras necessidades de produtos e serviços de manutenção (conserto de encanamento, instalação e manutenção de condicionador de ar, reparo em scanner e impressora, manutenção em portão eletrônico, etc.) da Procuradoria Regional de Cacoal/RO.
Seite Roberto Mori	Portaria nº 3/2020/PGE-DEOF pub. 03/01/2020 Portaria nº 88 pub. D.O de 11/02/2020	0020.052802/2020-19	4.000,00	19.02.2020	Atender esta Procuradoria Regional de Vilhena/RO, com despesas com aquisição de água mineral, gás e produtos de limpeza; (detergentes; desinfetantes; sabonetes; papel higiênico e papel toalhas etc.) e (caixa de arquivo morto, envelope, papel sulfite etc.), uma vez que o material fornecido pelo

					almoxarifado da Procuradoria Geral do Estado não supri as necessidades desta Regional; bem como, limpeza geral do prédio e limpeza da fossa; Manutenção do portão eletrônico; Troca de extintores; Reparo na parte elétrica e Conserto de telhado.
Seite Roberto Mori	Portaria nº 3/2020/PGE-DEOF pub. 03/01/2020 Portaria nº 607 pub. D.O 16/11/2020	0020.363540/2020-15	1.800,00	13.11.2020	Atender esta Procuradoria Regional com despesas miúdas de pronto pagamento e limpeza geral do prédio, bem como, limpeza e manutenção do portão eletrônico; conserto de cerâmicas no piso superior do prédio e manutenção de CPU Tombamento PGE 0090.
Luciano Brunholi Xavier	Portaria nº 3/2020/PGE-DEOF pub. 03/01/2020 Portaria nº 117 pub. D.O de 20/02/2020	0020.053631/2020-45	6.000,00	27.02.2020	Para atender a Procuradoria Regional de Rolim de Moura/RO, com despesas de botijas de gás para atendermos as necessidades da regional; produtos de Limpeza: detergente, desinfetante, água sanitária, sacos de lixo, flanelas, pano de copa, esponjas, sabonetes, papel higiênico e papel toalha, pois esta regional não possui uma empresa terceirizada e nem servidores que façam a limpeza e que forneça tais materiais; aquisição de alguns (poucos) e emergenciais materiais de informática, tais como cabos, mouses, conectores, teclados, etc., indispensáveis para a realização dos trabalhos com os computadores/PGE e aquisição de galões de água, bem como, manutenção e limpeza dos ar condicionados e nobreak, aparelhos de informática em geral, scanners, impressoras, com seu devido tombamento; e, Manutenção e revisão da fiação elétrica e tomadas, pequenos reparos no teto e paredes, bem como nos encanamentos dos banheiros e cozinha.
Luciano Brunholi Xavier	Portaria nº 3/2020/PGE-DEOF pub. 03/01/2020 Portaria nº 608 pub. D.O 13/11/2020	0020.435572/2020-20	6.085,00	13.11.2020	Prestação de serviços de reparo ocorridos nas instalações da Procuradoria Regional de Rolim de Moura/PG.
Romário Nascimento Oliveira	Portaria nº 163 pub.12/03/2020 Portaria nº 3/2020/PGE-DEOF pub. 03/01/2020 Portaria nº 474 publ D.O de 31/08/2020	0020.338587/2020-41	530,00	30.08.2020	Para atender a Procuradoria Geral do Estado em Porto Velho/RO, com despesas de 2 (dois) Certificados Digitais do Tipo A3 Pessoa Física (Sem token) e 1 (um) Certificado Digital do Tipo A1 Pessoa Jurídica.
		TOTAL	RS: 35.531,00		

Fonte > Dive Porte/PGE

ANEXO X - QUADRO SINTÉTICO DE ADIANTAMENTO NO PERÍODO

UPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS - DEMONSTRATIVO GLOBAL	
SALDOS	VALOR (R\$)
a) Concedido de Exercícios Anteriores	0,00

b) Concedido no Exercício	35.531,00
c) Inscrição/Baixas Administrativas	0,00
d) Valor Concedido Total (d=a+b+c)	35.531,00
e) Prestação de Contas em Análise	0,00
f) Prestação de Contas Fora do Prazo	0,00
g) Prestação de Contas a Aprovar	0,00
h) Aprovadas do Exercício e Exercício Anterior	35.531,00
i) Impugnadas	0,00
j) Em TCE	0,00
K) Pendente de Prestação de contas (k= d- (e+f+g+h+i+j))	0,00

Fonte> Dive Port e Siafem

10.2 Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

As despesas com concessão de suprimento de fundos concedidas no exercício de 2020, ocorreram dentro da normalidade, de acordo com o Decreto nº 10.851, de 29/12/2003, obteve o valor total de R\$: 35.531,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e trinta e um reais);

Consta juntos aos processos, a Portaria de designações dos servidores nº 003/2020PGE-DEOF, publicada no Diário Oficial do Estado de 03/01/2020, e Portaria nº 163 publicada no Diário Oficial do Estado de 12/03/2020;

A utilização das despesas, ocorrem dentro da formalidade exigida por Lei, atenderam as solicitações de acordo com as necessidades do Órgão, obedecendo os termos do Decreto nº 10.851 de 29/12/2003, tanto como na Procuradoria Geral da Capital, quanto nas Procuradorias Regionais, Municípios de Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura-RO;

As Prestações de Contas dos adiantamentos concedidos, foram realizadas para o Ordenador de Despesa, de acordo Art. 11 do Decreto nº 10.851 de 29/12/2003, aprovadas e homologadas, de acordo com o Art. 14 do referido Decreto;

Desta forma, diante das informações e análises realizada nos processos de prestação de contas, cujo estão especificados nos ANEXOS IX e X, deste relatório, este Controle Interno, não detectou nenhuma irregularidade nas prestações de contas apresentadas.

11. DESPESAS COM DIÁRIAS

11.1 Da concessão e prestação de contas

A PGE concedeu no exercício de 2020 o total de R\$: 45.820,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos e vinte reais) em concessão de diárias, de acordo com o termos do Decreto nº 18.728/14 de 27.03.2014, decorrente da despesa orçamentárias especificamente para pagamentos de diárias;

As viagens ocorreram, visando atender as necessidades do órgão, com o deslocamento até as regionais dos municípios de Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, e outros serviços prioritários de grande necessidade que houveram durante o exercício de 2020;

As prestações de contas ocorreram dentro da normalidade, obedecendo os termos do Decreto 18.728/2014 de 27.03.2014;

No período foi ressarcido o valor de R\$: 50,00 (cinquenta reais) decorrente de concessão de diária de exercício anterior no valor de R\$ 375,00, dividido em 8 (oito) parcelas de R\$: 50,00 (cinquenta reais), em nome do servidor Paulo Sérgio Costa Gonzales, de acordo com os documentos anexos ao processo SEI 0020.428622/2019-89;

NEXO XI - QUADRO SINTÉTICO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS

DIÁRIAS DO PERÍODO - DEMONSTRATIVO GLOBAL	
SALDOS	VALORES
a) Concedido de Exercícios Anteriores	375,00

b) Concedido no Exercício	45.820,00
c) Inscrição / Baixas Administrativas	50,00
d) Valor Concedido Total (d=a+b+c)	46.195,00
e) Prestação de Contas em Análise	0,00
f) Prestação de Contas Irregular	0,00
g) Prestação de Contas a Homologar	45.820,00
h) Homologadas do Exercício	50,00
D) Homologadas de Exercício Anterior	0,00
j) Prestação de Conta em FOPAG-A Descontar	0,00
k) Prestação de Conta em FOPAG-Descontada	0,00
l) Diárias em TCE	0,00
m) Diárias a Inscrever em Dívida Ava	0,00
n) Diárias sem Prestação de Contas	0,00
o) Pendentes de Prestação Contas (o=e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)	0,00

DivePort/Siafem

11.2 Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

No exercício de 2020, houveram viagens ao Interior do Estado, para as Regionais de (Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena) com os servidores da TI, a fim de atender a PGE na entrega de computadores e outras atividades, bem como viagens com os servidores que compõe a comissão de inventário Físico e Financeiro, conforme processos nº 0020.485293/2020-15 e 0020.433683/2020-00;

As prestações de obedececeram os termos do Decreto nº 18.728/14 de 27.03.2014, Art, 17, incisos I, II e III, § 1º, os processos transitaram dentro dos protocolos normais exigidos em Lei, os mesmos passaram pela análise e parecer do Controle Interno Setorial da PGE para as devidas conclusões;

Foram homologados de janeiro a dezembro o valor de R\$: 45.820,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos e vinte reais), observando que a PGE, finalizou o exercício de 2020, sem pendência de prestação de contas no exercício.

12. DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS, REPASSES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

12.1 Da transferência e prestação de contas

Esta Unidade Gestora não possui estes repasses ou instrumentos congêneres, porém, cabe-nos informar não existem nenhuma transferências concedidas e recebidas mediante convênio, contratos de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso bem como, outros acordos ajustes instrumentos congêneres, apresentando informações gerais e da execução deste instrumento na forma dos anexos X, XI, XII e XIII.

12.2 Avaliação da transferência, utilização e prestação de contas

Sem Informação, considerando que a Unidade Gestora não possui estes tipo de repasse.

13. DAS CONTRATAÇÕES NO PERÍODO

13.1 Das Modalidades de Licitações

Não consta nesta modalidade de licitações nenhum procedimentos licitatório no exercício de 2020.

13.2 Das Contratações diretas

CONTRATAÇÕES DIRETA DO PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020

HIPÓTESE LEGAL (MENCIONAR O INCISO)	OBJETO	VALOR	FAVORECIDO	PROCESSO	FINALIDADE	STATUS
INEGIXIBILIDADE CONF. ART. 25 DA LEI FEDERAL 8666/93	Seguro DPVAT, Licenciamento anual e Taxa dos Bombeiros.	3.913,03	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - Detran	0020.053565/2020-11	Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos da PGE	Encerrada

ANEXO XIX (0017304028)

13.3 Da Adesão às Atas de Registro de Preços e Pregão

ORDEM	PROCESSO Nº	TIPO DE LICITAÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO	OBJETIVO	CREDOR	VALOR RS:
01	0020.170070/2020-48	PREGÃO	PREGÃO Nº	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	NOGUEIRA & ALVES C. A. E M. DE LIMPEZA LTDA	12.930,00
02	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	BRS SERV DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	3.442,50
03	0020.312674-2019-34	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	A.C.F. MOREIRA	2.000,00
04	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	T.C.C. DE A. FERREIRA COMERCIO E SERVICO	5.652,14
05	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	2.067,00
06	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	A.C.F. MOREIRA	420,00
07	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	IMPOL COM SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	2.424,60
08	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	NOGUEIRA & ALVES C. A. E M. DE LIMPEZA LTDA	625,80
09	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	40.704,00
10	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL VAREJ DE ARMARINHO MARTINS EIRELI	17,70
11	0020.170070/2020-	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE	A.C.F. MOREIRA	630,00

	48			MATERIAL DE CONSUMO		
12	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	197,50
13	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	A.C.F. MOREIRA	3.570,00
14	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	238,00
15	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	IMPOL COM SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	126,90
16	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	NOGUEIRA & ALVES C. A. E M. DE LIMPEZA LTDA	731,70
17	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	4.171,74
18	0020.170070/2020-48	PREGÃO	091/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL VAREJ DE ARMARINHO MARTINS EIRELI	4.812,82
19	1103.00080-0000-2014	PREGÃO	128/2014	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.000,00
20	1103.00080-0000-2014	PREGÃO	128/2014	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.898,00
21	1103.00048-0000-2014	PREGÃO	-	PREST. SERV. MANUT. VEICULOS-PGE	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.000,00
22	1103.00048-0000-2014	PREGÃO	-	PREST. SERV. MANUT. VEICULOS PGE	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.000,00
23	1103.00035-0000-2017	PREGÃO	186/2016	PREST. SERV. DE TELEFONIA FIXA	OI S.A	5.000,00
24	1103.00035-0000-2017	PREGÃO	186/2016	PREST. SERV. DE TELEFONIA FIXA	OI S.A	10.000,00
25	1103.00055-0000-2012	PREGÃO	-	PREST. SERV. DE VIGILANCIA ARMADA	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIV.LTDA	38.617,00
26	1103.00055-0000-2012	PREGÃO	-	PREST. SERV. DE VIGILANCIA ARMADA	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIV.LTDA	40.000,00
27	0020.417008/2019-	PREGÃO	-	PREST. SERV. C/	TICKET	10.000,00

	91			AQUIS. COMBUSTIVEL	SOLUCOES HDFGT S.A	
28	0020.417008/2019-91	PREGÃO	-	PREST. SERV. C/AQUIS. COMBUSTIVEL	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.000,00
29	1103.00024-0000-2015	PREGÃO	067/2014	PREST. SERV. DO LINK'S	OI S.A	81.570,80
30	1103.00024-0000-2015	PREGÃO	067/2014	PREST. SERV. DO LINK'S	OI S.A	102.549,20
31	1103.00024-0000-2015	PREGÃO	067/2014	PRESTAÇÃO SERV. DO LINK'S	OI S.A	250.000,00
32	0020.010097-2019-49	PREGÃO	036/2017	PREST. SERV. DE TELEFONIA MÓVEL	OI MOVEL S.A.	612,00
33	0020.010097-2019-49	PREGÃO	036/2017	PREST. SERV. DE TELEFONIA MÓVEL	OI MOVEL S.A.	612,00
34	0020.032002-2017-86	PREGÃO	084/2017	PREST. SERV. DE MAQ. MULTIFUNCIONAL	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	8.400,00
35	0020.032002-2017-86	PREGÃO	084/2017	PREST. SERV. DE MAQ. MULTIFUNCIONAL	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	12.000,00
36	0020.032002/2017-86	PREGÃO	084/2017	PREST.SERV. DE MAQ. MULTIFUNCIONAL	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.586,44
37	0020.032002/2017-86	PREGÃO	084/2017	PREST. SERV. MAQ. MULTIFUNCIONAL	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	-1.586,44
38	0020.032002/2017-86	PREGÃO	084/2017	PREST. SERV. MAQ. MULTIFUNCIONAL	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.586,44
39	1103.00024-0000-2015	PREGÃO	067/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LINK'S	OI S.A	20.081,56
TOTAL :						712.689,40

ANEXO XX (0017304029)

13.4 Da existência de licitações suspensas pelos Órgãos de controle

A Unidade não apresentou nenhuma informação para este item.

13.5 Da avaliação das contratações

Este Controle Interno, verificou-se que as contratações realizadas pela Unidade PGE, atenderam as legislações vigentes, tais como a Resolução nº 01/2017/CGE/RO, Resolução nº 003/2018/CGE/RO, Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, e demais legislações, logo entende-se que as contratações ocorreram dentro da normalidade.

Considerando a contratação na modalidade de inexigibilidade, este Controle Interno, procedeu somente o exame dos documentos formais inseridos no Processo Eletrônico Via SEI.RO por Servidores desta PGE - RO, sobre a regularidade da liquidação da despesa, e após análise dos documentos, foi emitido o parecer de caráter opinativo e orientativo não vinculado aos feitos do Senhor Ordenador da despesa, a quem cabe decidir e praticar ou deixar de praticar o ato administrativo.

14. DAS EMENDAS PARLAMENTARES

Não houve nenhuma destinação de recursos à Unidade Orçamentária PGE por intermédio de emendas parlamentares.

15. DAS COMISSÕES DE TOMADA DE CONTAS E PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

No exercício de 2020, não foram abertos Processos de Tomadas de Contas e Processos de Apuração de Responsabilidade no âmbito da Procuradoria Geral do Estado.

16. DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (MPF, MPE, CGU, CGE, TCU, TCE E OUTROS)

Não houve nenhum processo referente determinações vinda dos Órgão de Controle demonstrados neste item 16.

17. DA RENÚNCIA DE RECEITA

Não se aplica a esta Unidade.

18. DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE GESTORA

Conforme disposto no Instrução Normativa nº 52/2017/TCE-RO, a Transparência Ativa é : divulgação de dados por iniciativa do próprio setor público, ou seja, quando são tornadas públicas informações, independente de requerimento, utilizando principalmente a Internet; logo cabe nos informar que Órgão utiliza o Portal da Transparência do Estado de Rondônia (<https://www.transparencia.ro.gov.br/>), Pagina da Procuradoria Geral do Estado (<https://pge.ro.gov.br/>) e as Redes Sociais Institucional tipo (Pagina no Facebook e Instagran (@pge_ro).

É importante ressaltar que por meio da Pagina da Procuradoria Geral do Estado (<https://pge.ro.gov.br/>) e Publicado e mantendo-o sempre atualizado os dados institucionais, legislação sobre o Órgão, Produções Intelectuais do Servidores , Contatos e links uteis.

De acordo disposto no Instrução Normativa nº 52/2017/TCE-RO, a Transparência Passiva é: disponibilização de informações públicas em atendimento a demandas específicas de uma pessoa física ou jurídica; portanto informamos que, no que concerne a Transparência Passiva utilizamos o e- SIC. (<http://esic.cge.ro.gov.br/>) para atendimento das informações requerida pelo cidadão.

Como pode ser observado, a Unidade atendeu todas demandas enviadas no portal de transparência da E-sic <http://esic.cge.ro.gov.br/>, conforme demonstradas no Anexo XXIV, do período inspecionado (de Janeiro a dezembro/2020).

Sobre a Carta de serviço ao usuário, canais de ouvidoria/ fala.br e sic fisico. no exercício de 2020 esta unidade não apresentou nenhuma informação, visto que em, sua estrutura não apresenta esse sistema, contudo para o exercício de 2021 foi designado a servidora **Rafaella Blenda Paião Lopes Campos Martini**, cargo de assessora técnica, por meio da Portaria nº 174 de 24 de fevereiro de 2021 DOE nº 46 Publicado em 04/03/2021, para coordenar as atividades inerentes às atribuições de Ouvidoria, bem como realizar o tratamento adequado das manifestações cadastradas na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação - Fala.BR, ficando constituído como Ouvidor/Interlocutor junto a Ouvidoria Geral do Estado de Rondônia no âmbito da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.

Com relação a comissão responsável pelo Assuntos de Transparência da Unidade, não obtivemos informação sobre a existência.

ANEXO XXIV - TRANSPARÊNCIA PASSIVA E-SIC

Solicitante		Assunto	Data de abertura	Pedido		
Nome	Classificação	-	-	Status	Instância	Nota explicativa
DÁRIO RODRIGUES CARDOSO JÚNIOR	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	06/01/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 04/02/2020
IZABEL CERQUEIRA VALVERDE	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	17/02/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 03/03/2020
FELIPE CREVELARO	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	15/04/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 14/05/2020
EVERTON ARAUJO SILVA	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	24/04/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 15/05/2020
DALTON MIRANDA COSTA	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	24/04/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 18/05/2020
GLÊNIO ANRÉ JEUNEHOMME TONON	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	05/05/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 27/05/2020

DELMA BATISTA DO CARMO SIQUEIRA	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	21/05/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 09/06/2020
DELMA BATISTA DO CARMO SIQUEIRA	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	21/05/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 09/06/2020
Controladoria Geral do Estado - CGE	Administração pública	Governo e Política	04/06/2020	RESPONDIDO	INICIAL / RECURSO 1º INSTÂNCIA	RESPONDIDO INICIAL 25/06/2020 RECURSO RESPONDIDO EM 06/07/2020
Controladoria Geral do Estado - CGE	Administração pública	Governo e Política	05/06/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 26/06/2020
UÍRI MACEDO BORDIGNON	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	29/06/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 21/07/2020
MAYANA JAKELINE COSTA DE CARVALHO	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	29/06/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 02/07/2020
MANOEL FERNANDES NETO	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	30/06/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 21/07/2020
Controladoria Geral do Estado - CGE	Administração pública	Governo e Política	02/07/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 03/08/2020
HELENA ATHANASOPOULOS	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	08/07/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 21/07/2020
ANDRE BONIFACIO QUEIROZ RAGNINI	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	14/07/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 03/08/2020
Controladoria Geral do Estado - CGE	Administração pública	Governo e Política	18/07/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 20/08/2020
ANDRE BONIFACIO QUEIROZ RAGNINI	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	17/08/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 17/09/2020
Controladoria Geral do Estado - CGE	Administração pública	Governo e Política	19/08/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 31/08/2020
Controladoria Geral do Estado - CGE	Administração pública	Economia e finanças	08/09/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 17/09/2020
DAIANE BERTOZO ALVES	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	16/09/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 16/10/2020
ANDRE BONIFACIO QUEIROZ RAGNINI	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	17/09/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 28/09/2020
LARISSA LUZIA LONGO	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	05/10/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 27/10/2020
UILIAN ALMEIDA DA SILVA	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	14/10/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 03/11/2020
DJALMARY DE SOUZA E SOUZA	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	09/11/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 25/11/2020

Controladoria Geral do Estado - CGE	Administração pública	Governo e Política	11/11/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 26/11/2020
UÍRI MACEDO BORDIGNON	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	25/11/2020	RESPONDIDO	INICIAL	RESPONDIDO 16/12/2020
JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA	PESSOA FÍSICA	Governo e Política	25/11/2020	RESPONDIDO	INICIAL / RECURSO 1º INSTÂNCIA	RESPONDIDO INICIAL 28/12/2020 RECURSO RESPONDIDO EM 04/01/2021

Fonte: e-SIC

19. DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

Os pagamentos abaixo demonstrados, foram efetuados dentro da Ordem Cronológica, respeitando os termos do Decreto Nº 16.901 de 09/07/2012, publicado no DOE nº 2010 de 09/07/2012 e Instrução Normativa nº.55/2017/TCE-RO, decorrente de contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666/93 nº 4.320/64, bem como, a Lei Complementar nº 101/2002 no âmbito da Administração Pública. Destacando que as informações foram buscadas no sistema Dive Port - Portal da Contabilidade do Governo do Estado.

Ressalte-se que não há conhecimento, por esta unidade Setorial, de normativa interna específica sobre o tema.

Ressalta-se que os Pagamentos ocorre, logo após a emissão do Parecer do Controle Interno, observando o cumprimento das Legislações pertinentes.

<u>Demonstrativo de Ordem Cronológica de Pagamentos - 2020</u>						
UN.GES	FONTE	VENCIMENTO	DOCUMENTO	CO-FAVORECIDO	NOME CREDOR	TOTAL A PAGAR
					Subtotal dia: 18/01/2020	1.382,56
110003	0100	18/01/2020	2020DL00007	76535764000143	OI S.A	1.382,56
					Subtotal dia: 30/01/2020	123,80
110003	0100	30/01/2020	2020DL00008	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	123,80
					Subtotal dia: 05/02/2020	7.960,74
110003	0100	05/02/2020	2020DL00017	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	3.845,96
110003	0100	05/02/2020	2020DL00020	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.114,78
					Subtotal dia: 07/02/2020	16.705,05
110003	0100	07/02/2020	2020DL00023	09228233000200	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIV.LTDA	16.705,05
					Subtotal dia: 08/02/2020	182.217,14
110003	0100	08/02/2020	2020DL00025	76535764000143	OI S.A	85.447,71
110003	0100	08/02/2020	2020DL00026	76535764000143	OI S.A	96.769,43
					Subtotal dia: 09/02/2020	100.956,06

110003	0100	09/02/2020	2020DL00206	76535764000143	OI S.A	100.956,06
					Subtotal dia: 12/02/2020	194,50
110003	0100	12/02/2020	2020DL00029	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	194,50
					Subtotal dia: 13/02/2020	1.336,52
110003	0100	13/02/2020	2020DL00032	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	172,85
110003	0100	13/02/2020	2020DL00033	76535764000143	OI S.A	1.163,67
					Subtotal dia: 14/02/2020	155,00
110003	0100	14/02/2020	2020DL00034	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	155,00
					Subtotal dia: 18/02/2020	5.201,74
110003	0100	18/02/2020	2020DL00041	05543356000195	M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.977,87
110003	0100	18/02/2020	2020DL00042	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	223,87
					Subtotal dia: 20/02/2020	5.455,45
110003	0100	20/02/2020	2020DL00045	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.108,96
110003	0100	20/02/2020	2020DL00046	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	4.346,49
					Subtotal dia: 29/02/2020	1.281,18
110003	0100	29/02/2020	2020DL00054	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.281,18
					Subtotal dia: 04/03/2020	6.728,87
110003	0100	04/03/2020	2020DL00056	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	3.398,24
110003	0100	04/03/2020	2020DL00057	05543356000195	M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.330,63
					Subtotal dia: 07/03/2020	20.819,83
110003	0100	07/03/2020	2020DL00059	09228233000200	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIV.LTDA	16.705,05
		07/03/2020			REALIZE ASSESSORIA E NEGOC	4.114,78

110003	0100		2020DL00061	15739657000142	IMOBILIARIOS LTDA	
					Subtotal dia: 11/03/2020	1.461,53
110003	0100	11/03/2020	2020DL00064	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170,16
110003	0100	11/03/2020	2020DL00065	76535764000143	OI S.A	1.291,37
					Subtotal dia: 12/03/2020	178,48
110003	0100	12/03/2020	2020DL00070	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	178,48
					Subtotal dia: 13/03/2020	225,20
110003	0100	13/03/2020	2020DL00072	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	225,20
					Subtotal dia: 14/03/2020	669,95
110003	0100	14/03/2020	2020DL00073	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	48,71
110003	0100	14/03/2020	2020DL00075	14410553000127	A.C.F. MOREIRA	621,24
					Subtotal dia: 17/03/2020	107.877,32
110003	0100	17/03/2020	2020DL00077	76535764000143	OI S.A	107.877,32
					Subtotal dia: 18/03/2020	30,30
110003	0100	18/03/2020	2020DL00080	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,30
					Subtotal dia: 19/03/2020	226,97
110003	0100	19/03/2020	2020DL00085	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	226,97
					Subtotal dia: 21/03/2020	1.731,17
110003	0100	21/03/2020	2020DL00086	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.731,17
					Subtotal dia: 31/03/2020	21.276,56
110003	0100	31/03/2020	2020DL00092	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170,16
110003	0100	31/03/2020	2020DL00094	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	4.569,76

110003	0100	31/03/2020	2020DL00095	09228233000200	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIV.LTDA	16.536,64
					Subtotal dia: 01/04/2020	4.114,78
110003	0100	01/04/2020	2020DL00093	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.114,78
					Subtotal dia: 08/04/2020	352,98
110003	0100	08/04/2020	2020DL00097	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	174,50
110003	0100	08/04/2020	2020DL00098	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	5,63
110003	0100	08/04/2020	2020DL00114	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	172,85
					Subtotal dia: 16/04/2020	111.505,04
110003	0100	16/04/2020	2020DL00099	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.844,25
110003	0100	16/04/2020	2020DL00100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.176,68
110003	0100	16/04/2020	2020DL00101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.021,59
110003	0100	16/04/2020	2020DL00102	76535764000143	OI S.A	103.462,52
					Subtotal dia: 24/04/2020	4.033,96
110003	0100	24/04/2020	2020DL00103	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	4.033,96
					Subtotal dia: 01/05/2020	6.771,89
110003	0100	01/05/2020	2020DL00108	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	207,69
110003	0100	01/05/2020	2020DL00109	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.114,78
110003	0100	01/05/2020	2020DL00110	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.093,27
110003	0100	01/05/2020	2020DL00111	76535764000143	OI S.A	1.356,15
					Subtotal dia: 05/05/2020	16.705,06
110003	0100	05/05/2020	2020DL00112	09228233000200	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIV.LTDA	16.705,06

					Subtotal dia: 06/05/2020	2.551,50
110003	0100	06/05/2020	2020DL00134	15335703000148	IMPOL COM SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	2.551,50
					Subtotal dia: 07/05/2020	2.196,16
110003	0100	07/05/2020	2020DL00115	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	2.196,16
					Subtotal dia: 12/05/2020	3.003,56
110003	0100	12/05/2020	2020DL00116	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	147,76
110003	0100	12/05/2020	2020DL00117	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	2.855,80
					Subtotal dia: 19/05/2020	1.407,23
110003	0100	19/05/2020	2020DL00118	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	178,48
110003	0100	19/05/2020	2020DL00119	76535764000143	OI S.A	1.058,59
110003	0100	19/05/2020	2020DL00120	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170,16
					Subtotal dia: 22/05/2020	14.531,32
110003	0100	22/05/2020	2020DL00121	14410553000127	A.C.F. MOREIRA	243,82
110003	0100	22/05/2020	2020DL00122	34308216000130	NOGUEIRA & ALVES C. A. E M. DE LIMPEZA LTDA	14.287,50
					Subtotal dia: 23/05/2020	16.658,60
110003	0100	23/05/2020	2020DL00123	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	14.311,72
110003	0100	23/05/2020	2020DL00124	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	2.346,88
					Subtotal dia: 28/05/2020	422,74
110003	0100	28/05/2020	2020DL00126	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	422,74
					Subtotal dia: 03/06/2020	325,16
110003	0100	03/06/2020	2020DL00131	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	155,00
		03/06/2020			SAAE SERVICO AUTONOMO DE	170,16

110003	0100		2020DL00132	01933030000113	AGUA E ESGOTO	
					Subtotal dia: 06/06/2020	298,63
110003	0100	06/06/2020	2020DL00133	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	298,63
					Subtotal dia: 07/06/2020	103,61
110003	0100	07/06/2020	2020DL00137	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	103,61
					Subtotal dia: 16/06/2020	1.220,95
110003	0100	16/06/2020	2020DL00135	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	149,15
110003	0100	16/06/2020	2020DL00136	76535764000143	OI S.A	1.071,80
					Subtotal dia: 17/06/2020	212.690,28
110003	0100	17/06/2020	2020DL00138	76535764000143	OI S.A	206.764,10
110003	0100	17/06/2020	2020DL00139	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.252,32
110003	0100	17/06/2020	2020DL00142	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.114,78
110003	0100	17/06/2020	2020DL00143	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	559,08
					Subtotal dia: 19/06/2020	178,48
110003	0100	19/06/2020	2020DL00145	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	178,48
					Subtotal dia: 23/06/2020	447,45
110003	0100	23/06/2020	2020DL00148	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	447,45
					Subtotal dia: 25/06/2020	4.910,48
110003	0100	25/06/2020	2020DL00153	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	4.910,48
					Subtotal dia: 30/06/2020	8.062,50
110003	0100	30/06/2020	2020DL00155	14410553000127	A.C.F. MOREIRA	4.620,00
110003	0100	30/06/2020	2020DL00156	24584199000100	BRS SERV DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	3.442,50

					Subtotal dia: 02/07/2020	5.811,04
110003	0100	02/07/2020	2020DL00158	32010011000149	T.C.C. DE A. FERREIRA COMERCIO E SERVICO	5.652,14
110003	0100	02/07/2020	2020DL00161	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	158,90
					Subtotal dia: 04/07/2020	105.070,84
110003	0100	04/07/2020	2020DL00162	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.114,78
110003	0100	04/07/2020	2020DL00163	76535764000143	OI S.A	100.956,06
					Subtotal dia: 09/07/2020	982,99
110003	0100	09/07/2020	2020DL00165	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	148,89
110003	0100	09/07/2020	2020DL00166	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	834,10
					Subtotal dia: 10/07/2020	2.502,50
110003	0100	10/07/2020	2020DL00167	63772925000170	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.502,50
					Subtotal dia: 14/07/2020	149,15
110003	0100	14/07/2020	2020DL00173	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	149,15
					Subtotal dia: 16/07/2020	2.435,53
110003	0100	16/07/2020	2020DL00168	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	117,32
110003	0100	16/07/2020	2020DL00169	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	197,90
110003	0100	16/07/2020	2020DL00170	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.039,64
110003	0100	16/07/2020	2020DL00171	76535764000143	OI S.A	1.080,67
					Subtotal dia: 18/07/2020	455,17
110003	0100	18/07/2020	2020DL00172	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	455,17
					Subtotal dia: 21/07/2020	179,98

110003	0100	21/07/2020	2020DL00174	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	179,98
					Subtotal dia: 22/07/2020	170,16
110003	0100	22/07/2020	2020DL00175	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170,16
					Subtotal dia: 24/07/2020	4.286,97
110003	0100	24/07/2020	2020DL00182	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	3.884,31
110003	0100	24/07/2020	2020DL00183	14410553000127	A.C.F. MOREIRA	153,64
110003	0100	24/07/2020	2020DL00184	13807868000140	COMERCIO VAREJ DE ARMARINHO MARTINS EIRELI	249,02
					Subtotal dia: 28/07/2020	44.875,74
110003	0100	28/07/2020	2020DL00185	19288989000109	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	44.875,74
					Subtotal dia: 04/08/2020	179,98
110003	0100	04/08/2020	2020DL00186	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	179,98
					Subtotal dia: 05/08/2020	5.381,55
110003	0100	05/08/2020	2020DL00187	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.114,78
110003	0100	05/08/2020	2020DL00188	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170,16
110003	0100	05/08/2020	2020DL00189	76535764000143	OI S.A	1.096,61
					Subtotal dia: 07/08/2020	300,00
110003	0100	07/08/2020	2020DL00190	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	300,00
					Subtotal dia: 11/08/2020	1.010,12
110003	0100	11/08/2020	2020DL00191	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.010,12
					Subtotal dia: 12/08/2020	149,15
110003	0100	12/08/2020	2020DL00192	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	149,15
					Subtotal dia: 13/08/2020	639,26

110003	0100	13/08/2020	2020DL00193	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	639,26
					Subtotal dia: 18/08/2020	106.406,24
110003	0100	18/08/2020	2020DL00194	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	110,33
110003	0100	18/08/2020	2020DL00195	76535764000143	OI S.A	106.295,91
					Subtotal dia: 19/08/2020	1.447,69
110003	0100	19/08/2020	2020DL00196	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	174,50
110003	0100	19/08/2020	2020DL00197	05423963000111	OI MOVEL S.A.	1.273,19
					Subtotal dia: 20/08/2020	419,19
110003	0100	20/08/2020	2020DL00198	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	419,19
					Subtotal dia: 31/08/2020	7.897,22
110003	0100	31/08/2020	2020DL00205	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	7.897,22
					Subtotal dia: 09/09/2020	5.159,98
110003	0100	09/09/2020	2020DL00208	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.114,78
110003	0100	09/09/2020	2020DL00209	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	875,04
110003	0100	09/09/2020	2020DL00210	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170,16
					Subtotal dia: 11/09/2020	1.111,53
110003	0100	11/09/2020	2020DL00213	76535764000143	OI S.A	1.111,53
					Subtotal dia: 15/09/2020	4.690,68
110003	0100	15/09/2020	2020DL00214	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	149,15
110003	0100	15/09/2020	2020DL00215	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.541,53
					Subtotal dia: 16/09/2020	150,00

110003	0100	16/09/2020	2020DL00219	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	150,00
					Subtotal dia: 18/09/2020	463,52
110003	0100	18/09/2020	2020DL00227	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463,52
					Subtotal dia: 22/09/2020	477,63
110003	0100	22/09/2020	2020DL00228	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	179,98
110003	0100	22/09/2020	2020DL00229	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	297,65
					Subtotal dia: 24/09/2020	109,72
110003	0100	24/09/2020	2020DL00233	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	109,72
					Subtotal dia: 26/09/2020	6.093,24
110003	0100	26/09/2020	2020DL00234	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	6.093,24
					Subtotal dia: 01/10/2020	103.259,13
110003	0100	01/10/2020	2020DL00235	76535764000143	OI S.A	103.259,13
					Subtotal dia: 02/10/2020	4.114,78
110003	0100	02/10/2020	2020DL00236	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.114,78
					Subtotal dia: 09/10/2020	170,60
110003	0100	09/10/2020	2020DL00237	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	170,60
					Subtotal dia: 14/10/2020	1.989,60
110003	0100	14/10/2020	2020DL00238	05423963000111	OI MOVEL S.A.	628,28
110003	0100	14/10/2020	2020DL00239	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.361,32
					Subtotal dia: 16/10/2020	149,15
110003	0100	16/10/2020	2020DL00241	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	149,15
					Subtotal dia: 17/10/2020	77.682,62

110003	0100	17/10/2020	2020DL00244	76535764000143	OI S.A	1.219,64
110003	0100	17/10/2020	2020DL00245	14410553000127	A.C.F. MOREIRA	290,58
110003	0100	17/10/2020	2020DL00246	34308216000130	NOGUEIRA & ALVES C. A. E M. DE LIMPEZA LTDA	7.827,50
110003	0100	17/10/2020	2020DL00247	19288989000109	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	67.840,00
110003	0100	17/10/2020	2020DL00248	24584199000100	BRS SERV DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	504,90
					Subtotal dia: 20/10/2020	6.466,16
110003	0100	20/10/2020	2020DL00249	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	6.466,16
					Subtotal dia: 23/10/2020	962,11
110003	0100	23/10/2020	2020DL00257	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170,16
110003	0100	23/10/2020	2020DL00258	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	180,98
110003	0100	23/10/2020	2020DL00259	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	610,97
					Subtotal dia: 28/10/2020	118,94
110003	0100	28/10/2020	2020DL00260	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	118,94
					Subtotal dia: 04/11/2020	107.156,16
110003	0100	04/11/2020	2020DL00262	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.066,08
110003	0100	04/11/2020	2020DL00263	76535764000143	OI S.A	103.090,08
					Subtotal dia: 06/11/2020	7.361,49
110003	0100	06/11/2020	2020DL00264	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.104,85
110003	0100	06/11/2020	2020DL00265	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.134,64
110003	0100	06/11/2020	2020DL00266	14410553000127	A.C.F. MOREIRA	2.932,00
110003	0100	06/11/2020	2020DL00267	14410553000127	A.C.F. MOREIRA	1.190,00

					Subtotal dia: 10/11/2020	1.299,08
110003	0100	10/11/2020	2020DL00268	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.299,08
					Subtotal dia: 11/11/2020	622,70
110003	0100	11/11/2020	2020DL00269	05423963000111	OI MOVEL S.A.	622,70
					Subtotal dia: 12/11/2020	149,15
110003	0100	12/11/2020	2020DL00270	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	149,15
					Subtotal dia: 13/11/2020	170,16
110003	0100	13/11/2020	2020DL00271	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170,16
					Subtotal dia: 14/11/2020	111,92
110003	0100	14/11/2020	2020DL00274	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	111,92
					Subtotal dia: 18/11/2020	3.044,70
110003	0100	18/11/2020	2020DL00279	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.054,04
110003	0100	18/11/2020	2020DL00280	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	793,65
110003	0100	18/11/2020	2020DL00282	76535764000143	OI S.A	1.197,01
					Subtotal dia: 19/11/2020	158,90
110003	0100	19/11/2020	2020DL00281	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	158,90
					Subtotal dia: 24/11/2020	179,98
110003	0100	24/11/2020	2020DL00288	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	179,98
					Subtotal dia: 27/11/2020	7.144,12
110003	0100	27/11/2020	2020DL00287	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	7.144,12
					Subtotal dia: 01/12/2020	107.221,39
110003	0100	01/12/2020	2020DL00291	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.066,08

110003	0100	01/12/2020	2020DL00292	76535764000143	OI S.A	103.155,31
					Subtotal dia: 04/12/2020	2.069,88
110003	0100	04/12/2020	2020DL00293	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.231,31
110003	0100	04/12/2020	2020DL00294	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	838,57
					Subtotal dia: 05/12/2020	3.222,40
110003	0100	05/12/2020	2020DL00295	32010011000149	T.C.C. DE A. FERREIRA COMERCIO E SERVICO	3.222,40
					Subtotal dia: 08/12/2020	2.025,05
110003	0100	08/12/2020	2020DL00301	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170,16
110003	0100	08/12/2020	2020DL00302	05423963000111	OI MOVEL S.A.	320,53
110003	0100	08/12/2020	2020DL00303	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.534,36
					Subtotal dia: 09/12/2020	179,98
110003	0100	09/12/2020	2020DL00304	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	179,98
					Subtotal dia: 10/12/2020	1.623,01
110003	0100	10/12/2020	2020DL00305	13807868000140	COMERCIO VAREJ DE ARMARINHO MARTINS EIRELI	433,90
110003	0100	10/12/2020	2020DL00306	76535764000143	OI S.A	1.189,11
					Subtotal dia: 11/12/2020	623,45
110003	0100	11/12/2020	2020DL00307	05423963000111	OI MOVEL S.A.	623,45
					Subtotal dia: 12/12/2020	1.507,35
110003	0100	12/12/2020	2020DL00309	05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	284,90
110003	0100	12/12/2020	2020DL00310	63772925000170	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.222,45
					Subtotal dia: 14/12/2020	146,01

110003	0100	14/12/2020	2020DL00308	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	146,01
					Subtotal dia: 15/12/2020	4.592,21
110003	0100	15/12/2020	2020DL00311	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	4.592,21
					Subtotal dia: 16/12/2020	222,70
110003	0100	16/12/2020	2020DL00312	19288989000109	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	222,70
					Subtotal dia: 17/12/2020	3.490,98
110003	0100	17/12/2020	2020DL00313	19288989000109	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	2.283,10
110003	0100	17/12/2020	2020DL00316	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.089,42
110003	0100	17/12/2020	2020DL00318	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	118,46
					Subtotal dia: 29/12/2020	170,16
110003	0100	29/12/2020	2020DL00324	01933030000113	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170,16
					Subtotal dia: 30/12/2020	4.159,61
110003	0100	30/12/2020	2020DL00323	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.159,61
					Subtotal dia: 31/12/2020	1.982,48
110003	0100	31/12/2020	2020DL00325	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.982,48
					Subtotal dia: 22/12/2015	39.558,72
110003	0300	22/12/2015	2015DL00469	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.827,00
110003	0300	22/12/2015	2015DL00474	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	475,21
110003	0300	22/12/2015	2015DL00476	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.138,41
110003	0300	22/12/2015	2015DL00487	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	17.785,75
110003	0300	22/12/2015	2015DL00492	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	6.332,35

					Subtotal dia: 30/12/2015	456,84
110003	0300	30/12/2015	2015DL00501	09228233000200	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIV.LTDA	246,00
110003	0300	30/12/2015	2015DL00502	04844192000173	ELETROPORTO SERVICOS LTDA	210,84
					Subtotal dia: 31/12/2015	10.000,00
110003	0300	31/12/2015	2015DL00512	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	10.000,00
					Subtotal dia: 04/12/2019	173,46
110003	0300	04/12/2019	2019DL00408	05801999000191	DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	173,46
					Subtotal dia: 27/12/2019	4.114,78
110003	0300	27/12/2019	2019DL00434	15739657000142	REALIZE ASSESSORIA E NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	4.114,78
					Subtotal dia: 30/12/2019	7,13
110003	0300	30/12/2019	2019DL00441	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	7,13
					Subtotal dia: 31/12/2019	16.733,19
110003	0300	31/12/2019	2019DL00438	09228233000200	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIV.LTDA	16.557,67
110003	0300	31/12/2019	2019DL00442	04395067000123	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	175,52
					Subtotal dia: 22/01/2020	8.923,68
110003	0300	22/01/2020	2020DL00001	34028316002742	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.073,06
110003	0300	22/01/2020	2020DL00002	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	7.698,59
110003	0300	22/01/2020	2020DL00003	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	152,03
					Subtotal dia: 23/01/2020	279,06
110003	0300	23/01/2020	2020DL00004	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A	279,06
					Subtotal dia: 24/01/2020	2.386,75
110003	0300	24/01/2020	2020DL00005	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.073,15

110003	0300	24/01/2020	2020DL00006	05423963000111	OI MOVEL S.A.	313,60
					Subtotal dia: 11/02/2020	148,89
110003	0300	11/02/2020	2020DL00027	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	148,89
					Subtotal dia: 12/03/2020	67.117,55
110003	0300	12/03/2020	2020DL00067	21373522000109	LATINA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.751,40
110003	0300	12/03/2020	2020DL00069	76535764000143	OI S.A	65.366,15
					Subtotal dia: 14/03/2020	103,54
110003	0300	14/03/2020	2020DL00076	14410553000127	A.C.F. MOREIRA	103,54
					Subtotal dia: 14/11/2020	2.018,00
110003	0300	14/11/2020	2020DL00276	05050074000156	IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2.018,00
					Total Fonte: 0300	152.021,59
					Total UG 110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.813.264,75
					TOTAL Consolidado	1.813.264,75

Dive Port - Portal da contabilidade

20. DA GESTÃO DE RISCOS E SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS - COSO

Melhoramento na estrutura de trabalho do sistema de controle interno, com objetivo de alcançar crescimento, (inovação e mudanças relevantes) resguardando dos riscos que possivelmente venha surgir dentro da organização.

Contudo apesar do controle interno, esta desenvolvendo seu trabalho com maestria, ainda não há plano de ação na unidade para a implantação da estrutura COSO, à gestão de riscos e às três linhas de defesa.

21. DAS PROPOSTAS DE MELHORIA

No que se refere à **controle interno**:

- Considerando que o Controle Interno esteja exercendo suas atividades normais, mas, ainda não está legalmente estruturado conforme os termos do art. 10 § 1º da Lei Complementar n. 758 de 02 de janeiro de 2014, logo Há necessidade que crie o Controle Interno de fato e de direito, considerando as exigências estabelecidas nas legislações vigente.

No que se refere à **Gestão Orçamentária e Financeira**:

- Conforme verificado no item Gestão Orçamentária e Financeira, que os indicadores ficaram bem abaixo do programado em uma das ações, portanto sugerimos, um melhor acompanhamento, controle e efetividade no planejamento e execução dos programas e ações da unidade Procuradoria Geral do Estado.

No que se refere à **Tempestividade das Informações**:

- Melhoramento nos envios das informações em tempo tempestivo, nas áreas de Gestão Patrimonial, (almoarifado, patrimônio e transporte) e Orçamentário, a dificuldade ocorre, por falta suficiente de servidores, porém, sugerimos a contratação de mais servidores para atender a demanda.

22. CONCLUSÃO

O Controle Interno também é um meio de comunicação, prevenção e regulamentação, para alcançar os resultados estabelecidos em planejamento prévio, capaz de propiciar uma razoável margem de garantia de que os objetivos e metas serão atingidos de maneira eficaz e atendendo os princípios que norteiam a administração pública.

Assim, com base nos dados e informações extraídas do Dive-Port, SIAFEM, SIPLAG, Contabilidade Setorial e outros, e com base nos objetivos institucionais esperados pelo órgão, e certo de que este cumpriu neste período o presente relatório de controle interno, encerra-se dando por concluído o trabalho de análise feita no período em questão.

23. PARECER TÉCNICO E RECOMENDAÇÕES

De acordo com a previsão contida na Instrução Normativa n. 13/2004, c/c inciso V, § 2º, art.10 da Lei Complementar n° 758/2014/CGE/RO, este Controle Interno, apresenta Parecer Técnico, conforme análises realizadas nos documentos e dados buscados nos portais de informações, Dive-Port, SIAFEM e SIPLAG, e nos documentos encaminhados para o Controle Interno pelas setoriais conforme processo SEI (0020.216232/2020-00), (0020.366656/2020-14e 0020.367516/2020-55), (0020.494851/2020-25), (0020.188918/2020-95), (0020.450138/2020-70), 0020.450152/2020-73, 0020.038452/2021-69, 0020.522284/2020-12, 0020.104417/2021-45, 0020.110860/2021-55,0020.098797/2020-91, 0020.095108/2021-77, 0020.475556/2020-70, 0020.450138/2020-70, 0020.066549/2021-61, 0020.053565/2020-11, 0020.450138/2020-70, 0020.188918/2020-95 e outros;

Os exames procederam-se de acordo com as normas estabelecida pela Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas, e das práticas contábeis e estimativas adotadas pela administração pública, bem como, da apresentação das demonstrações contábeis, baseado nas demonstrações orçamentária, financeira e patrimonial e nas linhas gerais da gestão pública do Órgão. Além disso, vale lembrar, que a Inspeção ocorreu dentro da normalidade. Assim, este Controle Interno opta pela Regularidade;

Este Controle Interno, tem sempre preocupado em orientar os responsáveis no que tange ao cumprimento das Lei n° 8.666/93, Lei 4.320/64, Resolução n° 01/2017/CGE/RO, Resolução n° 03/2018/PGE/RO, e demais legislações pertinentes.

No tocante á ocorrência ou não de despesas que não puderam se subordinar ao processo normal de realização, tais como: sem prévio empenho, sem cobertura contratual, sem provisão de créditos ou outros relevantes, informamos que no exercício de 2020 não ocorreu nenhum caso nesta Unidade Orçamentária PGE.

Destarte, visando atender às determinações contidas no inciso III, art. 9º, da Lei Complementar n° 154/96 e artigo 6º da Instrução Normativa n.º 007/TCER/2002, submetemos o presente Relatório à Controladoria-Geral do Estado CGE, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 17 out 2018

BRASIL. **Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967.** Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/De10200.htm. Acesso em: 02 dez 2019

BRASIL. **Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.** 2018. Disponível em: <http://www.tesouro.gov.br/mcasp>. Acesso em: 18 out 2018

BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.** Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em: 18 out 2018

BRASIL. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.** Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm. Acesso em: 17 out 2018

BRASIL. **Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.** Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm. Acesso em: 19 dez 2019

BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.** Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm. Acesso em: 17 out 2018

BRASIL. **Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.** Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm. Acesso em: 17 out 2018

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.** Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/12527.htm. Acesso em: 17 out 2018

BRASIL. **Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.** Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/13303.htm. Acesso em: 19 dez 2019

BRASIL. **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 2018.** Ministério da Fazenda. 8 ed. Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed++publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6. Acesso em: 28 nov 2019

BRASIL. **Normas brasileiras de contabilidade: contabilidade aplicada ao setor público** : NBCs T 16.1 a 16.11/ Conselho Federal de Contabilidade. -- Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2012. Disponível em: http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Setor_P%C3%BAblico.pdf. Acesso em: 18 out 2018

BRASIL. **Portaria nº 841, de 21 de dezembro de 2016.** Estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação no exercício de 2017 e dá outras providências. Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/PORTARIA_N_841_DE_21_DE_DEZEMBRO_DE_2016.pdf/ff83ace8-d774-4f2d-a900-e378b35c050a. Acesso em: 18 out 2018

Brasil. Tribunal de Contas da União. **Auditoria governamental.** Brasília: TCU, Instituto Serzedello Corrêa, 2011. Disponível em: <file:///C:/Users/91551676249/Downloads/2543457.PDF>. Acesso em: 28 nov 2019

Rondônia. **Constituição do Estado de Rondônia/1989.** Disponível em: https://www.al.ro.leg.br/institucional/constituicao-do-estado-de-rondonia/constituicao-estadual/CE1989_EC136.pdf. Acesso em: 19 dez 2019

Rondônia. **Decisão Normativa n. 002/2016/TCE-RO.** Estabelece as diretrizes gerais sobre a implementação e operacionalização do sistema de controle interno para os entes jurisdicionados. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/DeNo-002-2016.pdf>. Acesso em: 19 dez 2019

Rondônia. **Decreto nº 5.135, de 06 de maio de 1991.** Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicado no DOE nº 2308 de 12/06/1991

Rondônia. **Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012.** Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

Rondônia. **Decreto nº 10.851, de 29 de dezembro de 2003.** Regulamenta a Lei nº 872, de 28 de dezembro de 1999, que trata da concessão de suprimento de fundos e dá outras providências. Publicado no DOE nº 5383, de 29/12/03. Disponível em: https://www.sefin.ro.gov.br/portalsefin/anexos/442.1695265676562D03_10851_CARTAO_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.PDF. Acesso em: 18 out 2018

Rondônia. **Decreto nº 12.014, de 9 de fevereiro de 2006.** Altera redação do parágrafo único do artigo 2º, do Decreto nº 10851, de 29 de dezembro de 2003. DOE nº 453, de 10/02/2006. Disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/Files/DI2014.pdf>. Acesso em: 18 out 2018

Rondônia. **Decreto nº 12.205, de 30 de maio de 2006.** Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 0526, publicado no diário de 30/05/2006. Páginas 02 a 05

Rondônia. **Decreto nº 12.234, de 13 de junho de 2006.** Regulamenta o pregão, na forma presencial, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 0533, publicado no diário de 13/07/2006. Páginas 03 a 05

Rondônia. **Decreto n. 16.901, de 09 de julho de 2012.** Dispõe sobre os critérios para pagamento em ordem cronológica das obrigações decorrentes de contratos regidos pelas Leis Federais n. 8.666/93 e n. 4.320/64, no âmbito da Administração Pública Estadual. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2010, publicado no diário de 09/07/2012. Páginas 01 a 03

Rondônia. **Decreto n.17.145, de 1º de outubro de 2012.** Regulamenta o Acesso à Informações previsto nos artigos 5º, XXXIII e 216, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2070, publicado no diário de 01/10/2012. Páginas 05 a 10

RONDÔNIA. **Decreto n. 18.340, de 06 de novembro de 2013.** Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2335, publicado no diário de 06/11/2013. Páginas 03 a 09

RONDÔNIA. **Decreto n. 18.728, de 27 de março de 2014.** Dispõe sobre a Regulamentação da Concessão de Diárias no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, incluindo Autarquias, Empresas Públicas e Fundações e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2427, publicado no diário de 27/03/2014. Páginas 04 a 09

RONDÔNIA. **Decreto n. 22.086, de 4 de julho de 2017.** Dá nova redação ao § 2º, do artigo 9º, ao artigo 10, e altera o ANEXO I, do Decreto nº 18.728, de 27 de março de 2014, que "Dispõe sobre a Regulamentação da Concessão de Diárias no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, incluindo Autarquias, Empresas Públicas e Fundações e dá outras providências." Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 123, publicado no diário de 04/07/2017. Página 20

RONDÔNIA. **Decreto n. 23.277, de 16 de outubro de 2018.** Dispõe sobre o Sistema Estadual de Controle Interno, regulamenta e dá outras providências. Disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/D23277.pdf>. Acesso em: 18 out 2018

RONDÔNIA. **Decreto n. 23.480, de 28 de dezembro de 2018.** Prorroga o prazo para conclusão dos procedimentos de inventário e reavaliação dos bens móveis permanentes e imóveis do Poder Executivo do Estado de Rondônia, do exercício de 2018. Disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/D23480.pdf>. Acesso em: 19 dez 2019

RONDÔNIA. **Instrução Normativa nº 002/2018/SEPAT-GAB.** Estabelece critérios para o inventário e a reavaliação de bens móveis permanentes do Poder Executivo do Estado de Rondônia no Exercício de 2018. Disponível em: <http://s3.sefin.ro.gov.br/sinvrea/IN%20002-SEPAT%202018.pdf>. Acesso em: 19 dez 2019

RONDÔNIA. **Instrução Normativa nº13/TCER-2004.** Dispõe sobre as informações e documentos a serem encaminhados pelos gestores e demais responsáveis pela Administração Direta e Indireta do Estado e dos Municípios; normatiza outras formas de controles pertinentes à fiscalização orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e contábil exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-13-2004.pdf>. Acesso em: 18 out 2018

RONDÔNIA. **INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 52/2017/TCE-RO.** Dispõe sobre os requisitos a serem obedecidos e elementos a serem disponibilizados nos Portais de Transparência de todas as entidades, órgãos e Poderes submetidos ao controle do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-52-2017.pdf>. Acesso em: 19 dez 2019

RONDÔNIA. **Instrução Normativa n. 55/2017/TCE-RO,** de 14 de agosto de 2017. Dispõe sobre diretrizes e orientações gerais de implementação e adequação da estrutura de controles administrativos da Ordem Cronológica de Pagamentos no âmbito de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, bem como estabelece diretrizes gerais para as ações de controle externo. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-55-2017.pdf>. Acesso em: 17 out 2018

RONDÔNIA. **Instrução Normativa n. 58/2017/TCE-RO,** de 25 de agosto de 2017. Dispõe sobre diretrizes para a responsabilização de agentes públicos em face da inexistência ou inadequado funcionamento do Sistema de Controle Interno de todas as entidades, órgãos e Poderes submetidos

[ao controle do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Disponível em: http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-58-2017.pdf. Acesso em: 21 jan 2019](http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-58-2017.pdf)

RONDÔNIA. **Lei n. 3.166, de 27 de agosto de 2013.** Regulamenta o Acesso a Informações previsto nos artigos 5º, XXXIII e 216, § 2o, da Constituição Federal e na Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.

RONDÔNIA. **Lei Complementar nº 154/1996.** Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/LeiComp-54-1996.pdf>. Acesso em: 18 out 2018

RONDÔNIA. **Lei Complementar n.758, de 02 de janeiro de 2014.** Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, as Funções Institucionais, Quadro de Pessoal, Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores da Controladoria-Geral do Estado e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2371, publicado no diário de 02/01/2014. Páginas 02 a 07

RONDÔNIA. **Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017.** Dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 238, publicado no diário de 20/12/2017. Página 03 a 59

RONDÔNIA. **Portaria nº 106/2018/CGE-NRH, de 3 de outubro de 2018.** Institui o Plano Estratégico da Controladoria Geral do Estado de Rondônia para o período de 2018 a 2023. Diário Oficial do Estado de Rondônia - Edição 181

RONDÔNIA. **Resolução nº 01, de 23 de novembro de 2017.** Dispensa a análise prévia em processos administrativos pela Controladoria Geral do Estado com vistas ao pagamento e à prestação de contas, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 231, publicado no diário de 11/12/2017. Páginas 32 e 33

RONDÔNIA. **Resolução nº 03, de 05 de janeiro de 2018.** Inclui dispositivo à Resolução n. 1 de 23 de novembro de 2017, publicada no DOE n. 231, de 11/12/2017, a qual trata da dispensa de análise prévia em processos administrativos pela Controladoria Geral do Estado com vistas ao pagamento. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 4, publicado no diário de 08/01/2018. Página 57

RONDÔNIA. **Resolução nº 058/TCE-R0-2010.** Dispõe sobre a concessão, aplicação e comprovação de suprimento de fundos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-58-2010.pdf>. Acesso em: 18 out 2018

APÊNDICE A

(PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO ORDENADOR DE DESPESA)

Apresentar pronunciamento do ordenador de despesa sobre as contas e o parecer do Controle Interno, na qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, nos termos do inciso IV, art. 9º e caput do art. 49, ambos da Lei Complementar n. 154/1996.





Documento assinado eletronicamente por **Odair Gonçalves Ferreira, Técnico**, em 12/04/2021, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0017304030** e o código CRC **CAAB3C0A**.