



**PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA**

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO
EXERCÍCIO DE 2021 - FUMORPGE**

APRESENTAÇÃO

O **Fundo Especial de Modernização da Procuradoria-Geral do Estado – FUMORPGE**, foi criado pela Lei nº 3.537, de 15 de abril de 2015, e regulamentada pela Resolução nº 001, de 23 de dezembro de 2015, publicada no DIOF em 28 de dezembro de 2015, tendo por finalidade complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, as quais estão sendo implementadas de forma contínua e gradativa, o que num futuro próximo agregará elevado índice na qualidade e excelência dos serviços prestados pela PGE.

Com base nas Leis e Normas que regem o Planejamento e Orçamento Público, dentre elas a Lei 4320/64, Lei nº 101/2000 (LRF), Decreto nº 200/67, e o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, Plano Plurianual (PPA) e a Lei orçamentária anual – LOA, instrumentos de planejamento governamental que definem diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o período de quatro anos e a execução orçamentária anual, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas para o exercício, buscando promover o planejamento das necessidades de custeio, investimentos de capital para unidade PGE.

Considerando a obrigação como gestor público de prestar contas da administração deste Órgão para as ações de Governo, na manutenção do direito público entre os Poderes e Entes da Federação, e principalmente dos serviços prestados aos usuários internos e externos, vimos apresentar o relatório de atividades do Fundo Especial de Modernização da Procuradoria-Geral do Estado – FUMORPGE.

O presente Relatório de atividades tem por objetivo apresentar de forma objetiva e transparente a execução física e orçamentária do FUMORPGE, ao longo do exercício de 2021, retratando as principais atividades realizadas nos programas, tais como as informações sobre o planejamento, gestão orçamentária e financeira, considerando o atingimento dos objetivos de metas físicas e financeiras, bem como as ações administrativas consubstanciadas em planos orçamentários e atividades, informamos ainda que a execução orçamentária do FUMORPGE se deu a partir do exercício de 2017.

Pretende-se assim, que este relatório seja utilizado como um instrumento de reflexão ao esforço e ao aprimoramento da busca ao benefício coletivo, onde esta PGE precisa avançar.

Porto Velho (RO), 08 de Março de 2022.

INTRODUÇÃO

Com base na Lei nº 4.936, de 23 de dezembro de 2020, que institui o PPA para o período de 2020/2023, Lei nº 4.938, de 30 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual – LOA 2021, que estima a receita e fixa a despesas do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2021.

Considerando que a **Unidade Orçamentária 11010, FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA** e seus programas 2085 de Fortalecimento da estrutura física da PGE e 2110 de Modernização da gestão pública estão incluídos conforme as Leis e Normas do Planejamento e Orçamento Público no PPA 2020-2023 e suas despesas orçamentárias estabelecidas pela no Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD, a nível de elemento de despesa para o exercício financeiro 2021.

Na ação 4027 - Promover melhoria dos serviços prestados pela PGE/RO, e na ação 1499 - Desenvolver Novo modelo de Gestão da PGE/SEDE.

Unidade Orçamentária

11010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia - FUMORPGE

Programa

2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Código	Tipo	Descrição
4027	Atividade	PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO
1499	Projeto	DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE.

Fonte: Siplag

Na ação 2096, Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos; na ação 2064 - Promover a Gestão de T.I e na ação 2491 - Realizar Concurso Público para preenchimento do Quadro Funcional.

Unidade Orçamentária

11010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia - FUMORPGE

Programa

2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Código	Tipo	Descrição
2096	Atividade	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
2064	Atividade	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.
2491	Atividade	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Fonte: Siplag

O Programa 2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO, foi criado com o objetivo de aparelhar as Regionais da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO, de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância no Plano de Obras e Políticas de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das Unidades do Poder Executivo no período vigente do PPA 2020-2023.

A inclusão do programa no período do PPA 2020-2023, tem como justificativa fortalecer a estrutura física da PGE, atendendo as unidades regionais da PGE/RO localizadas no interior do Estado, a unidade de representação em Brasília/DF e a unidade sede, com a priorização de recursos para obras que contemple a estrutura física e de adequação dos imóveis a prestação de serviços judiciais e extrajudiciais no interior do Estado, em Brasília e na PGE/Sede no Centro Político Administrativo - CPA. Dentre as estruturas aferidas deve-se considerar a política estratégica da PGE/sede de concentração de suas estruturas físicas; bem como, com ênfase na adequação e prestação de serviços judiciais e extrajudiciais, necessário fazer reformas e ajustes em instalações dos imóveis das regionais. Enfatizando a necessidade de reforçar a segurança dos prédios, a PGE/RO vem priorizando a manutenção e adequação da estrutura atual, fazendo a ampliação de espaço ou mesmo reformas nas instalações prediais. Nesse sentido, o investimento na estrutura adequada, além de contribuir para a melhoria da segurança e acessibilidade, contribui para a melhoria dos serviços de representação judicial e consultoria judicial e extrajudicial do Estado, e consequentemente, a satisfação dos setores judiciais e extrajudiciais.

O Programa 2110 - MODERNIZAÇÃO O DA GESTÃO O PÚBLICA, foi criado com o Objetivo de Promover as unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral no período vigente do PPA 2020-2023. A inclusão do Programa no período do PPA 2020-2023, tem como justificativa alcançar ou buscar as condições ideais de gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessários de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral no período vigente do PPA 2020-2023.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ORÇAMENTO 2021

Considerando a LDO, Lei nº 4.916, de 15 dezembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, e a LOA, Lei Orçamentária Anual nº 4.938, de 30 de dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro 2021.

Considerando que a LOA foi aprovada com uma dotação inicial no valor de R\$ 2.819.653,00 (dois milhões oitocentos e dezenove mil seiscentos e cinquenta e três reais), mais os seus ajustes, alterações de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.495.800,00 (hum milhão quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais) totalizando no exercício um crédito disponível no valor de R\$ 4.315.453,00 (Quatro milhões trezentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), as despesas empenhadas no exercício totalizaram o valor de R\$ 4.189.132,17 (quatro milhões cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e dezessete centavos), as despesas liquidadas e pagas no exercício totalizaram, o valor de R\$ 3.254.505,03



**PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA**

(três milhões duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e três centavos).

Considerando o adendo na Edição Suplementar nº. 253.1 de 30 Dezembro de 2020, que estabelece o Quadro de Detalhamento da Despesa Nível de Elemento de despesa para o exercício financeiro de 2021.

11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor			
11.010.03.092.2085.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO							
Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO	FISCAL	3.3.90.39	0234	250.000,00			
		4.4.90.51	0234	200.000,00			
		4.4.90.52	0234	250.000,00			
11.010.03.126.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.							
Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.	FISCAL	3.3.90.40	0234	784.887,00			
		4.4.90.52	0234	275.634,00			
11.010.03.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	FISCAL	3.3.90.39	0234	109.132,00			
		3.3.90.93	0234	950.000,00			
TOTAL DA UNIDADE							
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		2.094.019,00	725.634,00				2.819.653,00

Fonte: Siplag

Considerando a Portaria nº 146/2019/CGE/GFA de 16 de setembro de 2019, que disciplina as atribuições no que tange ao fornecimento de informações para efeito da Prestação de Contas, na forma da IN nº 65/2019 - TCE-RO.

Considerando o Decreto nº 25.108 de 02 de junho de 2020 e o Decreto 25.543, de 10 de novembro de 2020, que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o enfrentamento da Pandemia de COVID-19, no âmbito do poder executivo do Estado de Rondônia.

Considerando o Decreto nº 26.432, de 17 de setembro de 2021, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2021, para órgãos e poderes do Estado de Rondônia, estabelecendo regras acerca da periodicidade, formato e sistemas relativos a disponibilização das informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais.

Apresentamos as atividades desenvolvidas no exercício 2021, referente ao orçamento da **UG 11010 do Fundo Especial de Modernização da Procuradoria Geral do Estado - FUMORPGE.**

PROGRAMA: 2085 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

1 – INDICADOR

No quadro indicador físico do programa no exercício 2021, vemos que o índice realizado atingiu a meta esperada ou prevista, foram realizadas 80,00% (oitenta) por cento das metas previstas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)
Indicador Físico do Programa

Órgão:	011 - GOVERNADORIA					
U.O.:	010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Programa:	2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO					
INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice inicial 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Satisfação com as instalações físicas	%	80,00	90,00	80,00	88,89	100,00
Fonte.....:	Gerencia de administração financeira – GAF/PGE					
Data Apuração.....:	06/08/2019					
Periodicidade.....:	1					
Base Geográfica.....:	Estadual					
Fórmula de Cálculo:	(AP/TA) X 100 - A adequação das instalações será acompanhada na pesquisa de clima organizacional, (espaço, mobiliário, climatização, higiene, limpeza, etc), AP - Avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas e TA - Total de avaliações nestes itens da pesquisa na pesquisa de clima organizacional					

Descrição: Índice de Satisfação com as instalações físicas

Unidade de Medida: Porcentagem

Data do Índice de Referência: 24/02/2022

Índice de Referência: 0,00

Fonte do Indicador: Diretoria de Planejamento e Finanças

Processo nº 0020.069342/2022-20

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo: (AP/TA) X 100 - A adequação das instalações será (acompanhada na pesquisa de clima organizacional, (espaço, mobiliário, climatização, higiene, limpeza, etc),



**PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA**

AP - Avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas e TA - Total de avaliações nestes itens da pesquisa na pesquisa de clima organizacional.

DESEMPENHO DO PROGRAMA 2085

A execução das despesas ficou de acordo com a previsão programada, ficando suas atividades operacionais para o alcançadas com eficiência, com atendimento das necessidades essenciais e primordiais ao cumprimento das atribuições operacionais para as atividades fins da PGE sede e PGE Regionais. No decurso do exercício foram empenhados e liquidados R \$1.991.848,14 (hum milhão, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos).

No decorrer do exercício foi autorizado um ajuste de crédito adicional suplementar no programa, na ação 4027 para cobrir despesas com Serviços de Consultoria para desenvolvimento Institucional, através de Projeto de lei autorizada pela SEPOG e Lei aprovada pela ALE, que autorizou o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.495.800,00 (hum milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais), aumentando a sua dotação anual; foi autorizado também um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 247.203,34 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e três reais e trinta e quatro centavos), autorizado por decreto nº. 26.078 de 17 de maio de 2021, recursos remanejados do elemento de despesa 3390.39 para 3390.47 no valor de R \$505,00 (quinhentos e cinco reais), através da Portaria nº. 275. Cancelamento de dotação orçamentária do elemento de despesa 4490.51 através do decreto 26.078 no valor de R \$200.000,00 (duzentos mil reais). Cancelamento de dotação orçamentária do elemento de despesa 4490.52, através do decreto 26.078 no valor de R \$47.203,34 (quarenta e sete mil, duzentos e três reais e trinta e quatro centavos). Cancelamento de dotação orçamentária do elemento de despesa 4490.52 através do decreto 26.541 no valor de R\$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais).

UNIDADE	FONTE	P/A	NATUREZA	EVENTO	L.REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENCIA	ALTERAÇÕES
110010	0234	4027	339039	200052	Portaria EX275	(-) REDUÇÃO	14/05/2021	-550,00
110010	0234	4027	339047	200053	Portaria EX275	ACRESCIMO	14/05/2021	550,00
110010	0234	4027	339093	200034	Decreto26.078	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18/05/2021	247.203,34
110010	0234	4027	449051	200029	Decreto26.078	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	18/05/2021	-200.000,00
110010	0234	4027	449052	200029	Decreto26.078	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	18/05/2021	-47.203,34
110010	0234	4027	449052	200029	Decreto26541	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	12/11/2021	-202.000,00
110010	0634	4027	339035	200032	Decreto26027	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22/04/2021	1.495.800,00
Total								1.495.800,00

Fonte: DiverPort

Importante registrar que durante o exercício houve um gastos dentro dos limites orçamentários definidos na LOA 2021, atendendo as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado, foram necessárias priorizar algumas ações e efetuar ajuste orçamentário e suplementações orçamentárias para este Programa.

ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROGRAMA 2085

O índice de desempenho do programa ficou dentro do esperado; no decurso do exercício foram empenhados R\$ 1.991.848,14 (hum milhão novecentos e noventa e um mil oitocentos e quarenta e oito reais e catorze centavos) e liquidados pagos no valor de R\$ 1.545.731,02 (hum milhão quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e um reais e dois centavos), recursos na ação 4027 de apoio a operacionalização para atividades fins da PGE conforme quadro de avaliação de desempenho. Os índices foram devidamente alcançados mesmo considerando o cumprimento do teto de gastos estabelecidos no programa de ajuste fiscal do Estado, mantendo ações de racionalização, e otimização dos gastos para reduzir o custo da máquina pública, apesar de uma série de fatores de risco que precisam ser administrados para garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro, para suprir as necessidades de áreas consideradas prioritárias, como a saúde, educação, pagamento de pessoal e o pagamento da dívida do Estado de Rondônia.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)
Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Eficiência Individual (CEI)	
011	GOVERNADORIA									
010	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA									
2085	FORTEALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO									
4027	PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO		1.993.800,00	100,00	1.545.731,02	100,00	77,53	0,00	128,86	
	Melhorias realizadas.	%	100,00		99,90		99,90	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.993.800,00	46,20	1.545.731,02	47,50	77,53	0,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.315.453,00	100,00	3.254.505,03	100,00	75,42	79.893,00		

Nota: Previsto = (LOA+Créditos)

Legenda:

A = Índice acima do previsto (até 0,5) Realizado = Empenhos emitidos e liquidados

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não executado - NE

Execução do programa/ação eficiente, indicando que a meta física programada para o exercício foi alcançada. Execução física e financeira ocorreu de acordo



**PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA**

com a previsão programada e meta física alcançada, foi empenhado e liquidado despesas com Serviços de Consultoria Técnica ou Jurídica, serviços bancários, Obrigações Tributárias e Contributivas, Indenizações e Restituições, Obras e instalações dentre outros.

PROGRAMA: 2110 - MODERNIZAÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA

INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2021 (c)	Relação %	
		Índice inicial 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice do Clima Organizacional	%		80,00	90,00

Fonte.....: Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $(AP/TA) \times 100$ - A pesquisa deverá ser aplicada no 2º semestre de 2020 e as Procuradorias terão participação decisiva na sua aplicação, uma vez que deverão apoiar a divulgação da pesquisa, através dos instrumentos e canais à seu alcance (internet, intranet, cartazes, etc), AP - Avaliações positivas e TA - Total de avaliações na pesquisa de clima organizacional

Total Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Descrição: Índice do Clima Organizacional

Unidade de Medida: Porcentagem

Data do Índice de Referência: 24.02.2022

Índice de Referência: 0,00

Processo nº 0020.069342/2022-20

Fonte do Indicador: Diretoria de Planejamento e Finanças

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo: $(AP/TA) \times 100$ - A pesquisa deverá ser aplicada no 2º semestre de 2021 e as Procuradorias terá o participação decisiva na sua aplicação, uma vez que deverão apoiar a divulgação da pesquisa, através dos instrumentos e canais a seu alcance (internet, intranet, cartazes, aplicativos etc), AP - Avaliações positivas e TA - Total de avaliações na pesquisa de clima organizacional.

DESEMPENHO DO PROGRAMA 2110

O índice de desempenho do programa ficou dentro dos limites previsto, no decorrer do exercício a PGE priorizar algumas ações e efetuar ajuste orçamentário, remanejamentos e suplementações orçamentárias. A dotação orçamentária anual do programa foi alterada nos termos do Projeto de Lei autorizada pela SEPOG e Lei aprovada pela ALE, que autorizou a crédito adicional suplementar de dotação no valor de R\$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais) reduzindo a dotação anual

programada na ação 4027, com objetivo de implantar recursos de Tecnologia da Informação, alocando o valor de R\$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais) na ação 2064, para complementar investimento em material permanente com tecnologia de informação.

Ressalte-se que no exercício houve despesas com prestação de serviços de empresa especializada em consultoria e desenvolvimento, aquisição de Bibliotecas virtuais para acesso e consulta de banco de dados das Obras para complementar o acervo bibliográfico e jurisprudencial, com objetivo de atender a PGE, aquisição de Discos rígidos com a finalidade de substituição de discos de armazenamentos da Soluo Dell EMC DATADOMAIN, aquisição de licença de software para atender a GEINFO/PGE, aquisição de notebooks institucionais de uso corporativo, e despesas com ressarcimentos de bolsa de estudos, o que permitiu dar maior celeridade e representatividade as ações da PGE, junto aos demais Órgãos internos e externos.

ÍNDICE DE DESEMPENHO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Execução do programa cumpriu os objetivos pretendidos, indicando que a meta física programada para o exercício foi alcançada; Sendo possível a sua efetiva realização, mesmo tendo que priorizar despesas, atendendo as medidas empreendidas pelo Governo do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)
Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

		Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Eficiência Individual (CEI)
011	GOVERNADORIA								
010	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA								
2110	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
2064	PROMOVER A GESTÃO DE TI.		1.262.521,00	54,38	773.182,63	45,25	61,24	79.893,00	161,66
	Recursos de TI implantado	%	100,00		99,00		99,00	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		1.059.132,00	45,62	935.591,38	54,75	88,34	0,00	113,20
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.321.653,00	53,80	1.708.774,01	52,50	73,60	79.893,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.315.453,00	100,00	3.254.505,03	100,00	75,42	79.893,00	

Total Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.
Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:
0% - altamente deficiente
40% - Deficiente
60% - Regular
80% - Bom
90% - Ótimo
110% - Bom
120% - Regular
140% - Deficiente
160% - altamente Deficiente
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

A programação da ação 2064 que tem como objeto a Promover a Gestão de T.I em relação do empenhou e liquidou 61,24% (sessenta e um vírgula vinte e quatro) por cento do valor de crédito disponível para aquisição de tecnologia da informação, atingindo um índice razoável.

A programação da ação 2096 ficou dentro do esperado, em relação ao valor do empenhado/liquidado com o valor do crédito disponível que foi de 88,34% (oitenta e oito vírgula trinta e quatro) por cento, com o objetivo de formar, qualificar e capacitar Servidores e Procuradores do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)
 Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Eficiência Individual (CEI)	
011	GOVERNADORIA									
U.O.:	010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA									
Programa:	2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2064	PROMOVER A GESTÃO DE TI.		1.262.521,00	54,38	773.182,63	45,25	61,24	79.893,00	161,66	
	Recursos de TI implantado	%	100,00		99,00		99,00	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		1.059.132,00	45,62	935.591,38	54,75	88,34	0,00	113,20	
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	100,00		100,00		100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			2.321.653,00	53,80	1.708.774,01	52,50	73,60	79.893,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.315.453,00	100,00	3.254.505,03	100,00	75,42	79.893,00		

Total Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2021

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.
 Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:
 0% - Altamente Deficiente
 40% - Deficiente
 60% - Regular
 80% - Bom
 90% - Ótimo
 100% - Bom
 120% - Regular
 140% - Deficiente
 160% - Altamente Deficiente
 NM - índice não mensurável
 NE - índice não executado

A execução orçamentária e financeira atingiu a programação, foram empenhados 100% (cem) por cento da Dotação Orçamentária atual disponibilizada.

EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A evolução e execução orçamentária por classificação o programática, está o apresentadas no demonstrativo da evolução e execução orçamentária no exercício de 2021, demonstrando a classificação programática, com a dotação inicial, suas alterações e a dotação atualizada, às despesas empenhadas, liquidadas, pagas e despesas a pagar por ação e elemento de despesa; Quadro de avaliação orçamentária e financeira por ação, demonstrando o percentual do valor liquidado em relação a dotações da LOA mas os créditos e a demonstração das alterações orçamentária no exercício 2021.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA		DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							MÊS: DEZEMBRO/2021			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 110010 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE												
Fonte 0234												
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	DOT. INICIAL	ORÇAMENTO			DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
		ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO DE DOTAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS										
2085 – 3390.39	250.000,00	-	-550,00	249.450,00	-789,62	248.339,80	1.110,20	0,00	11.634,68	0,00	11.634,68	236.705,12
2085 – 3390.47	-	-	550,00	550,00	-	505,00	45,00	-	505,00	-	505,00	-
2085 – 3390.93	-	-	247.203,34	247.203,34	-	247.203,34	0,00	-	247.203,34	-	247.203,34	-
2085 – 4490.51	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2085 – 4490.52	250.000,00	-	-249.203,34	796,66	-	-	796,66	-	-	-	-	-
2110 – 3390.39	109.132,00	-	-	109.132,00	-	102.210,00	6.922,00	-	102.210,00	-	102.210,00	-
2110 – 3390.40	784.887,00	-	-	784.887,00	-11.603,88	773.182,63	11.704,37	27.527,12	773.182,63	71.398,51	773.182,63	-
2110 – 3390.93	950.000,00	-	-	950.000,00	398,46	845.233,40	104.766,60	1.106,29	833.381,38	4.106,29	833.381,38	11.852,02
2110 – 4490.52	275.634,00	-	202.000,00	477.634,00	476.658,00	476.658,00	976,00	-	-	-	-	476.658,00
TOTAL	2.819.653,00	0,00	400.000,00	2.819.653,00	464.662,96	2.693.332,17	126.320,83	28.633,41	1.968.117,03	75.504,80	1.968.117,03	725.215,14

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA		DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							MÊS: DEZEMBRO/2021			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 110010 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE												
Fonte 0634												
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	DOT. INICIAL	ORÇAMENTO			DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
		ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO DE DOTAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS										
2085 – 3390.35	0,00	0,00	1.495.800,00	1.495.800,00	0,00	1.495.800,00	0,00	0,00	1.286.388,00	29.916,00	1.286.388,00	209.412,00
TOTAL	0,00	0,00	1.495.800,00	1.495.800,00	0,00	1.495.800,00	0,00	0,00	1.286.388,00	29.916,00	1.286.388,00	209.412,00

ACÇÃO 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

A ação 2064 promover a gestão de TI, foi aprovada no PPA 2020/2023 e na LOA com uma dotação inicial no valor de R\$ 1.060.521,00 (hum milhão sessenta mil quinhentos e vinte e um reais), no decorrer do exercício houve um crédito adicional suplementar na dotação no valor de R\$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais), chegando a uma dotação atualizada no valor de R\$ 1.262.521,00 (hum milhão duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos e vinte e um reais), suplementado do programa 2085 da ação 4027. Empenhados R\$ 1.249.840,63 (hum milhão duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e três centavos) e liquidados o valor de R\$ 773.182,63 (setecentos e setenta e três mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos), despesas realizadas com prestação de serviços de TI a aquisição de equipamentos de informática.

ACÇÃO 2096 – FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

A ação 2096 forma, qualificar e capacitar recursos humanos, foi aprovado no PPA e na LOA com uma dotação inicial no valor de R\$ 1.059.132,00 (hum milhão, cinqüenta e nove mil, cento e trinta e dois reais), encerrando o exercício sem alterações na sua dotação, empenhado R\$ 947.443,40 (novecentos e quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) e liquidado o valor de R\$ 935.591,38 (novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), foram realizadas despesas com capacitação e atualização jurídicas.

ACÇÃO 4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE

A ação 4027 promover melhorias dos serviços prestados pela PGE, foi aprovado no PPA 2020/2023 e na LOA com uma dotação inicial no valor de R\$



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

700.000,00 (setecentos mil reais), encerrando o exercício com uma dotação atualizada no valor de R\$ 1.993.250,00 (hum milhão novecentos e noventa e três mil e duzentos e cinquenta reais), indicando que houve um acréscimo de dotação no valor de R\$ 1.495.800,00 (hum milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais), valor de crédito adicional suplementar (Superávit), autorizado pelo decreto nº 26541 de 12 de Novembro de 2021; foram empenhados R\$ 1.991.848,14 (hum milhão novecentos e noventa e um mil oitocentos e quarenta e oito reais e catorze centavos e liquidados o valor de R\$ 1.545.731,02 (hum milhão, quinhentos e quarenta e cinco, setecentos e trinta e um reais e dois centavos), despesas realizadas com aquisição de material de consumo e prestações de serviços.

Considerando a disponibilidade de recursos orçamentário e financeiros da SEPOG/SEFIN, a execução orçamentária das ações 2064, 2096 e 4027, ficaram dentro da previsão esperada no exercício devido ao cumprimento do Plano de contingenciamento de gastos para enfrentamento da pandemia da covid-19, regulamentado no Decreto nº 25.543, de 10 de novembro de 2020, estabelecido no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, e mantendo também ações de racionalização, de otimização dos gastos para reduzir o custo da máquina pública para garantir o equilíbrio das contas do Estado, atendendo desta forma a reorganização governamental para suprir as necessidades de áreas consideradas prioritárias, como a saúde, educação, pagamento de pessoal e à dívida ativa do Estado de Rondônia.

AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

QUADRO DE AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)
Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Restos a Pagar não processados	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
4027	PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO	RS 700.000,00	700.000,00	1.993.800,00	1.545.731,02	100,00	0,00	77,53	
	Relação	100,00	100,00	284,83	220,82		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	RS 700.000,00	700.000,00	1.993.800,00	1.545.731,02		0,00	77,53	
	Relação	100,00	100,00	284,83	220,82		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	RS 2.819.653,00	2.819.653,00	4.315.453,00	3.254.505,03		79.893,00	75,42	
	Relação	100,00	100,00	153,05	115,42		2,83		

Órgão: 011 - GOVERNADORIA									
U.O.: 010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA									
Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação		PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Restos a Pagar não processados	Relação % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$	1.060.521,00	1.060.521,00	1.262.521,00	773.182,63	45,25	79.893,00	61,24
	Relação		100,00	100,00	119,05	72,91		7,53	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	1.059.132,00	1.059.132,00	1.059.132,00	935.591,38	54,75	0,00	88,34
	Relação		100,00	100,00	100,00	88,34		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.119.653,00	2.119.653,00	2.321.653,00	1.708.774,01		79.893,00	73,60
	Relação		100,00	100,00	109,53	80,62		3,77	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	R\$	2.819.653,00	2.819.653,00	4.315.453,00	3.254.505,03		79.893,00	75,42
	Relação		100,00	100,00	153,05	115,42		2,83	

Total Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2022 - exercício 2021

A execução orçamentária e financeira da ação 4027 – Promover Melhoria dos Serviços Prestados pela PGE-RO foram liquidadas 100% (cem) despesas empenhou e liquidou dentro dos limites previstos na LDO/LOA, considerando a racionalização e otimização dos gastos públicos atendendo a reorganização governamental, foram empenhados e liquidados despesas com prestação de serviços com tarifas bancárias, prestação de serviços especializados de consultoria para desenvolvimento institucional com estruturação do projeto Parceria Público Privada para Sede da Procuradoria Geral do Estado, prestação de serviços com empresa especializada no acompanhamento diário e eletrônico de despachos, recortes, intimações publicados no diários eletrônicos, pagamento de multa DCTF, Termo de ajustamento de indenização ao TJ-RO tendo em vista a reforma do imóvel no CIAC, prestação de serviços técnicos especializados para organização e realização de Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de Procurador do Estado de Rondônia.

A execução orçamentária e financeira da ação 2064 – Promover Gestão de T.I foi liquidada 72,91% (setenta e dois vírgula noventa e um) , empenhou e liquidou despesas dentro dos limites previstos na LDO/LOA, foram empenhados e liquidados despesas com prestação de serviços especializados de consultoria e desenvolvimento, prestação de serviços com aquisição de bibliotecas Virtuais, aquisição de discos rígidos, prestação de serviços com renovação de licença de software de antivírus e aquisição de 80 notebooks institucionais de uso corporativo para atender a PGE.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - 2021

UNIDADE: 110010-Fundo Especial de Modernizacao da Procuradori
ATE O MES: 12 - DEZEMBRO

Dados referentes ao último dia útil anterior á data de expedição
Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2022

UNIDADE	FONTE	P/A	NATUREZA	EVENTO	L. REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENCIA	ALTERAÇÕES
110010	0234	2064	449052	200034	Decreto26541	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12/11/2021	202.000,00
110010	0234	4027	339039	200052	Portaria EX275	(-) REDUÇÃO	14/05/2021	-550,00
110010	0234	4027	339047	200053	Portaria EX275	ACRESCIMO	14/05/2021	550,00
110010	0234	4027	339093	200034	Decreto26.078	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18/05/2021	247.203,34
110010	0234	4027	449051	200029	Decreto26.078	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	18/05/2021	-200.000,00
110010	0234	4027	449052	200029	Decreto26.078	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	18/05/2021	-47.203,34
110010	0234	4027	449052	200029	Decreto26541	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	12/11/2021	-202.000,00
110010	0634	4027	339035	200032	Decreto26027	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22/04/2021	1.495.800,00
Total								1.495.800,00

Fonte: DiverPort

No demonstrativo das alterações orçamentárias observamos que foi autorizada no decorrer do exercício um crédito orçamentário suplementar no valor de R\$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais), autorizado pelo Decreto nº 26.541 de 12 de novembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado, Edição nº 224 de 12 de novembro de 2021, crédito adicional suplementar para atender despesas de custeio, elemento de despesas 4490.52, com o objetivo de adquirir material permanente, e crédito adicional suplementar no valor de 247.203,34 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e três reais e trinta e quatro centavos), autorizado pela Decreto nº 26.078 de 17 de maio de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado, Edição nº 101 de 17 de maio de 2021, para atender despesas com pagamento de ressarcimento de bolsa de estudos a servidores da PGE.

COMPARATIVO EM RELAÇÃO AOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

Com base na Alínea “a” do inciso III do Artigo 7º da Instrução Normativa, IN nº 013/TCERO-2004, apresentamos o exame comparativo dos últimos três exercícios da execução orçamentária das ações dos programas, dados financeiros consolidados por fontes de recursos e o comparativo orçamentário e financeiro de 2019 a 2021.



**PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA**
EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS (2019-2021)

Quadro de execução física das ações dos Programas

Exercício 2019 a 2021

Exercício 2019

Programa	Produto	Previsto PPA	Previsto LOA	Dotação Atual	Valor empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1096	4027 – PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO						
	Melhoria da qualidade dos serviços de assistência Jurídica	2.454.006,00	2.454.006,00	2.454.006,00	126.367,94	126.367,94	126.367,94
	TOTAL	2.454.006,00	2.454.006,00	2.454.006,00	126.367,94	126.367,94	126.367,94
1277	2064 – PROMOVER GESTÃO DE T.I						
	Implantar recursos de T.I	2.991.994,00	2.991.994,00	2.991.994,00	1.067.868,56	1.067.868,56	1.067.868,56
	TOTAL	2.991.994,00	2.991.994,00	2.991.994,00	1.067.868,56	1.067.868,56	1.067.868,56
	2070 – PROMOVER GESTÃO DE PESSOAS						
	Assegurar treinamento e capacitação	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	440.981,98	440.981,98	440.981,98
	TOTAL	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	440.981,98	440.981,98	440.981,98
	2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		7.256.000,00	7.256.000,00	7.256.000,00	1.635.218,48	1.635.218,48	1.635.218,48

Fonte: Diver Port

Exercício 2020

Programa	Produto	Previsto PPA	Previsto LOA	Dotação Atual	Valor empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2085	4027 – PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO						
	Melhoria da qualidade dos serviços de assistência Jurídica	2.380.178,00	2.380.178,00	2.780.178,00	65.937,93	65.937,93	65.937,93
	TOTAL	2.380.178,00	2.380.178,00	2.780.178,00	65.937,93	65.937,93	65.937,93
2110	2064 – PROMOVER A GESTÃO DE T. I.						
	Implantar recursos de T.I	4.069.705,00	4.069.705,00	3.669.705,00	671.268,50	591.268,50	591.268,50
	TOTAL	4.069.705,00	4.069.705,00	3.669.705,00	671.268,50	591.268,50	591.268,50
	2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	Promover treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	967.677,14	967.677,14	967.677,14
TOTAL	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	967.677,14	967.677,14	967.677,14	
TOTAL GERAL		9.049.883,00	9.049.883,00	9.049.883,00	1.704.883,57	1.624.883,57	1.624.883,57

Fonte: [DiverPort](#)

Exercício 2021

Programa	Produto	Previsto PPA	Previsto LOA	Dotação Atual	Valor empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2085	4027 – PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO						
	Melhoria da qualidade dos serviços de assistência Jurídica	700.000,00	700.000,00	1.993.800,00	1.991.848,14	1.545.731,02	1.545.731,02
	TOTAL	700.000,00	1.495.800,00	1.993.800,00	1.991.848,14	1.545.731,02	1.545.731,02
2110	2064 – PROMOVER A GESTÃO DE T. I.						
	Implantar recursos de TI	1.060.521,00	1.060.521,00	1.262.521,00	1.249.840,63	773.182,63	773.182,63
	TOTAL	1.060.521,00	1.060.521,00	1.262.521,00	1.249.840,63	773.182,63	773.182,63
	2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos Servidores	1.059.132,00	1.059.132,00	1.059.132,00	947.443,40	935.591,38	935.591,38
TOTAL	1.059.132,00	1.059.132,00	1.059.132,00	947.443,40	935.591,38	935.591,38	
TOTAL GERAL		2.819.653,00	2.819.653,00	4.315.453,00	4.189.132,17	3.254.505,03	3.254.505,03

Fonte: Diver Port

Os valores previstos no PPA do Quadro de execução Física das Ações dos Programa referente ao período de 2019/2020/2021, estão de acordo com a alteração da Lei nº 4.454 – ATUALIZAÇÃO DO PPA 2016/2019 – 2019 de 07 de janeiro de 2019 que dispõe sobre a alteração dos anexos I e II, de que trata a Lei nº 3.971 de 28 de dezembro de 2016, que alterou a Lei 3.647, de 06 de novembro de 2015 – Plano Plurianual do Estado de Rondônia para o período de 2016-2019, passando a vigorar em conformidade com os Anexos I e II desta Lei e a Lei nº 4.647, de 18 de novembro de 2019, que institui o PPA para o período de 2020/2023, Lei nº 4.709, de 30 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual – LOA 2020, que estima a receita e fixa a despesas do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2020, e a Lei nº 4.924, de 17 de dezembro de 2020, que acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 4.709, de 30 de dezembro de 2019.

A execução física das ações e programas não houve alteração no período de 2019, para o período de 2020 houve alterações no Plano Plurianual PPA 2020-2023, do código dos programas 1096 - Fortalecimento da estrutura física da PGE/RO e 1277 – Modernização da gestão pública, que foram adequados para o exercício de 2020, com o código 2085 – Fortalecimento da estrutura física da PGE/RO e 2110 – Modernização da gestão pública, e alteração do código das ações 2070 – Promover a Gestão de Pessoas, foi substituída pela ação 2096 – Formar, qualificar e capacitar recursos humanos.

Houve alterações no orçamento previsto nos programas e nas ações para o exercício 2019, foi previsto no Plano Plurianual PPA é aprovado na Lei Orçamentária Anual - LOA 2019 o valor de R\$ 7.256.000,00 (sete milhões duzentos e cinquenta e seis reais).

No exercício de 2020, foi previsto no Plano Plurianual PPA é aprovado na Lei Orçamentária Anual - LOA 2020 o valor de R\$ 9.049.883,00 (nove milhões quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e três reais)



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

No exercício de 2021, foi previsto no Plano Plurianual PPA é aprovado na Lei Orçamentária Anual - LOA 2021 o valor de R\$ 2.819.653,00 (dois milhões, oitocentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta e três reais) e um aumento de R\$ 1.495.800,00 (um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais ajuste orçamentário autorizado por crédito suplementar por superávit financeiro, através do Decreto 26027 de 22.04.2021, finalizando o exercício financeiro no valor de R\$ 4.315.453,00 (quatro milhões trezentos e quinze mil quatrocentos e cinquenta e três reais), valor este destinado na contratação de empresa especializada em consultoria prestação de serviços especializados de consultoria para desenvolvimento institucional com estruturação do projeto Parceria Público Privada para Sede da Procuradoria Geral do Estado.

COMPARATIVO DOS PROGRAMAS DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) EXERCÍCIOS

No comparativo dos Dados Financeiros Consolidados por fontes dos programas no período de 2019/2020/2021, do Fundo Especial de Modernização da Procuradoria-Geral do Estado - FUMORPGE.

No orçamento programado por fonte para o período de 2019 a 2021, havíamos estimado os créditos demonstrados no comparativo orçamentário e financeiro, o que em tese, supriu as necessidades para fortalecimento das estruturas físicas e a modernização da gestão pública da PGE, salientando que o orçamento programado para o período houve um aumento na estimativa dos créditos, sofrendo um ajuste orçamentário, superávit financeiro ocorrida em 2021.

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DOS PROGRAMAS POR FONTES

Nos dados financeiros consolidados dos programas por fontes estão discriminados os recursos da cota parte do FUMORPGE, fonte de recursos próprios 0234 e recursos provenientes de reprogramação de saldo financeiro de exercício anterior, fonte de recursos próprios 0634, por classificação de despesas corrente e de capital do Programa 1096 - Fortalecimento da estrutura física da PGE/RO e o Programa 1277 - Modernização da gestão pública, no período de 2019 a 2020 e do programa 2085 Fortalecimento da estrutura física da PGE/RO e do programa 2110 - Modernização da gestão pública dos exercícios 2020 a 2021.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS POR FONTE

Quadro Demonstrativo da despesa por categoria Econômica												
Fonte de Recurso	DESPESAS	PROGRAMA 1096		PROGRAMA 2085		PROGRAMA 1277		PROGRAMA 2110		TOTAL GERAL		
		2019	2020	2020	2021	2019	2020	2020	2021	2019	2020	2021
Fonte de Recursos: 0234												
Cota parte do FUMORPGE	Corrente	R\$415.000,00	R\$0,00	R\$1.054.062,07	R\$1.155,20	R\$3.319.060,00	R\$0,00	R\$3.908.527,36	R\$123.392,97	R\$3.734.060,00	R\$4.962.589,43	R\$124.548,17
Cota parte do FUMORPGE	Capital	R\$2.039.006,00	R\$0,00	R\$1.660.178,00	R\$796,66	R\$1.482.934,00	R\$0,00	R\$722.232,00	R\$976,00	R\$3.521.940,00	R\$2.382.410,00	R\$1.772,66
TOTAL DO PROGRAMA	-	R\$2.454.006,00	R\$0,00	R\$2.714.240,07	R\$1.951,86	R\$4.801.994,00	R\$0,00	4.630.759,36	R\$124.368,97	R\$7.256.000,00	R\$7.344.999,43	R\$126.320,83
Fonte: Diver Port												

Fonte de Recurso: Cota Parte do FUMORPGE-RO 0634 - Recursos de Exercícios Anteriores		
2019	2020	2021
R\$ 9.190.543,00	R\$ 13.774.878,00	13.913.316,00

O crédito orçamentário programado por fonte na LOA para o período de 2019 a 2021 foram estimados, para suprir as despesas previstas para modernização, gestão e manutenção da PGE, garantir recursos para o fortalecimento da estrutura física da PGE/RO, com aquisição de material permanente (equipamentos de informática, mobiliários), e recursos para modernizar a gestão pública com a aquisição de equipamentos e ferramentas tecnológicas, mobiliários e despesas com cursos de treinamento e capacitação a servidores da PGE.

A consolidação dos programas por fonte no exercício 2019, foi alterada de acordo com a Lei nº. 4.454 – Atualização do PPA 2016/2019 – 2019 de 07 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos I e II, de que trata a Lei nº. 3. 971 de 28 de dezembro de 2016, que alterou a Lei nº. 3.647, de 06 de novembro de 2015, PPA para o período de 2016 – 2019, a fonte de recursos foi classificada e alterada para 0234, e o crédito suplementar por superávit financeiro classificado e alocados na fonte de recursos 0634 – cota parte do FUMORPGE – exercício anterior, recursos provenientes de saldo de balanço financeiro do exercício anterior, totalizado no exercício uma previsão de despesas correntes e de capital no valor de R\$ 9.169.543,00 (nove milhões cento e sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e três reais), no exercício de 2019 não houve alteração no orçamento e na classificação da fonte.

No exercício de 2020 os recursos orçamentários e financeiros foram programados e classificados no Plano Plurianual - PPA 2020-2023 e na Lei Orçamentária Anual - LOA 2020, na fonte de recursos 0634, totalizando no exercício as despesas correntes e de capital no valor de R\$ 13.774.878,00 (treze milhões setecentos e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais).

No exercício de 2021 os recursos orçamentários e financeiros foram programados e classificados no Plano Plurianual - PPA 2020-2023 e na Lei Orçamentária Anual - LOA 2020, na fonte de recursos 0634, totalizando no exercício as despesas correntes e de capital no valor de R\$ 13.913.316,00 (treze milhões, novecentos e treze mil, trezentos e dezesseis reais).

Há de se informar que estes valores foram obtidos a partir da definição pela SEPOG do teto de gasto orçamentário para cada exercício, e os índices de acréscimos para o PPA 2016-2019 e PPA 2020-2023.

COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PERÍODO DE 2019 a 2021

R\$ 1,00

DOTAÇÃO					EMPENHADO (c)	%(C/b)	Liquidado (d)	% (d/b)	Pago
EXERCÍCIO	PROGRAMA	PPA Inicial (a)	Atual (b)	%(b/a)					
2019	1096	2.454.006,00	2.454.006,00	100,00%	126.367,64	5,15%	126.367,64	5,15%	126.367,64
	1277	4.801.994,00	4.801.994,00	100,00%	1.508.850,54	31,42	1.508.850,54	31,42%	1.508.850,54
	TOTAL	7.256.000,00	7.256.000,00	100,00%	1.635.218,18	22,54%	1.635.218,18	22,54%	1.635.218,18
2020	4097	2.380.178,00	2.780.178,00	85,61%	65.937,93	2,37	65.937,93	2,37%	65.937,93
	2064	4.069.705,00	3.669.705,00	90,17%	671.268,50	18,29	591.268,50	16,11%	591.268,50
	2096	2.600.000,00	2.600.000,00	100%	967.677,14	37,22	967.677,14	37,22%	967.677,14
	TOTAL	9.049.883,00	9.049.883,00	100%	1.704.883,57	18,84	1.704.883,57	18,84%	1.704.883,57
2021	2085	700.000,00	1.993.800,00	284,83	1.991.848,14	99,90	1.545.731,02	128,99%	1.545.731,02
	2110	2.119.653,00	2.321.653,00	109,53	2.197.284,03	94,64	1.708.774,01	73,06%	1.708.774,01
	TOTAL	2.819.653,00	4.315.453,00	153,05	4.189.132,17	97,07	3.254.505,03	75,42%	3.254.505,03

Fonte: Diver Port

Em 2019 a dotação atual em relação ao programado no PPA e LOA não sofreu acréscimos e nem dedução ficando equiparada com a dotação inicial com a dotação atual (cem) por cento, desta dotação atual foram executados 22,54% (vinte e dois vírgula cinqüenta e quatro) por cento e liquidados 22,54% (vinte e dois vírgula cinqüenta e quatro) por cento, o índice de despesas ficou abaixo do esperado.

Em 2020 a dotação atual em relação a dotação programada no PPA e LOA não houve acréscimos no exercício. Da dotação anual (LOA) foram executados 18,84% (dezoito vírgula oitenta e quatro) por cento de despesas realizadas (despesas empenhadas, liquidadas e pagas), lembrando que o ficou abaixo do índice de despesas tendo em vista a contenção de gastos definidos pelo Governo do Estado. A execução orçamentária do exercício 2019 e 2021 ficaram dentro do previsto na LOA, atendendo a programação financeira disponibilizada pela SEPOG e SEFIN.

No exercício de 2021 a dotação atual em relação ao programado no PPA e LOA houve acréscimo. A dotação anual (LOA + Crédito) finalizou no exercício o valor de R\$ 4.315.453,00 (quatro milhões trezentos e quinze mil quatrocentos e cinquenta e três reais), foi empenhado o valor de R\$ 4.189.132,17 (quatro milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e dezessete centavos) e foi liquidado e pago o valor de R\$ 3.254.505,03 (trêsmilhões, duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e cinco reais e três centavos), foram executados por empenho 97,07% (noventa e sete vírgula sete) por cento da dotação atual e liquidados e pagos 75,42% (setenta e cinco dezessete vírgula noventa e cinco) por cento, lembrando que o índice execução ficou dentro do esperadodas despesas liquidadas mesmo com a contenção de gastos definidos pelo Governo do Estado.



**PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Considerando a disponibilidade de recursos orçamentários pela SEPOG e os recursos financeiros da SEFIN, apesar de uma série de fatores de risco que precisaram ser administrados para garantir o equilíbrio das contas públicas, a PGE vem atendendo a reorganização governamental para suprir as necessidades de áreas consideradas prioritárias, como a saúde, educação, pagamento de pessoal e a dívida do Estado de Rondônia.

Esclarecemos que esta Diretoria de Planejamento e Finanças tem acompanhado todas as necessidades e itens de consumo e serviços para atender as Unidades da PGE, dando condições orçamentário-financeiras para suprir suas necessidades. Lembrando também o trabalho que a PGE tem feito junto a SEPOG e SEFIN, apresentando argumentos sobre as reais necessidades e prioridades de Governo; o que inclui a própria manutenção da Administração deste Órgão, pela importância no cumprimento dos princípios basilares da Administração Pública.

Porto Velho (RO), 08 de Março de 2021.

Elaboração:

Thamires Ferreira dos Santos Lopes
Subcoordenação de Orçamento

Franciele Soares da Costa
Coordenação Financeira

Rev. Técnica:

Uelerson Oliveira da Silva
Diretor de Planejamento e Finanças

Aprovação/Ordenador:

Maxwel Mota de Andrade
Procurador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ASSINATURAS DO RELATÓRIO

ANUAL DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE GESTORA 110010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Declaro que o Relatório de Anual dos Programas e Ações (ID 0024535906), das Atividades Desenvolvidas no Exercício de 2021, referente a Unidade Orçamentária - UO 110010 - Fundo Especial de Modernização da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, foi inserido nos autos do processo SEI nº 0020.067316/2022-67, em arquivo PDF, apresentamos esta declaração de assinatura dos responsáveis pelo desenvolvimento do Relatório.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Porto Velho - RO, 10 de Março de 2022.

Elaboração: Franciele Soares da Costa DFIN-PGE Matrícula: 300092538	Rev. Técnica: Uelson Oliveira da Silva Diretor de Planejamento e Finanças Matrícula:	Aprovação/Ordenador: Maxwel Mota de Andrade Procurador Geral do Estado Matrícula: 300127966
---	--	---



Documento assinado eletronicamente por **uelerson oliveira da silva, Diretor(a)**, em 11/03/2022, às 09:09, 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.](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAXWEL MOTA DE ANDRADE, Procurador do Estado**, em 14/03/2022, às 11:44, 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.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Franciele Soares da Costa, Assessor(a)**, em 14/03/2022, às 12:18, 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 **0024535925** e o código CRC **5AFDBEA6**.

Referência: Caso responda este(a) Declaração, indicar expressamente o Processo nº 0020.067316/2022-67

SEI nº 0024535925