



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE
RELATÓRIO



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022 - FUMORPGE

1. 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 regulamentado pela Resolução nº 001, de 23 de dezembro de 2015, publicado 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 2022, 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 segue avançando.

2. INTRODUÇÃO

Com base na Lei nº 4.647, de 18 de novembro de 2019, que institui o PPA para o período de 2020/2023, revisada pela Lei nº 5.242 de 27 de Dezembro de 2021, estabelecendo de forma regionalizada as metas da Administração Pública para as Despesas de Capital e outras delas decorrentes e, há aquelas relativas aos programas de duração continuada, expressas no Programa de cunho Finalístico ou Temático de Gestão, Manutenção e Serviços, a Lei nº 5.073 de 22 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, com alterações através da Lei nº 5.339 de 28 abril de 2022 e Lei nº 5.341, de 11 de maio de 2022, e Lei nº 5.246 de 10 de janeiro de 2022 institui a Lei Orçamentária Anual – LOA 2022, que estima a receita e fixa as despesas do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2022.

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 2022.

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, desempenhando a sua execução orçamentária nas ações 4027 - Promover melhoria dos serviços prestados pela PGE/RO e a ação 1499 - Desenvolver Novo modelo de Gestão da PGE/SEDE.

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 DA GESTÃO 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, desempenhando a sua execução orçamentária nas ações **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**.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ORÇAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022

Considerando a LDO, Lei nº 5.073, de 22 de julho de 2021, alterada pela Lei nº 5.339 de 28 de abril de 2022, alterado pela Lei nº 5.341 de 11 de maio de 2022 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022, e a LOA, Lei Orçamentária Anual nº 5.246, de 10 de Janeiro de 2022, que estima a receita e fixa despesa do Estado de Rondônia para o Exercício Financeiro 2022.

Considerando que a LOA foi aprovada com uma dotação inicial no valor de R\$ 3.972.377,00 (três milhões, novecentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais), mais os seus ajustes, alterações de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 16.335.913,33 (dezesesse milhões, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e treze reais e trinta e três centavos) totalizando no exercício um crédito disponível no valor de R\$ 20.308.290,33 (vinte milhões, trezentos e oito mil, duzentos e noventa reais e trinta e três centavos), as despesas empenhadas no exercício totalizaram o valor de R\$ 20.039.839,34 (vinte milhões, trinta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e quatro centavos), as despesas liquidadas totalizam o valor de R\$ 19.850.312,73 (dezenove milhões oitocentos e cinquenta reais trezentos e doze reais e setenta e três centavos) e despesas pagas no exercício totalizaram, o valor de R\$ 19.850.312,73 (dezenove milhões oitocentos e cinquenta reais trezentos e doze reais e setenta e três centavos).

Considerando o adendo na Edição Suplementar nº 6.1 de 11 Janeiro de 2022 (pág.76), que estabelece o Quadro de Detalhamento da Despesa Nível de Elemento de despesa para o exercício financeiro de 2022.

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

Especificação	Esfera	Natureza	Fonte	Valor
11.010.03.092.2085.1499 – DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE				
Construir, implantar e equipar a nova sede da Procuradoria- Geral do Estado PGE, por meio da realização do Projeto de Parceria Público Privada – PPP, de forma centralizar em um único espaço físico a prestação de serviços oferecidos pela PGE, inovando o modelo de gestão dos serviços e recursos públicos. Incorporando ao patrimônio do Estado uma nova e moderna sede da PGE. Beneficiando os servidores, Procuradores, Estado, os usuários diretos e a sociedade.	Fiscal	3.3.67.83	0234	1.000,00
		4.5.67.82		1.000,00
		4.5.67.83		1.000,00
TOTAL				3.000,00
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	3.3.90.35	0234	250.000,00
		3.3.90.36		100.000,00
		3.3.90.39		395.000,00
		4.4.90.51		250.000,00
		4.4.90.52		317.000,00
TOTAL				1.312.000,00
11010.03.126.2110.2064 – 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	836.377,00
		4.4.90.52		420.000,00
TOTAL				1.256.377,00
11010.03.128.2110.2096 – 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 apóiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.	Fiscal	3.3.90.39	0234	270.000,00
		3.3.90.93		950.000,00
TOTAL				1.220.000,00
11010.03.128.2110.2491 – REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL				
Preencher o quadro funcional de pessoal da Procuradoria-Geral do Estado – PGE, por meio da realização de concursos públicos.	Fiscal	3.3.90.39	0234	181.000,00
TOTAL				181.000,00
TOTAL GERAL				3.972.377,00

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 do Chefe do Poder Executivo, na forma da IN nº 65/2019 – TCE-RO.

Considerando o Decreto nº 27.446, de 30 de Agosto de 2022 (0032244740), que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, 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 de 2022, referente ao Orçamento da Unidade Gestora 110010 do Fundo Especial de Modernização da Procuradoria Geral do Estado - FUMORPGE.

4. PROGRAMA: 2085 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

4.1 INDICADOR

No quadro indicador físico do programa no exercício 2022, vemos que o índice realizado atingiu a meta esperada ou prevista, foram realizadas 90,00% (noventa por cento) das metas previstas.

4.2 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	Relação %	
		Índice inicial 2022	Índice Previsto até 2023	Realizado 2022	(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Índice de Satisfação com as instalações físicas	%	85,00	90,00	90,00	100,00	105,88
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					
Total Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022						

4.3 DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução das despesas ficou de acordo com a previsão programada, ficando suas atividades operacionais 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\$ 16.698.023,00 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e oito mil vinte e três reais).

No decorrer do exercício financeiro foi autorizado um ajuste de crédito adicional suplementar por superávit, na ação 1499 - Desenvolver Novo Modelo de Gestão da PGE-SEDE, para atender o procedimento de Parceria Público Privada para prestação de serviços de construção de edificação e posterior administração, operação, exploração e manutenção da nova sede da Procuradoria Geral do Estado, o projeto de lei autorizada pela SEPOG e aprovada pela Assembleia Legislativa Estadual, que autorizou o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 13.913.315,99 (treze milhões, novecentos e treze mil, trezentos e quinze reais e noventa e nove centavos), autorizado por decreto nº 27.024 de 5 de abril de 2022, recursos alocados no elemento de despesa 4567.82

4.4 ÍNDICE DE DESEMPENHO 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									
Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Eficiência Individual (CEI)
1499	DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE.		16.488.913,33	97,90	16.415.913,33	98,31	99,56	0,00	100,44
	Nova sede da PGE/RO, com uma estrutura moderna e equipada	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
4027	PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO		353.849,81	2,10	282.109,87	1,69	79,73	438.012,00	125,43
	Melhorias realizadas.	%	100,00		100,00		100,00	100,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			16.842.763,14	82,94	16.698.023,20	84,12	99,14	438.012,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.308.290,33	100,00	19.850.312,73	100,00	97,74	926.522,02	
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022									
Nota: Previsto = (LOA+Créditos); Realizado = Empenhos emitidos e liquidados. Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI 0% - Altamente Deficiente 40% - Deficiente 60% - Regular 80% - Bom 90% - Ótimo 110% - Bom 120% - Regular 140% - Deficiente 160% - Altamente Deficiente NM - índice não mensurável NE - índice não executado									

O índice de desempenho do programa ficou dentro do esperado, no decurso do exercício foram empenhados R\$ 16.716.828,14 (dezesseis milhões, setecentos e dezesseis reais e oitocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) e liquidados pagos no valor de R\$ 16.698.023,20 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e oito mil, vinte e três reais e vinte centavos), recursos de apoio a operacionalização para atividades fins da PGE conforme quadro de avaliação de desempenho. 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.

Execução do programa/ação eficiente, indicando que a meta física programada para o exercício foi alcançada. Execução física e financeira ocorreu de acordo com a previsão programada e meta física alcançada, foi empenhado e liquidado despesas com serviços de pessoa jurídica, aporte de recursos pelo Parceria Público-Privada PPP e equipamentos e material permanente dentre outros.

5. PROGRAMA: 2110 - MODERNIZAÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA

5.1 DESEMPENHO DO PROGRAMA

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA									
Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
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)
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		1,964.527,19	56,69	1,725.244,39	54,73	87,82	476.658,00	113,87
	Recursos de TI implantado	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		1.345.395,97	38,82	1.275.659,76	40,47	94,82	11.852,02	105,47
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes formados, capacitados e qualificados	Un	100,00		100,00		100,00	0,00	
2491	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		155.604,03	4,49	151.385,38	4,80	97,29	0,00	102,79
	Concursos públicos realizados	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.465.527,19	17,06	3.152.289,53	15,88	90,96	488.510,02	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.308.290,33	100,00	19.850.312,73	100,00	97,74	926.522,02	
Total Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022									
<p>Nota: Previsto = (LOA+Creditos); 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</p>									

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 o crédito adicional suplementar de dotação no valor de R\$ 883.546,16 (oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos) reduzindo a dotação anual programada na ação 2096 para ação 2491 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e reduzindo também da ação 2491 para ação 2096 no valor de R\$ 25.395,97 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), com objetivo de implantar recursos no programa permanente de capacitações da Procuradoria Geral do Estado.

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - 2022								
UNIDADE	FONTE	P/A	NATUREZA	EVENTO	L.REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENCIA	ALTERAÇÕES
110010	0234	2064	339040	200034	Decreto 27.256	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20/06/2022	150.000,00
110010	0234	2064	339040	200034	Decreto 27.368	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28/07/2022	97.075,00
110010	0234	2064	339040	200034	Decreto 27.568	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28/10/2022	157.101,19
110010	0234	2064	449030	200034	Decreto 27.455	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06/09/2022	76.000,00
110010	0234	2096	339039	200029	Decreto 27.603	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	18/11/2022	- 50.000,00
110010	0234	2096	339093	200034	Decreto 27.487	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21/09/2022	100.000,00
110010	0234	2096	339093	200034	Decreto 27.603	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18/11/2022	75.395,97
110010	0234	2491	339039	200029	Decreto 27.603	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	18/11/2022	- 25.395,97
TOTAL CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTADO								R\$ 883.546,16
TOTAL CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTADO								- R\$ 75.395,97

Ressalte-se que no exercício houve despesas com prestação de serviços de empresa especializada em consultoria, transferência de conhecimento desenvolvimento, aquisição de certificações digitais, contratação de serviços de computação em nuvem cloud computing (PAAS E IAAS), 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, contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados a circuito de dados, contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados correspondente a link de acesso a internet, aquisição de material de consumo de informática, aquisição de desktop, aquisição de notebooks institucionais de uso corporativo, contratação de prestação de serviços de enriquecimento de dados, contratação de ferramentas de criação pacote completo de aplicativos de adobe creative cloud banco de propriedades intelectuais adobe stock plataforma doodly e plataforma render forest, despesas com ressarcimentos de bolsa de estudos, bem como contratação de empresa especializada em ministração de cursos (data protection officer) encarregado de proteção de dados; 2º Seminário Nacional Administrativo Disciplinar; curso de processo estrutural na modalidade online; curso capacitação e aperfeiçoamento denominado concessões PPPS e os novos modelos de Parceria Público Privada previstas na Lei de Licitações nº 14.133/2021 Gestão e Fiscalização Eficiente de Contratos Administrativos com ênfase na Terceirização de Serviços; treinamento e aperfeiçoamento no 3º Congresso Brasileiro de compras públicas com foco na nova Lei de Licitação; inscrições dos Procuradores do Estado de Rondônia no XLVIII Congresso Nacional de Procuradores; Treinamento e Aperfeiçoamento da pessoa na área jurídica e atuação administrativa; contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffee Break; contratação de empresa especializada com decoração e ornamentação; Seminário Nacional de Assessoria Jurídica e contratação de empresa para ministrar curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios, o que permitiu dar maior celeridade e representatividade as ações da PGE, junto aos demais Órgãos internos e externos.

5.2 ÍNDICE DE DESEMPENHO

Órgão:	011 - GOVERNADORIA					
U.O.:	010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Programa:	2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022	Relação %	
		Índice Inicial 2022	Índice Previsto até 2023		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Índice do Clima Organizacional	%	85,00	90,00	90,00	100,00	105,88
Fonte.....:	Gerencia de administração financeira – GAF/PGE					
Data Apuração.....:						
Periodicidade.....:	1					
Base Geográfica.....:	Estadual					
Fórmula de Cálculo:	(AP/TA) X 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 a 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 2022						

5.3 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.

A programação da ação 2064 que tem como objeto a Promover a Gestão de TI em relação do empenhou 96,51% (noventa e seis vírgula cinquenta e um por cento) e liquidou 87,82% (oitenta e sete vírgula oitenta e dois por cento) do valor de crédito disponível para aquisição de tecnologia da informação, atingindo um índice excelente.

A programação da ação 2096 com objetivo de Formar, Qualificar e Capacitar Servidores e Procuradores do Estado, ficou dentro do previsto, em relação ao percentual empenhado foi de 94,82% (noventa e quatro vírgula oitenta e dois por cento), já o percentual liquidado foi de 94,82% (noventa e quatro vírgula oitenta e dois por cento).

A programação da ação 2491 com o objetivo de realizar concurso público para preenchimento do quadro funcional, com o percentual empenhado de 97,29% (noventa e sete vírgula vinte e nove por cento) e o liquidado de 97,29% (noventa e sete vírgula vinte e nove por cento).

6. EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A evolução e execução orçamentária por classificação e programática, está o apresentadas no demonstrativo da evolução e execução orçamentária no exercício de 2022, 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 2022.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA			DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						MÊS: DEZEM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 110010 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO												
Fonte 0234												
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	ORÇAMENTO				DESPESA EMPENHADA			SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS		ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS									
2085 - 3367.83	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085 - 3390.35	250.000,00	-	-247.075,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085 - 3390.36	100.000,00	-	76.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085 - 3390.39	395.000,00	-	7.101,19	387.898,81	0,00	291.888,81	96.010,00	98.842,69	273.083,87	113.737,90	273.083,87	
2085 - 4490.51	250.000,00	-	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085 - 4490.52	317.000,00	-	-227.974,00	89.026,00	0,00	89.026,00	0,00	0,00	89.026,00	0,00	89.026,00	
2085 - 4567.82	1.000,00	-	16.335.913,33	16.335.913,33	16.335.913,33	16.335.913,33	1.000,00	16.335.913,33	16.335.913,33	16.335.913,33	16.335.913,33	
2085 - 4567.83	1.000,00	-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110 - 3390.39	451.000,00	-	75.395,97	375.604,03	-4.218,65	308.130,98	67.473,05	104.373,38	308.130,98	116.862,48	308.130,98	
2110 - 3390.40	836.377,00	-	404.176,19	1.240.553,19	-14.459,00	1.181.476,06	59.077,13	70.067,82	1.010.754,39	70.067,82	1.010.754,39	
2110 - 3390.93	950.000,00	-	175.395,97	1.125.395,97	-2.677,60	1.118.914,16	6.481,81	-40,00	1.118.914,16	41.602,16	1.118.914,16	
2110 - 4490.30	0,00	-	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	
2110 - 4490.52	420.000,00	-	227.974,00	647.974,00	0,00	638.490,00	9.484,00	638.490,00	638.490,00	526.490,00	526.361,88	
TOTAL	3.621.377,00	0,00	16.673.190,71	20.280.365,33	16.314.558,08	20.039.839,34	240.525,99	17.247.647,22	19.850.312,73	17.204.545,57	19.738.184,	

AÇÃO 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

A ação 2064 promover a gestão de TI, foi aprovada na PPA 2020/2023 e na LOA com uma dotação inicial no valor de R\$ 1.256.377,00 (hum milhão duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais), no decorrer do exercício houve um crédito adicional complementar na dotação no valor de R\$ 708.150,19 (setecentos e oito mil, cento e cinquenta reais e dezenove centavos), chegando a uma dotação atualizada no valor de R\$ 1.964.527,19 (hum milhão novecentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), suplementado através do programa 4027. Empenhados R\$ 1.895.966,06 (hum milhão oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos) e liquidados o valor de R\$ 1.725.244,39 (hum milhão, setecentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), despesas realizadas com prestação de serviços de especializados em consultoria, transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção; certificações

digitais; serviços de computação em nuvem cloud; bibliotecas virtuais; contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de acesso a internet; aquisição de material de consumo de informática; aquisição de desktop; aquisição de notebooks institucionais; e contratação de ferramentas de criação, visando atender as necessidades da Instituição.

AÇÃO 2096 – FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

A ação 2096 formar, qualificar e capacitar recursos humanos, foi aprovado no PPA e na LOA com uma dotação inicial no valor de R\$ 1.220.000,00 (hum milhão, duzentos e vinte mil reais), houve um crédito adicional suplementar na dotação no valor de R\$ 125.395,97 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), chegando a uma dotação atualizada no valor de R\$ 1.345.395,97 (hum milhão trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos) o valor empenhado foi de R\$ 1.275.659,76 (hum milhão, duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), foram realizadas despesas com capacitação e atualização jurídicas; contratação de empresas para ministração de diversos cursos, atendendo a necessidade da Procuradoria Geral do Estado.

AÇÃO 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\$ 1.312.000,00 (hum milhão, trezentos e doze mil reais), houve redução na dotação no valor de R\$ 958.150,19 (novecentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta reais e dezenove centavos), encerrando o exercício com uma dotação atualizada no valor de R\$ 353.849,81 (trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), foram empenhados R\$ 300.914,81 (trezentos mil, novecentos e catorze e oitenta e um centavos) e liquidados o valor de R\$ 282.109,87 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e nove reais e oitenta e sete centavos), despesas realizadas com prestação de serviços com taxas bancárias; aquisição de aparelhos de ar-condicionados; contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia e/ou arquitetura; contratação de empresa especializada em organização em concurso público; contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados com obra exclusiva para execução de limpeza, conservação e higienização das regionais da PGE; contratação de empresa em prestação de serviços de tratamento de acústico; aquisição de material gráfico.

Considerando a disponibilidade de recursos orçamentário e financeiros da SEPOG/SEFIN, a execução orçamentária das ações 2064 e 2096 foram realizadas com excelência, executando suas atividades de acordo com as despesas relacionadas em cada ação, todavia a ação 4027 não teve sua execução dentro da previsão esperada considerando a necessidade de reprogramação dos recursos, foram alocados nas ações 2064, 1499 e 2064, atendendo desta forma a reorganização estrutural para suprir as necessidades da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.

7. DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

QUADRO DE AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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									
Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Restos a Pagar não processados	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1499	DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE.	R\$ 3.000,00	3.000,00	16.488.913,33	16.415.913,33	98,31	0,00	99,56	
	Relação	100,00	100,00	549.630,44	547.197,11		0,00		
4027	PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO	R\$ 1.312.000,00	1.312.000,00	353.849,81	282.109,87	1,69	0,00	79,73	
	Relação	100,00	100,00	26,97	21,50		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.315.000,00	1.315.000,00	16.842.763,14	16.698.023,20		0,00	99,14	
	Relação	100,00	100,00	1.280,82	1.269,81		0,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 3.972.377,00	3.972.377,00	20.308.290,33	19.850.312,73		0,00	97,74	
	Relação	100,00	100,00	511,24	499,71		0,00		

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 2022	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\$ 1.256.377,00	1.256.377,00	1.964.527,19	1.725.244,39	54,73	0,00	87,82	
	Relação	100,00	100,00	156,36	137,32		0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.220.000,00	1.220.000,00	1.345.395,97	1.275.659,76	40,47	0,00	94,82	
	Relação	100,00	100,00	110,28	104,56		0,00		
2491	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$ 181.000,00	181.000,00	155.604,03	151.385,38	4,80	0,00	97,29	
	Relação	100,00	100,00	85,97	83,64		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.657.377,00	2.657.377,00	3.465.527,19	3.152.289,53		0,00	90,96	
	Relação	100,00	100,00	130,41	118,62		0,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 3.972.377,00	3.972.377,00	20.308.290,33	19.850.312,73		0,00	97,74	
	Relação	100,00	100,00	511,24	499,71		0,00		

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

A execução orçamentária e financeira da ação 4027 – Promover Melhoria dos Serviços Prestados pela PGE-RO foram liquidadas 79,73% (setenta e nove vírgula setenta e três por cento), empenhou e liquidou dentro dos limites previstos na LDO/LOA, considerando a reorganização estrutural, 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 em 51,75% (cinquenta e um vírgula setenta e cinco por cento), empenhou 96,51% (noventa e seis vírgula cinquenta e um por cento), as despesas foram empenhadas e liquidadas dentro dos limites previstos na LDC/LOA, despesas com 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								
UNIDADE	FUNTE	P/A	NATUREZA	EVENTO	L.REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENCIA	ALTERAÇÕES
110010	0234	1499	339039	200034	Decreto27.487	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21/09/2022	150.000,00
110010	0234	2064	339040	200034	Decreto27.256	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20/06/2022	150.000,00
110010	0234	2064	339040	200034	Decreto27.368	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28/07/2022	97.075,00
110010	0234	2064	339040	200034	Decreto27.568	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28/10/2022	157.101,19
110010	0234	2064	449030	200034	Decreto27.455	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06/09/2022	76.000,00
110010	0234	2064	449052	200034	Decreto27.455	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06/09/2022	227.974,00
110010	0234	2096	339039	200029	Decreto27.603	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	18/11/2022	-50.000,00
110010	0234	2096	339093	200034	Decreto27.487	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21/09/2022	100.000,00
110010	0234	2096	339093	200034	Decreto27.603	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18/11/2022	75.395,97
110010	0234	2491	339039	200029	Decreto27.603	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	18/11/2022	-25.395,97
110010	0234	4027	339035	200029	Decreto27.256	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20/06/2022	-150.000,00
110010	0234	4027	339035	200029	Decreto27.368	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	28/07/2022	-97.075,00
110010	0234	4027	339036	200029	Decreto27.455	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	06/09/2022	-76.000,00
110010	0234	4027	339039	200029	Decreto27.568	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	28/10/2022	-157.101,19
110010	0234	4027	449051	200029	Decreto27.487	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/09/2022	-250.000,00
110010	0234	4027	449052	200029	Decreto27.455	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	06/09/2022	-227.974,00
110010	0634	1499	456782	200032	Decreto27.024	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	07/04/2022	16.335.913,33
Total								16.335.913,33

Fonte: DiverPort

No demonstrativo das alterações orçamentárias observamos que foi autorizado no decorrer do exercício um crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R\$ 16.335.913,33 (dezesseis milhões trezentos e trinta e cinco mil novecentos e treze reais e trinta e três centavos), autorizado pelo Decreto nº 27.024 de 05 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado, Edição nº 65 de 07 de abril de 2022, para atender despesas com a realização de parceria pública e privada para a prestação de serviços de construção e edificação e posterior administração, operação, exploração e manutenção da nova sede da Procuradoria Geral do Estado, elemento de despesas 4567-82.

Foi autorizado cancelamentos de dotações para realização de crédito adicional suplementar com o objetivo de atender despesas com prestação de serviços, aquisição de material de consumo, ressarcimento de bolsa de estudos para Servidores e Procuradores, aquisição de materiais permanentes, autorizado através dos Decretos nº 27.487, publicado no Diário Oficial do Estado na Edição nº 181 de 21 de setembro de 2022; Decreto nº 27.256 de 20 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado na Edição nº 114 de 21 de junho de 2022; Decreto nº 27.368 de 28 de julho de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado na Edição nº 143 de 28 de julho de 2022; Decreto nº 27.568 de 28 de outubro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado na Edição nº 208 de 28 de outubro de 2022; Decreto nº 27.455 de 06 de setembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado na Edição nº 171 de 06 de setembro de 2022; Decreto nº 27.603 de 17 de novembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado na Edição nº 220 de 18 de novembro de 2022.

8. 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 2020, 2021 e 2022.

EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS (2020-2022)

Quadro de execução física das ações dos Programas

Exercício 2020 a 2022

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	R\$ 2.380.178,00	R\$ 2.380.178,00	R\$ 2.780.178,00	R\$ 65.937,93	R\$ 65.937,93	R\$ 65.937,93
	TOTAL	R\$ 2.380.178,00	R\$ 2.380.178,00	R\$ 2.780.178,00	R\$ 65.937,93	R\$ 65.937,93	R\$ 65.937,93
2110	2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I						
	Implantar recursos de T.I	R\$ 4.069.705,00	R\$ 4.069.705,00	R\$ 3.669.705,00	R\$ 671.268,50	R\$ 591.268,50	R\$ 591.268,50
	TOTAL	R\$ 4.069.705,00	R\$ 4.069.705,00	R\$ 3.669.705,00	R\$ 671.268,50	R\$ 591.268,50	R\$ 591.268,50
	2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	Promover treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 967.677,14	R\$ 967.677,14	R\$ 967.677,14
TOTAL	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 967.677,14	R\$ 967.677,14	R\$ 967.677,14	
TOTAL GERAL		R\$ 9.049.883,00	R\$ 9.049.883,00	R\$ 9.049.883,00	R\$ 1.704.883,57	R\$ 1.624.883,57	R\$ 1.624.883,57

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	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 1.993.800,00	R\$ 1.991.848,14	R\$ 1.545.731,02	R\$ 1.545.731,02
	TOTAL	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 1.993.800,00	R\$ 1.991.848,14	R\$ 1.545.731,02	R\$ 1.545.731,02
2110	2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I						
	Implantar recursos de T.I	R\$ 1.060.521,00	R\$ 1.060.521,00	R\$ 1.262.521,00	R\$ 1.249.840,63	R\$ 773.182,63	R\$ 773.182,63
	TOTAL	R\$ 1.060.521,00	R\$ 1.060.521,00	R\$ 1.262.521,00	R\$ 1.249.840,63	R\$ 773.182,63	R\$ 773.182,63
	2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	Promover treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades	R\$ 1.059.132,00	R\$ 1.059.132,00	R\$ 1.059.132,00	R\$ 947.443,40	R\$ 935.591,38	R\$ 935.591,38
TOTAL	R\$ 1.059.132,00	R\$ 1.059.132,00	R\$ 1.059.132,00	R\$ 947.443,40	R\$ 935.591,38	R\$ 935.591,38	
TOTAL GERAL		R\$ 2.819.653,00	R\$ 2.819.653,00	R\$ 4.315.453,00	R\$ 4.189.132,17	R\$ 3.254.505,03	R\$ 3.254.505,03

Exercício 2022							
Programa	Produto	Previsto PPA	Previsto LOA	Dotação Atual	Valor empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2085	4027 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO						
	Promover melhoria dos Serviços Prestados Pela PGE/RO	R\$ 1.312.000,00	R\$ 1.312.000,00	R\$ 353.849,81	R\$ 300.914,81	R\$ 282.109,87	R\$ 282.109,87
	TOTAL	R\$ 1.312.000,00	R\$ 1.312.000,00	R\$ 353.849,81	R\$ 300.914,81	R\$ 282.109,87	R\$ 282.109,87
	1499 - DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE-SEDE						
	Nova sede da PGE/RO, com uma estrutura moderna e equipada	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 16.448.913,33	R\$ 16.415.913,33	R\$ 16.415.913,33	R\$ 16.415.913,33
TOTAL	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 16.448.913,33	R\$ 16.415.913,33	R\$ 16.415.913,33	R\$ 16.415.913,33	
2110	2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I						
	Implantar recursos de T.I	R\$ 1.256.377,00	R\$ 1.256.377,00	R\$ 1.964.527,19	R\$ 1.895.966,06	R\$ 1.725.244,39	R\$ 1.725.244,39
	TOTAL	R\$ 1.256.377,00	R\$ 1.256.377,00	R\$ 1.964.527,19	R\$ 1.895.966,06	R\$ 1.725.244,39	R\$ 1.725.244,39
	2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	Promover treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.345.395,97	R\$ 1.275.659,76	R\$ 1.275.659,76	R\$ 1.275.659,76
	TOTAL	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.345.395,97	R\$ 1.275.659,76	R\$ 1.275.659,76	R\$ 1.275.659,76
	2491 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
Concursos Públicos realizados	R\$ 181.000,00	R\$ 181.000,00	R\$ 155.604,03	R\$ 151.385,38	R\$ 151.385,38	R\$ 151.385,38	
TOTAL	R\$ 181.000,00	R\$ 181.000,00	R\$ 155.604,03	R\$ 151.385,38	R\$ 151.385,38	R\$ 151.385,38	
TOTAL GERAL		R\$ 3.972.377,00	R\$ 3.972.377,00	R\$ 20.268.290,33	R\$ 20.039.839,34	R\$ 19.850.312,73	R\$ 19.850.312,73

Os valores previstos no PPA do Quadro de execução Física das Ações do Programa referente ao período de 2020/2021/2022, estão de acordo com a alteração da Lei nº 5.242 de 27 de dezembro de 2021 – ATUALIZAÇÃO DO PPA 2020/2022 – que dispõe sobre a alteração dos anexos I e II, de que trata a Lei nº 4.647 de 18 de novembro de 2019, – Plano Plurianual do Estado de Rondônia para o período de 2020/2023, passando a vigorar em conformidade com os Anexos I e II desta Lei e a Lei nº 5.242 de 27 de dezembro de 2021, que institui o PPA para o período de 2020/2023, Lei nº 5.246, de 10 de janeiro de 2022, Lei Orçamentária Anual – LOA 2022, que estima a receita e fixa a despesas do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2022, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.073 de 22 de julho de 2021, alterado pelo Lei 5.339 de 28 de abril de 2022, alterada pela Lei 5.341 de 11 de maio de 2022.

A execução física das ações e programas do exercício de 2020 houve alteração no programa 2085 na ação 4027 - Promover Melhoria dos Serviços Prestados pela PGE/RO, o valor previsto no PPA foi no valor de R\$ 2.380.178,00 (dois milhões trezentos e oitenta mil cento e setenta reais) ficando com dotação atualizada no valor de R\$ 2.780.178,00 (dois milhões setecentos e oitenta mil cento e setenta e oito reais).

A execução física das ações e programas do exercício de 2021 houve alteração somente no programa 2085 na ação 4027 - Promover Melhoria dos Serviços Prestados pela PGE/RO, o valor previsto no PPA foi no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), ficando com a dotação atualizada no valor de R\$ 1.993.800,00 (hum milhão novecentos e noventa e

três mil e oitocentos reais). No programa 2110 na ação 2064 - Promover a Gestão de T.I houve do valor inicial de R\$ 1.060.521,00 (hum milhão sessenta mil quinhentos e vinte e um reais), ficando com a dotação atualizada no valor R\$ 1.262.521,00 (hum milhão duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e um reais).

No exercício de 2022, houve redução no programa 2085 - Fortalecimento da Estrutura Física da PGE/RO - na ação 4027 - Fortalecimento da Estrutura Física da PGE/RO, na ação 1499 - Desenvolver Novo modelo de Gestão da PGE-Sede houve inserção do crédito adicional por superávit financeiro no valor de R\$ 16.335.913,33 (dezesseis milhões trezentos e trinta e cinco mil novecentos e treze reais e trinta e três centavos), decreto nº 27.024 de 05 de abril de 2022, publicado no DIOF nº 65 de 07.04.2022 (0027789726), já no programa 2110 houve alteração na ação 2064 - Promover a Gestão de T.I, na ação 2096 - Formar, qualificar e capacitar recursos humanos o valor previsto foi de R\$ 1.220.000,00 (hum milhão duzentos e vinte mil reais), ficando com a dotação atualizada no valor de R\$ 1.345.395,97 (hum milhão trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), ação 2491 - Realizar concurso Público para preenchimento do Quadro Funcional houve redução de R\$ 181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais) para dotação atualizada no valor de R\$ 155.604,03 (cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e quatro reais e três centavos).

9. COMPARATIVO DOS PROGRAMAS DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) EXERCÍCIOS

No comparativo dos Dados Financeiros Consolidados por fontes dos programas no período de 2020/2021 e 2022, do Fundo Especial de Modernização da Procuradoria-Geral do Estado - FUMORPGE.

No orçamento programado por fonte para o período de 2020 a 2022, 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 2022, todavia foi realizado o crédito adicional por superávit financeiro para a cobertura da parceria público privada para a prestação de serviços de construção de edificação e posterior administração, operação, exploração e manutenção da nova sede da Procuradoria Geral do Estado, considerando a necessidade de melhor estruturação física da PGE-RO, atualmente instalada em quatro endereços diferentes.

10. 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 2085 – Fortalecimento da estrutura física da PGE/RO e o Programa 2110 – Modernização da gestão pública, no período de 2020 a 2021 dos exercícios 2020 a 2022.

11. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS POR FONTE

Fonte de Recurso: Cota Parte do FUMORPGE-RO 0634 - Recursos de Exercícios Anteriores		
2020	2021	2022
R\$ 13.774.878,00	R\$ 14.122.727,99	0,00

O crédito orçamentário programado por fonte na LOA para o período de 2020 a 2022 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, 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.

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 2021, na fonte de recursos 0634, totalizando no exercício as despesas correntes e de capital no valor de R\$ 14.122.727,99 (quatorze milhões, cento e vinte e dois mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos).

Em 2022 os recursos orçamentários e financeiros foram programados e classificados no Plano Plurianual - PPA 2020-2023 e na Lei Orçamentária Anual - LOA 2022, na fonte de recursos 0634 até o mês de novembro o valor superávit foi de R\$ 16.335.913,33 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e cinco mil novecentos e treze reais e trinta e três centavos).

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

12. COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PERÍODO DE 2020 a 2022

EXERCÍCIO	PROGRAMA	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		Pago
		PPA inicial (a)	Atual (b)	% (b/a)	(c)	% (c/b)	(d)	% (d/b)	
2020	2085	2.380.178,00	2.780.178,00	116,81	65.937,93	2,37	65.937,93	2,37	65.937,93
	2110	6.669.705,00	6.269.705,00	94,00	1.638.945,64	26,14	1.558.945,64	24,86	1.558.945,64
	TOTAL	9.049.883,00	9.049.883,00	100,00	1.704.883,57	18,84	1.624.883,57	17,95	1.624.883,57
2021	2085	700.000,00	1.993.800,00	284,83	1.991.484,14	99,88	1.545.731,02	77,53	1.545.731,02
	2110	2.119.653,00	2.321.653,00	91,30	2.197.284,03	94,64	1.708.774,01	73,60	1.708.774,01
	TOTAL	2.819.653,00	4.315.453,00	153,05	4.188.768,17	97,06	3.254.505,03	75,42	3.254.505,03
2022	2085	1.315.000,00	16.842.763,14	1280,82	16.716.828,14	9,96	16.698.023,20	99,14	16.698.023,20
	2110	2.657.377,00	3.465.527,19	130,41	3.323.011,20	95,89	3.152.289,53	90,96	3.152.289,53
	TOTAL	3.972.377,00	20.308.290,33	511,24	20.039.839,34	98,68	19.850.312,73	97,74	19.850.312,73

Em 2020 a dotação atual em relação a dotação programada no PPA e LOA 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 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 (três milhões, 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 esperado das despesas liquidadas mesmo com a contenção de gastos definidos pelo Governo do Estado.

Em 2022 a dotação atual em relação ao programado no PPA e LOA sofreu acréscimo no percentual de 1,16% (um vírgula dezesseis por cento). A dotação anual (LOA + Créditos) finalizou no exercício com o valor de R\$ 20.308.290,33 (vinte milhões trezentos e oito reais duzentos e noventa reais e trinta e três centavos), considerando a dotação inicial com a dotação atualizada foram executados 98,68% (noventa e oito vírgula sessenta e oito) por cento de despesas empenhas e 97,74% (noventa e sete vírgula setenta e quatro) por cento de despesas liquidadas, ficando com sua execução dentro do índice de excelência.

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), data e hora do sistema.

Elaboração:

THAMIRES FERREIRA DOS SANTOS LOPES

Subcoordenação de Orçamento

FRANCIELE SOARES DA COSTA

Coordenação Financeira

Rev. Técnica:

ESDRAS SIMIONATO PAZ

Diretor de Planejamento e Finanças

Aprovação/Ordenador:

MAXWEL MOTA DE ANDRADE

Procurador-Geral do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Thamires Ferreira dos Santos Lopes, Auxiliar Administrativo**, em 14/03/2023, às 11:30, 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 14/03/2023, às 11:30, 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 **Esdras simionato paz, Diretor(a)**, em 14/03/2023, às 12:08, 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(a) Geral do Estado**, em 14/03/2023, às 17:03, 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 **0036538853** e o código CRC **8FBECA3E**.